

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（邮寄选票方式）

同一表决权只能表决一次，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 09:00。

其他投票方式需在 2024 年 5 月 13 日 08:00 前邮寄至公司。

（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	873970	大友嘉能	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。

公司聘请北京大成律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司一楼会议室。

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》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《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》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《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》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》
(公告编号：2024-008 和 2024-009)。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《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《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2023 年利润分配预案的议案》

公司目前项目建设、各项经济业务、研发投入等资金需求量较大，2023 年度利润不进行分配。

(七) 审议《关于 2023 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于续聘会计师事务所的议案》(公告编号：
2024-014)。

(九) 审议《关于委托大友嘉诚建安公司承揽 3-9 标段外网煤气管线改造施工项目及三通一平项目的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：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嘉峪关大友企业集团有限责任公司。

（十）审议《关于向关联方借款的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：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嘉峪关大友企业集团有限责任公司。

（十一）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

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，议案序号为议案九、议案十；

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、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日 08:30

(三) 登记地点：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区金港路 2999 号公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨贺 联系地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区金港路 2999 号公司一楼会议室 联系电话：0937—5969595

(二) 会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日