

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法律规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 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	834065	合凯电气	2024年5月10日

2. 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。

本公司聘请的天禾律师事务所卢贤榕、常爱民律师。

(七) 会议地点

合肥市长丰县双凤工业区双凤路 28 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会结合 2023 年度的主要工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，报告对董事会在 2023 年度认真履行应尽的工作职责进行总结汇报。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》，报告对监事会 2023 年度的履职情况进行总结汇报。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司管理层将公司 2023 年度财务决算情况及公司 2023 年度审计报告予以汇报。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司管理层将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

(五) 审议《2023 年年度报告及摘要》

议案详细内容见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《安徽合凯电气科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》公告（公告编号：2024-004）。

(六) 审议《2023 年年度权益分派预案》

该利润分配预案符合公司章程等的相关规定，具体内容详见 2023 年 4 月 25

日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》公告（公告编号：2024-005）。

（七）审议《拟续聘公司财务审计机构》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并出具公司 2024 年度审计报告。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司拟续聘公司财务审计机构》公告（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会在 2024 年度可批准借款总额不超过 3000 万元》

为提高管理效率，充分发挥公司董事会执行能力，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请股东大会授权公司董事会，在 2024 年度可以批准公司总额度不超过 3,000 万元的借款。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》公告（公告编号：2024-007）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
- 自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人

出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留本人签名样本。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8时30分至9时

（三）登记地点：合肥市长丰县双凤经开区双凤路28号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杭保平 联系电话：0551-65684721

（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）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）经与会监事签字确认的监事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司董事会

2024年4月25日