

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

## 山东奥诺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

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《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

会议召开将以现场投票方式进行。

##### （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。

##### （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	835861	奥诺科技	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东睿扬律师事务所刘建强、柳寻律师。

#### （七）会议地点

济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座215室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见2024年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《奥诺科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

### （二）审议《2023年董事会工作报告》的议案

具体内容详见2024年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

### （三）审议《2023年监事会工作报告》的议案

具体内容详见2024年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届监事会第六次会议决

议公告》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《2024 年度财务财务预算报告》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007），以及《奥诺科技：2023 年度权益分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

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，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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、股东账户卡；
- 5、股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2024年5月20日8:00时00分至9时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座215；联系电话：0531-88169392；传真：0531-88913913；联系人：马风军。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司董事会

2024年4月30日