证券代码：874092

证券简称：力协精工

主办券商：华西证券

四川力协精工科技股份有限公司

关于召开 2023 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9 时。

(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 9 时。

(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	874092	力协精工	2024 年 5 月 13 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。

本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

四川省德阳市旌阳区鞍山路 39 号凯信高新大厦 17 楼，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长对公司 2023 年度董事会工作情况进行了汇报与总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

由公司监事会主席对公司 2023 年度监事会的工作情况进行汇报与总结，并形成书面报告。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，由公司会计主管人员对公司 2023 年度财务决算进行汇报。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

基于公司实际经营情况及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需求，根据公司章程及相关规定，决定 2023 年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年的经营规划及目标,由公司会计主管人员汇报公司 2024 年度财务预算情况,并形成了书面报告。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-010)。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(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赵云才。

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);

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

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效身份证件、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(并须加盖该法人股东单位公章)。

(二) 登记时间:2024 年 5 月 17 日上午 8 时至 9 时

(三) 登记地点:四川省德阳市旌阳区鞍山路 39 号凯信高新大夏 17 楼,公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王嫚

联系电话：0838-2375882

邮箱：board_office@lixie.com

地址：四川省德阳市旌阳区鞍山路 39 号凯信高新大厦 17 楼，公司会议室

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《四川力协精工科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二) 《四川力协精工科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

四川力协精工科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日