

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午九时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871229	合力创新	2024年4月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

山西华炬律师事务所高满中、刘艳梅律师。

(七) 会议地点

山西转型综合改革示范区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》的议案

公司董事长赵昌健先生对公司 2023 年董事会会议召开情况做了总结,并就提高董事会规范运作和科学决策做出 2024 年的具体规划。

(二) 审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>》的议案

为促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,公司监事会主席对 2023 年监事会工作总结并编写了《公司监事会 2023 年度工作报告》

(三) 审议《关于<公司 2023 年年度财务决算报告>》的议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合财务报表数据,编制了 2023 年年度财务决算报告。

(四) 审议《关于<公司 2024 年年度财务预算报告>》的议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合来年业务规划，编制了 2024 年年度财务预算报告。

(五) 审议《关于<公司 2023 年年度报告及报告摘要>》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方 (www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-020)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-021)。

(六) 审议《关于<公司 2023 年年度权益分配预案>》的议案

结合公司经营情况，保障各位投资人的合法权益，公司拟进行 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方 (www.neeq.com.cn) 发布的《山西合力创新科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-024)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 6 日上午 8 时 30 分

(三) 登记地点：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：原红兰

(二) 联系地址：山西省综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层。

(三) 联系电话：0351-7242501-8003

(四) 电子邮箱：YUANHL@HLCX.CN

(五) 会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《山西合力创新科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)《山西合力创新科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日