

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江承销保荐

## 江苏莱宝电力股份有限公司

### 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（通讯）

本次会议采用现场投票方式召开。如因股东临时有事，可采用现场、通讯或现场和通讯结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。

## （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	838479	莱宝电力	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。

本公司聘请的江苏常辉律师事务所律师。

## （七）会议地点

江苏莱宝电力股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

公司董事会对2023年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成《2023年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

公司监事会对2023年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》议案

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详见公司于同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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年年度财务状况，并作出《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。详见公司于同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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于 2023 年年度利润分配预案》议案

公司暂不进行 2023 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2023 年度利润分配事项。

（八）审议《<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>》议案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

详见公司于同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）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

项说明》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于拟向银行申请贷款》议案

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请合计不超过 3,000 万元的贷款，贷款期限 1 年。拟由公司向银行提供信用担保；公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅以自有房产提供抵押担保、提供无限连带责任保证担保等。贷款具体金额、期限、利率、担保方式等以公司和担保人与银行签订的贷款合同和担保合同为准。

具体内容详见公司于同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）披露的《拟申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉》议案

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更公司注册地址，并根据相关规定修改《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司同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）披露的《江苏莱宝电力股份有限公司关于拟变更公司注册地址及拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《关于注销控股子公司》议案

根据公司发展要求，决定拟注销华卓智能信息（常州）有限责任公司。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号（十）；

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。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；4. 《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8:30

（三）登记地点：江苏莱宝电力股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：程冬梅 联系电话：0519-85069818 传真：0519-85069886  
电子邮箱：czlaibao@126.com

（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

- （一）《江苏莱宝电力股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《江苏莱宝电力股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏莱宝电力股份有限公司董事会

2024年4月18日