

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

江西饶电科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 4 月 29 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（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 9:00。

（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	873261	饶电科技	2024年5月16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。

本公司将聘请律师出席年度股东大会。

（七）会议地点

江西饶电科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2023 年度董事会工作报告》予以汇报。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2023 年度监事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《2023 年度报告及摘要》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《关于江西饶电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西饶电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

（七）审议《2023 年度利润分配预案》

根据日常经营需要，2023 年度拟不分配利润。

（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西饶电科技股份有限公司董事会中兴华会计师事务所出具保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2024-012）

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -16,195,379.59 元，公司实收股本为 40,900,000.00 元，公司未弥补亏损已超

过实收股本总额的三分之一。

（十）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西饶电科技股份有限公司监事会对中兴华会计师事务所出具保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2024-012）

（十一）审议《关于提名新董事》的议案

董事陈小平因个人原因辞职，造成董事人数少于法定人数，特提名王雅琪为新董事，经 2023 年年度股东大会审议通过后，任期期限至本届董事会任期届满止。

（十二）审议《关于追认关联交易暨资金占用》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-013）。

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陈小平、杨春芳、江西鼎基控股集团有限公司、共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。。

（十三）审议《关于预计公司 2024 年日常关联交易》

详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

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陈小平、杨春芳、江西鼎基控股集团有限公司、共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。。

（十四）审议《补充确认提供担保暨关联交易》

江西通州水泥制品有限公司（以下简称“通州水泥”）为满足经营发展战略目标的需要，本公司为通州水泥申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 4,900,000.00 元，占公司 2022 年末经审计净资产的比例为 17.60%。江西通

州水泥制品有限公司为公司实际控制人陈小平控制的公司，本交易属于向关联方提供担保。

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陈小平、杨春芳、江西鼎基控股集团有限公司、共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。。

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（十二）、（十三）、（十四）；

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8:00-8:50

（三）登记地点：江西饶电科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人何柳青 联系电话 19870978163 联系地址：上饶市信州区朝阳产业园朝阳大道 18 号

（二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《江西饶电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江西饶电科技股份有限公司董事会

2024年4月29日