

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14:00。

(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	831246	欧力配网	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。

广东精诚粤衡律师事务所律师

（七）会议地点

广东省珠海市高新区唐家湾镇鼎业路81号A08栋公司4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《公司2023年度报告及摘要》。具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会对2023年度工作进行了回顾与总结，详见《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会通过对 2023 年工作回顾，制作工作报告，详见《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司总结分析了 2023 年财务状况，制出了 2023 年财务决算报告。详见《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司发展战略及 2023 年财务决算报告，制出了 2024 年财务预算报告。详见《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授权公司董事长在累计最高不超过人民币 2,000 万元（含）的额度（额度内，资金可滚动使用。）具体内容详见公司于 2024 年 04 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海欧力配网自动化股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《2023 年年度权益分派预案》

公司 2023 年度拟暂不进行利润分配。

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月7日12:00至14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：杜小丽 2、联系电话：0756-3628829；
传真：0756-3628820 3、联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇鼎业路81号A08栋。

（二）会议费用：由出席人员自理。

五、备查文件目录

珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司董事会

2024年4月12日