

证券代码：832105

证券简称：宇宏新科

主办券商：申万宏源承销保荐

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 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	832105	宇宏新科	2024 年 5 月 8 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。

北京市天元（西安）律师事务所见证律师

（七）会议地点

西安市高新区丈八一路一号汇鑫 IBC 2 幢 2 单元 2108 室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《2023 年年度报告》的议案

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（五）审议《2023 年度权益分派方案》的议案

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（七）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

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；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的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本次会议的，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。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 10 日 8 时 30 分—9 时 00 分

(三) 登记地点：西安市高新区丈八一路一号汇鑫 IBC 2 幢 2 单元 2108 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：齐红艳；联系地址：西安市高新区丈八一路一号汇鑫 IBC 2 幢 2 单元 2108 室；联系电话：029-88350533；邮政编码：710065

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》。

陕西宇宏新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日