

证券代码：872197

证券简称：ST 宝嘉

主办券商：山西证券

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议拟以现场方式召开。

（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 09 时 00 分。

（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	872197	ST 宝嘉	2024 年 5 月 7 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。

聘请律师事务所两名律师。

（七）会议地点

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司会议室。

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》
《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》
《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（编号：2024-018）

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司关于公司董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（编号：2024-016）

（九）审议《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明〉的意见的议案》

参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司监事会对〈董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的意见》（编号：2024-017）

（十）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月9日08时00分-09时00分

（三）登记地点：山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：0531-88873916
- （二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司董事会

2024年4月18日