

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司
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

经公司第四届董事会第十一次会议审议决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、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

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9:30-11:30。

(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	831502	永强节能	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。

本次股东大会将聘请北京国枫律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

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》

根据公司发展规划及公司章程的规定，2023 年公司董事会先后召开 8 次会议，审议并同意公司重大决策，为公司持续健康稳定发展奠定基础，根据法律法规及公司章程规定，董事会做了公司 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司发展规划及公司章程的规定，2023 年公司监事会先后召开 2 次会议，审议并同意公司重大决策，根据法律法规及公司章程规定，监事会做了公司 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-008、2024-009）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的天健审（2024）2842 号审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，经过公司及下属子公司对现有及即将投产运营的清洁能源项目经营情况分析，在不考虑新增项目订单及投资并购等收益前提下，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）2842《审计报告》确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 699.99 万元，母公司实现净利润 388.68 万元。

公司提议本年度不向股东进行利润分配。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

公司自筹备股改以来一直聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，该公司出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时该公司能够为公司日常经营提供有效的财务咨询意见。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。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 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2024-010）。

（八）审议《关于 2024 年购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，公司拟 2024 年将闲置资金进行购买低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。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 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《委托理财的公告》（公告编号为：2024-011）。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年经营计划和目标，初步预计，2024 年公司及其下属子公司拟与关联方发生日常关联交易。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 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江永强集团股份有限公司、浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强。

（十）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统等有关规范性文件的要求，公司审议通过 2023 年度审计报告。

（十一）审议《关于申请银行授信暨关联担保的议案》

优化公司的融资结构，补充公司流动资金需求，公司拟向分别向安徽和县农村商业银行股份有限公司乌江支行、中国银行浙江长三角一体化示范区支行、浙商银行股份有限公司台州分行等申请授信业务，总额最高不超过 30,000 万元。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 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《关于申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号为：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江永强集团股份有限公司、浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十一；
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

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月10日（8:00—11:00）

（三）登记地点：马鞍山永强节能技术股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地华星物流通道1号 2、联系电话：0576-85133989 3、传真号码：0576-85133987 4、邮编：317004 5、联系人：胡婷

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议
马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届监事会第四次会议

马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会

2024年4月22日