

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第十次会议已经于 2024 年 4 月 24 日召开，作出关于召开公司 2023 年年度股东大会的决议。公司董事会已于 2024 年 4 月 26 日通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-12:00。

（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	873687	山力科技	2024 年 5 月 10 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。

本次股东大会将聘请北京大成律师事务所（武汉分所）律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《黄石山力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《黄石山力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《黄石山力科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《黄石山力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《黄石山力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

根据公司未来发展需要，经综合评估及友好协商，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年财务审计机构，拟聘请天圆全会计师事务所（普通个特殊合伙）作为公司 2024 年财务审计机构。

（七）审议《黄石山力科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.0000 元（含税）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证出席本次会议；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人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、持股凭证、本人身份证；

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证；

3. 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 17 日 8:00-9:00

（三）登记地点：黄石山力科技股份有限公司武汉办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市江夏区高新六路 101 号；联系人：李娅； 联系电话：18502716312； 传真：027-59715061

（二）会议费用：0

五、备查文件目录

经与会董事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届董事会第十次董事会会议决议》；

经与会监事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

黄石山力科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日