

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：万联证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司 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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》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 20 日 14:00。

（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	430560	西部泰力	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

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 年度报告全文及摘要的议案》；

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

(四) 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》。

(五) 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》。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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

办理登记手续,可用信函传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记,法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。

（二）登记时间：2024年5月20日13:00—13:30

（三）登记地点：公司董事长办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）1、会议联系人：赵芳 2、联系电话 028-85754368；传真 028-85754368；

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
《成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司董事会

2024年4月29日