

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 8:00。

（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 | 834851 | 威能电源 | 2024年4月30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。

本公司聘请的北京合川律师事务所律师。

（七）会议地点

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据相关规定，公司董事长刘永成先生向董事会作《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023年度监事会工作报告》，报告对公司监事会2023年度的工作情况作了详细的总结。

（三）审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

根据相关规定，公司编制了《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》

（四）审议《关于<2023 年度财务报告>的议案》

公司编制了 2023 年财务报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年审计报告。

（五）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

鉴于目前公司经营发展的实际状况，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的

授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、股东可以通过信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月6日7:30至8:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：山东省寿光市东城工业园；电话：13964648788 联系人：吴振

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《山东威能环保电源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司董事会

2024年4月12日