

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30。

（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	836287	祥龙电力	2024年5月17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。

本公司聘请的上海天知澜律师事务所见证律师。

（七）会议地点

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》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-007）

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，（公告编号：2024-005、2024-006）。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派方案》

根据公司 2023 年经营状况，为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

（七）审议《关于提名李艳颖女士为第三届董事会董事》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《董事任命公告》，（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于拟续聘北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》，（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，（公告编号：2024-013）。

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及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝婷婷 邮编：450001 电话：0371-86502602 电子邮箱：haott@xldl.com 地址：郑州高新技术开发区丁香里 49 号

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》

《第三届监事会第七次会议记录》

郑州祥龙电力股份有限公司董事会

2024年4月26日