

证券代码：831770

证券简称：同智科技

主办券商：中泰证券

山东同智创新能源科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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

（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 9:00-12:00。

（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	831770	同智科技	2024年5月17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。

本公司聘请的律师事务所见证律师

（七）会议地点

济南市济阳区泰兴东街6号公司第一会议室

二、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 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为 -79,249,488.24 元，未弥补亏损超过实收资本总额 51,000,000.00 元的三分之一。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方

式登记。

(二) 登记时间：2024年5月20日8:00-9:00

(三) 登记地点：济南市济阳区泰兴东街6号公司第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杜建芳 联系电话：0531-81172517 传真：0531-81172817

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《山东同智创新能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《山东同智创新能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月29日