

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 通讯方式

其他投票方式为通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-12:00。

本次大会预计会期半天。通讯表决时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-12:00，在

此期间内，与会股东请会后将表决票以电子邮件方式发送至 1468567746@qq.com 邮箱。

（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	832854	紫光新能	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。

本公司聘请的天津永瀚律师事务所。

（七）会议地点

陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《陕西紫光新能科技股份有限公司章程》等相关规定，认真履行相应职责。2023 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领公司管理层与全体员工，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，较好完成了各项工作任务。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《陕西紫光新能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

公司监事会主席王丹代表监事会对 2023 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

（三）审议《2023 年年度报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司经营情况及财务预决算管理制度，公司编制了《陕西紫光新能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

根据公司经营情况及财务预决算管理制度，公司编制了《陕西紫光新能科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据公司的经营需求和战略部署，为保证公司稳健经营，公司管理层建议：本年度公司不进行利润分配，剩余未分配利润结算至以后年度；本年度公司不送红股；本年度公司不以资本公积金转增股本。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、办理登记。办理登记手续，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14日8:00-17:00

（三）登记地点：陕西省西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世大厦13层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：卞新 029-85394908

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《陕西紫光新能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《陕西紫光新能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日