

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司

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

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议依据《中华人民共和国公司法》、《江苏力引建材科技股份有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案，提请股东大会召开 2023 年度股东大会。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

2023 年年度股东大会拟在江苏力引建材科技股份有限公司会议室召开，采取现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月16日9:30。

（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	871398	力引科技	2024年5月13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。

本公司聘请江苏钟吾律师事务所黄国来 刘波律师参与见证。

（七）会议地点

江苏力引建材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及其摘要》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2024）第304230号），公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2023年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2023年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于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《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

(二) 审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告。

(四) 审议《2023 年度审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，出具了《江苏力引建材科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2024）第 304230 号），现提请审议。

(五) 审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》

2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算

(六) 审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留的审计报告，2023 年度公司实现净利润为 3,661,508.56 元，截至 2023 年末公司未分配利润为 26,446,838.42 元。公司现有总股本为 51,800,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）人民币，共计派发现金股利 8,806,000 元（含税）人民币。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，现将议案提请审议。

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2) 由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；

3) 由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，身份证复印件加盖公章。

（二）登记时间：2024年5月16日8:00-9:00

（三）登记地点：江苏力引建材科技股份有限公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0527-80985115 传真：0527-84757077 联系人：王庆勇

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏力引建材科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《江苏力引建材科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司董事会

2024年4月25日