

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券

## 陕西众力通用电器股份有限公司

### 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、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《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 30 日 9:00。

##### （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	836981	众力股份	2024年5月27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。

上海市汇业（西安）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会编制了 2023 年董事会工作报告，报告对 2023 年工作进行回顾、总结，并对 2024 年董事会工作做出规划。

### （二）审议《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》

2023 年监事会工作报告。

### （三）审议《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年度报告》和《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-009、2024-010）。

### （四）审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

2023 年财务决算报告。

### （五）审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

公司结合 2023 年公司经营情况和 2024 年市场预测情况，对 2024 年生产经营各方面作出预计并出具 2024 年财务预算报告。

### （六）审议《关于<2023 年利润分配方案>的议案》

因公司生产经营发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配，资金用于补充公司流动资金。

（七）审议《关于〈2024 年新品研制计划及新品立项情况报告〉的议案》

根据公司 2024 年经营计划安排及市场需求，公司对 2024 年新品研制事项作出计划并对新产品进行研发立项，并以报告的形式对新品研制工作进行规划安排。

（八）审议《关于〈2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会就 2021 年定向发行股票取得的募集资金 3015 万元截止 2023 年 12 月 31 日的资金存放及使用情况进行汇报。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于〈变更募集资金用途的专项报告〉的议案》

公司经 2023 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议及 2023 年 3 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，将募集资金中 2,787,567.57 元资金用途进行变更，由原项目建设用变更为补充流动资金。

因公司将募集资金中 2,787,567.57 元资金用途由原项目建设用变更为补充流动资金后，公司具体使用时用于偿还银行借款，故公司对此进行补充确认，将募集资金中 2,787,567.57 元资金用途由补充流动资金变更为偿还银行贷款。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司追认及新增变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-016）。

为促进公司业务整体发展并提高募集资金使用效率，公司拟申请对本次定向发行股票的募集资金项目建设完成后剩余部分资金用途进行变更。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司追认及新增变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-016）。

（十）审议《关于陕西众力通用电器股份有限公司使用闲置资金购买结构性存款的议案》

为充分利用资金，提高资金使用效率，公司计划在不影响项目实施及公司正

常经营的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，购买该类存款的额度单笔不超过 500 万元（不含），同时余额累计不超过 1000 万元，且本年度内该额度内资金可以滚动使用。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

（十一）审议《关于选举李维为公司董事的议案》

因原董事胡岫工作调整，由陕西凌云电器集团有限公司推荐，选举李维为公司新任董事候选人。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-014）。

（十二）审议《关于选举杨伟龙为公司监事的议案》

公司原监事李延旗先生因工作调整免去监事一职，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，由陕西凌云电器集团有限公司推荐，选举杨伟龙为公司新任监事候选人。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-014）。

（十三）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据公司 2023 年度聘请会计师事务所年度履职情况及公司 2024 年经营计划，董事会建议继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

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. 个人股东持本人身份证；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、股东单位营业执照复印件（盖章）；
4. 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
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30日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：029-85839489

（二）会议费用：公司承担

### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司董事会

2024年4月26日