

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议现场设置在公司第一会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日 9:00。

(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	831121	力久电机	2024年5月15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。

本次股东大会见证律师。

（七）会议地点

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体见公司在中国中小企业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》（公告编号：2024-018）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-030），

（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年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《2023 年年度利润分配预案》

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 125,651,419.10 元，母公司未分配利润为 113,937,633.74 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,684,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.796165 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,999,867.53 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(九) 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定。经审慎审查，公司对 2021 年度、2022 年度已披露的财务数据和附注进行更正。上述更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司前期会计差错更正出具了《2021-2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-024）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2024-025）、《2021-2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-026）。

（十）审议《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了充分发挥自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，在确保公司正常经营资金的需求下，公司拟适时使用自有闲置资金委托理财购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的银行的较低风险理财产品。

（1）投资额度：为提高公司资金使用效率和资金收益水平，公司将闲置资金投入理财产品，预计 2024 年投入的金额为 2.0 亿元以内。在此额度内，资金可以循环使用。

（2）资金来源：公司自有闲置资金。

（3）投资品种：经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的银行的较低风险理财产品。

（4）授权批准：在上述购买额度及范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。如超过上述金额，根据《公司章程》规定，另行履行相关审议程序。

（十一）审议《关于补充确认使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金的使用效率，提高收益水平，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司于 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期间使用闲置自有资金购买了短期低风险银行理财产品，最高余额为 8204 万元。公司上述委托理财是在不影响公司正常业务和资金使用的前提下进行的，利用闲置资金适度购买低风险的理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，未对公司生产经营

带来不良影响。截至报告期末，公司持有的未到期银行理财产品余额共计 2245 万元，截至 2024 年 3 月 31 日理财产品余额为 5504 万元。现对上述购买银行理财产品事项予以补充确认。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认委托理财的公告》（公告编号：2024-027）。

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；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3. 由法定代表人/执行董事合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4. 由非法定代表人/执行董事合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 18 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：闫飞 联系电话：0631-6681878

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《山东力久特种电机股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司董事会

2024年4月26日