

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司

关于提请召开 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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14 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	871858	天易成	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。

北京君合（杭州）律师事务所律师。

（七）会议地点

杭州天易成新能源科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会制作了《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》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计后的财务数据，公司董事会制作了关于 2023 年度的财务决算报告。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司制作了关于 2024 年度财务预算的报告。

（五）审议《关于 2023 年度权益分派的议案》

公司拟不进行权益分派。

（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会编制了 2023 年度报告及其摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业系统（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的

财务数据，公司拟对 2022 年度的相关财务数据进行更正。

（九）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件、部门规章及《杭州天易成新能源科技股份有限公司》的有关规定，杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度第一次定向发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项自查，并制作了专项报告。

（十）审议《关于补充确认关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国股转系统（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认关联交易事项的公告》（公告编号：2024-019）。

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孙利平、孙柯华等。

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；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人代表个人股东出席本次股东会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月20日下午13:30-13:55

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：尹铖锋 联系号码：13606756456

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或者委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日