

证券代码：839845

证券简称：ST 亿德力

主办券商：国信证券

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

（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	839845	ST 亿德力	2024 年 5 月 14 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。

本公司聘请的见证律师

（七）会议地点

公司第一会议室

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》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（四）审议《2023年度财务决算报告的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（五）审议《2024年度财务预算报告的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（六）审议《2023年度利润分配方案的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（七）审议《关于 2024 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（十）审议《监事会对董事会关于带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的审核意见的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》。

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

现场登记

（二）登记时间：2024年5月15日8:00-10:00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：秦皇岛市经济技术开发区数谷大道1号
2、联系电话：0335-3635880 3、电子邮箱 1415322290@qq.com 4、联系人：张燕

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司董事会

2024年4月25日