

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。

（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	430104	全三维	2024年5月10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。

本公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所张彦博、李蓓蓓律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会对公司 2023 年的经营情况，控股子公司经营情况及公司董事会日常工作情况进行分析总结。

（二）审议《公司关于 2023 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（三）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2023 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2024 年度财务预算方案》。

（四）审议《公司 2023 年度利润分配》

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。

（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年报摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）与《公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

公司 2024 年度日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》。（公告编号：2024-007）

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构》议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额二分之一》议案》

经北京中名国成会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，源和全三维 2023 年累计未分配利润为-27,086,782.17 元，实收股本总额为 31,760,000.00 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。

(九) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

- (1) 2023 年监事会会议情况。
- (2) 报告期内监事会履行职责情况。
- (3) 监事会对报告期内有关事项的监督意见。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。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、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记

(二) 登记时间：2024年5月17日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈文英 18615510890

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- 《公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 《公司第四届监事会第八次会议决议》。

源和全三维能源股份有限公司董事会

2024年4月12日