

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

## 北京富机达能电气产品股份有限公司

## 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

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 20 日 8:30。

## (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	430061	富机达能	2024 年 5 月 16

			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。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所的杨勇、王亚威律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年度进行总结，并形成董事会工作报告。

### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2023 年度进行总结，并形成监事会工作报告。

### （三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会做出 2023 年度监事会工作报告。

### （四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

### （五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据战略规划和业务开展预期，形成 2024 年度的财务预算方案。

### （六）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

### （七）审议《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分

配，也不进行资本公积转增股本。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

(九) 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏华炜。

(十) 审议《关于选举敬思刚为公司监事的议案》

因监事贾晓顺先生辞职，导致公司监事会人数低于《公司法》规定人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会提名敬思刚先生为公司第五届监事会监事人选，任职期限至第五届监事会届满。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(2) 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东

委托非法定 代表人出 席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面 委托书、单 位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、 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 20 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市昌平区振兴路 35 号院 1 号楼 2 层 254；联系电话：010-89760158；传真：010-89760158；联系人：迟艳军。

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日