

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司

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

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》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式

（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 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	872202	聚力粮机	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。

本公司拟聘请北京市盈科（青岛）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

安徽省界首市工业园区人民东路 599 号，安徽聚力粮机科技股份有限公司会议室

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》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《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》

《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》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司根据日常生产经营需要，预计 2024 年关联方安徽菲茵特电梯有限公司为公司代加工设备零部件及软件开发合计金额不超过 200.00 万元。

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控股股东曹静女士，回避表决股份 4900 万股。

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

（1）企业股东凭营业执照复印件（加盖公章）授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；

（2）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续；

（3）个人股东持本人身份证办理登记手续；

（4）股东可以现场、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 4 月 29 日 8 时 30 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：安徽省界首市工业园区人民东路 599 号，安徽聚力粮机科技股份有限公司行政办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王志卿

联系电话：0558-2850697

地址：安徽省界首市工业园区人民东路 599 号

邮编：236500

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《安徽聚力粮机科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《安徽聚力粮机科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日