

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司

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、审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 20 日上午 10 点。

（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	871356	新生力	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。

（七）会议地点

六安市金安区三十铺镇集中示范园区长淮路与锦业路交口，安徽泰汇织物有限公司内，安徽新生力农机股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日于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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度生产经营实际情况及审计报告，编制 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据行业发展趋势及公司目前经营情况，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于股东的未分配利润为-1905489.18 元，无可分配利润，故 2023 年不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系本公司 2023 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务，客观公正地发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方许、吴德慧。

（九）审议《关于追认关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认关联交易公告》（公告编号：2024-008）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方许、吴德慧。

（十）审议《关于提名方志定先生为公司监事的议案》

鉴于公司监事会主席傅松竹先生申请辞去监事会主席、监事的职务，不再担任公司其他职务。监事会拟提名方志定先生任公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起生效，至本届监事会届满为止。具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

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（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；
- 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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
- 5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等

非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 90:00-10:00

（三）登记地点：安徽新生力农机股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0564-3260770 联系人：赵子彬

（二）会议费用：与会议有关的食宿费、交通费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《安徽新生力农机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《安徽新生力农机股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日