

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集符合《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

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 27 日上午 10:00:00。

(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	870369	交联电力	2024年5月20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。

北京天驰君泰(杭州)律师事务所 杜斌、屠慧 律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度报告及摘要》

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披露平台(www.neeq.cn)公告的《2023年年度报告》(公告编号:2024-001)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)

(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《公司 2023 年度利润分配》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年 4 月 25 日出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现的归属于公司股东的净利润为 12,956,954.14 元，未分配利润为 20,970,488.18 元。为实现公司持续、稳定、健康发展，公司以目前 2,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），共计派发现金红利 1500 万元（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

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 27 日 09:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王芳

地址：杭州市莫干山路 1418-15 号 2 幢 3 楼 联系电话：0571-88409110

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州交联电力设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《杭州交联电力设计股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日