

证券代码：870125

证券简称：ST 合力新

主办券商：恒泰长财证券

河南合力新材料股份有限公司

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、召开符合有关法律、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

本次会议为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 09 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	870125	ST 合力新	2024 年 7 月 19 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。

本公司聘请的律师事务所

（七）会议地点

郑州市上街区工业路 131 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）

（二）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南合力新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。

（三）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南合力新材料股份有限公司第三届

监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南合力新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南合力新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。

（六）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准意见的专项说明》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-027）。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邓宏权、杨润利。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2024-026）

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准意见的专项说明》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-028）。

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（七）；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 24 日（8 时 00 分至 9 时 00 分）

（三）登记地点：河南合力新材料股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨润利地址：郑州市上街区工业路 131 号电话：0371-85136988 传真：0371-85138000

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《河南合力新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《河南合力新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南合力新材料股份有限公司董事会

2024年6月28日