

2023 证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 9 日 13:30。

（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	839817	力德气体	2024 年 5 月 6 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。

公司拟聘请律师对会议程序进行见证。

（七）会议地点

大连市经济技术开发区光明西街 6 号。

二、会议审议事项

（一）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会 2023 年度工作报告。

（二）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会 2023 年度工作报告。

（三）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

公司 2023 年年度报告及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度利润分配方案。详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位公章的法人代表证明、加盖法人单位公章的营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位公章的《授权委托书》、加盖法人单位公章单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 8 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：公司行政办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 王军，电话 0411-8733181、13942899091，
邮箱 leader_gas@163.com，地址 辽宁省大连市经济技术开发区光明西
街 6 号。

(二) 会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《大连力德气体科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《大连力德气体科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日