

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

（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	871132	百联科技	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。

本公司聘请的北京市炜衡（苏州）律师事务所的律师

（七）会议地点

苏州相城经济开发区澄阳路 116 号阳澄湖国际科技创业园 1 号楼 A 座 1109 室公司会议室。

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》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。

（三）审议《关于〈2023 年年度报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（六）审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（七）审议《关于<聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构>的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人

出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李妹 联系电话：0512-62922115 联系地址：苏州相城经济开发区澄阳路 116 号阳澄湖国际科技创业园 1 号楼 A 座 1109 室公司会议室

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日