

证券代码：874278

证券简称：优谷科技

主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

本次会议采用现场召开方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 10:00-12:00。

（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	874278	优谷科技	2024 年 5 月 29 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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证。

（七）会议地点

公司会议室

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》

董事长顾永久作《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席胡连超作《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年经营情况及 2024 年经营计划编制 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

（四）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023

年年度报告》，公告编号分别为：2024-031 号。

（五）审议《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构>的议案》

常州优谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

（六）审议《关于提名王海波先生为监事候选人的议案》

鉴于常州优谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事胡连超先生因个人原因提出辞职，公司监事会人数低于法定最低人数。为保持监事会的正常运转及有效工作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定和《常州优谷新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会现提名王海波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（七）审议《关于提名张竞文女士为监事候选人的议案》

鉴于常州优谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事胡笕先生因个人原因提出辞职，公司监事会人数低于法定最低人数。为保持监事会的正常运转及有效工作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定和《常州优谷新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会现提名张竞文女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（八）审议《关于<2023 年年度权益分派方案>的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。未分配利润将用于公司生产经营发展需要。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的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，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月31日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书方军 13646146190

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《常州优谷新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《常州优谷新能源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日