

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

## 重庆大众能源设备股份有限公司

## 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10 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	839003	大众能源	2024年5月17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。

本公司聘请的重庆坤源衡泰律师事务所邱敏律师

#### (七) 会议地点

重庆大众能源设备股份有限公司公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长赵煜先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做具体汇报,并阐述 2024 年的工作思路。

### (二) 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席熊坤海先生代表监事会对公司 2023 年度的运营及治理情况监督检查工作做具体汇报。

### (三) 审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。

### (四) 审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

本年度利润用于公司生产经营发展不进行分配。

（七）审议《关于预计 2024 年向银行申请借款的议案》

为满足生产经营及业务发展的需要，补充流动资金，公司在 2024 年拟向银行申请增加额度不超过 3000 万元的借款。在额度范围内，公司董事会审议提请股东大会授权董事长审批执行。

（八）审议《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。股东

如委托他人参加会议，须提供授权委托书及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2024年5月21日上午9时30分到10时

(三) 登记地点：重庆大众能源设备股份有限公司公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张贵花 15823152337 重庆市南川区东城街道办事处金盛路7号

(二) 会议费用：请与会股东交通与食宿自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《重庆大众能源设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司董事会

2024年4月25日