

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章管理规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09 点 30 分至 11 点 30 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	837385	海力智能	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。

本公司聘请的上海市锦天城（成都）律师事务所。

（七）会议地点

成都市成华区三友路3号三楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》

（二）审议《2024年度财务预算报告》

《2024年度财务预算报告》

（三）审议《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》

（四）审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》

(五) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容见 2024 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-009) 及《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容见 2024 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-011)。

(七) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容见 2024 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《四川海力智能科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-012)。

(八) 审议《关于预计 2024 年委托理财的议案》

具体内容见 2024 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2024 年委托理财的公告》(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

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

2、股东可凭以上证件采取现场、信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00至9:30

（三）登记地点：成都市成华区三友路3号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹明雪，联系地址：成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成济路1号，电话：028-68616757，传真：028-68616699

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事、监事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》、《四川海力智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司董事会

2024年4月24日