

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

广东自由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

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00—12:00。

(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	872303	自由能	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

北京大成（广州）律师事务所见证律师

（七）会议地点

广东自由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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2024 年度经营计划与财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度经营计划与财务预算方案予以汇报。

（六）审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东自由能科技股份有限公司章程》相关规定，广东自由能科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度财务报告提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟提请继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计

机构，聘期1年，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费用。

（七）审议《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22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)上发布的《2023年年度权益分派预案公告》，（公告编号：2024-005）。

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、自然人股东须持本人身份证、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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00-10:00

（三）登记地点：广东自由能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：【张晋玲】联系电话：【固话 0751-6976766；手机 13827498088】 传真：【0751-6929222】 Email：【zhangjl@zyncn.com】

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东自由能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《广东自由能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东自由能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日