

证券代码：831501

证券简称：远方动力

主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

股东大会以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年5月24日10时00分

(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	831501	远方动力	2024年5月20 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

本公司聘请北京卓晖律师事务所桑志勇律师、葛李佳律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年董事会工作报告》

议案内容：2023年度董事会工作报告及2024年工作计划已经编制完成，

提交公司股东大会审议。

(二) 审议《2023 年监事会工作报告》

议案内容：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 年度工作情况及 2024 年度工作计划。

(三) 审议《2023 年财务决算报告》

议案内容：2023 年度财务决算报告已经编制完成，提交公司股东大会审议。

(四) 审议《2024 年财务预算报告》

议案内容：2024 年度财务预算报告已经编制完成，提交公司股东大会审议。

(五) 审议《2023 年年度报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。

本议案的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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-006)

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

议案内容：根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 325,012.16 元，为公司发展需要，公司 2023 年度暂且不进行利润分配。

(七) 审议《关于变更会计师事务所的公告》

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评

估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于会计政策变更》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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24日09时30分-10时00分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层

会议联系人：房秋菊

联系电话：010-82257172

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

1、《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

2、《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

董事会

2024年4月22日