

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

深圳市中能泰富科技股份有限公司 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 24 日下午 15 时 00 分至 17 时 00 分。

（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	873620	中能泰富	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请的广东君孺律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年工作计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（六）审议《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

具体内容详见公司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《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2024-016）。

（七）审议《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的审核意见的议案》

具体内容详见公司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《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的审核意见》（公告编号：2024-017）。

（八）审议《关于<2023 年利润分配方案>的议案》

基于公司发展战略考虑，暂不分配 2023 年度利润。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、

营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日 9 时 00 分至 12 时 00 分

（三）登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路 1 号凯豪达广场 DS-4 层 4A

四、其他

（一）会议联系方式：林泽亮；联系电话：0755-23115083；联系邮箱：
szzntf@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日