

证券代码：400145

证券简称：网力3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，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 15 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 15 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	400145	网力3	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（如有）。

公司聘请的见证律师

（七）会议地点

四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（六）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2024 年董事薪酬制定方案如下：

1、独立董事津贴为：

李剑秋 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）；

孙廷武 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）；

杜 鹃 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）。

2、在公司担任具体职务或负责具体工作的董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，

以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

（七）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

为保证公司监事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2024 年监事薪酬制定方案如下：

依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。

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）、（六）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、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；
- 2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；
- 4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。
- 5、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:30-11:30；14:00-15:00

采用信函或邮件方式登记时间：须在 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 点之前送达公司或邮件发送至 irm@netposa.com。

(三) 登记地点：四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：_____

1、联系人：公司董事会办公室

2、联系地址：四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼

3、联系电话：028-83255265

4、邮箱：irm@netposa.com

(二) 会议费用：出席会议代表交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、第四届董事会第五十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十次会议决议。

东方网力科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

