

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

## 北京科力通电气股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

#### （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规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

## 现场投票表决方式召开会议

## (五) 会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2024年5月10日10:00

## (六) 出席对象

- 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	838091	科力通	2024年5月7 日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中喆律师事务所两名律师

## (七) 会议地点

北京科力通电气股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

详情请见公司于 2024 年 4 月 19 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>) 披露的《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)、《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)

### （二）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告》

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》

### （三）审议《关于 2023 年年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度经营及财务状况及 2024 年度的经营计划公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

### （五）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告》

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2023 年度监事会年度工作报告》。

**（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》**

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

**（七）审议《关于修改公司章程》的议案**

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的北京科力通电气股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告。

**（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2023 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为七；

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件（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9:00-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街嘉华大厦 B 座 401 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王晴静 010-82709712

（二）会议费用：与会人员住宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

《北京科力通电气股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2024年4月19日