

证券代码：430572

证券简称：奥普节能

主办券商：方正承销保荐

保定奥普节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

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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 日上午 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天

(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	430572	奥普节能	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。

公司聘请的律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

保定市锦绣街 658 号综合车间 2-201。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于同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)上披露的《保定奥普节能科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)和《保定奥普节能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

(二) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》,主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情况回顾和 2024 年度董事会工作思路。

（三）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2023 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2024）第 012761 号），并结合 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2023 年年度经营及财务状况，公司对 2024 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。报告充分考虑了 2024 年的业务需要，根据客观、真实的原则进行编制，体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收益的总体要求。

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司的经营情况，考虑公司未来经营发展需要，2023 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积转增股本。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示 委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和 持股凭证；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、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、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 8：30-9:30

（三）登记地点：保定市锦绣街 658 号综合车间 2-201

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书隋鹏 地址：保定市锦绣街 658 号综合车间 2-201 邮编：071000 电话：0312-3220070 传真：0312-3220078

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

保定奥普节能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日