

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开不需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 13 日 10:00。

预计会议期限：2 小时

(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	833037	中技能源	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。

本公司聘请的北京中伦文德（长沙）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

中技能源集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司拟定了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《中技能源集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度执行股东大会决议的情况，做出 2023 年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(利安达审字[2024]

第 0206 号) 进行审议。

(四) 审议《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

为核查公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了利安达专字[2024]第 0078 号《关于中技能源集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营及财务状况，以及 2024 年度经营管理目标，本着求实、稳健的原则对 2024 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度实际工作的开展，公司监事会总结了 2023 年度工作情况，做出 2023 年度工作报告。

(八) 审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-012)。

(九) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司委托理财公告》（公告编号 2024-011）。

（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2024-013）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人亲自出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席会议人员应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月13日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：中技能源集团股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：习群，联系电话：0731-85128016，传真：0731-85128016，联系地址：长沙市雨花区湘府中路 117 号金典商务中心 18 楼中技能源集团股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人费用自理。

五、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《中技能源集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

中技能源集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日