

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，提议召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午九点。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	835692	力王高科	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。

本公司聘请的广东方粤律师事务所律师见证本次股东大会

（七）会议地点

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；

《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；

《2023年度监事会工作报告》

(三) 审议《2023 年年度报告及摘要》议案；

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

(四) 审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》议案；

《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案；

为了公司未来业务发展和公司战略目标的实现，2023 年度利润不予以分配。

(六) 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案；

《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

(七) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案；

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。

(八) 审议《关于同意子公司广东联达铭磁科技有限公司、湖南力王新能源有限公司对外融资并提供担保》议案；

公司子公司广东联达铭磁科技有限公司、湖南力王新能源有限公司 2024 年为满足业务发展对资金的需求，拟分别对外融资人民币 10,000 万元、5,000 万元，为支持广东联达铭磁科技有限公司、湖南力王新能源有限公司的业务发展，公司同意以上融资金额，并提供连带责任保证担保，期限为一年期。具体融资金额、期限、融资形式及用途等以相关协议约定为准。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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。
- 5、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月9日下午四点至五点

（三）登记地点：广东力王高新科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柳教成 联系电话：0752-2027817 联系地址：惠州市惠城区金龙大道81号工业区9号二楼会议室 邮政编码：516000

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿及通讯等费用自理

五、备查文件目录

《广东力王高新科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《广东力王高新科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司董事会

2024年4月19日