

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 14:00。

（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	834084	聚能鼎力	2025 年 5 月 30 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。

本公司聘请的上海先诚律师事务所指定的两名律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区光华路 1 号嘉里中心北楼 11 层 QING 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《2025 年度财务预算方案》

《2025 年度财务预算方案》

（五）审议《2024 年度利润分配方案》

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详见 2025 年 4 月 23 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-002）；《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告数据显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -100,278,566.08 元，公司实收股本为 92,693,336 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上，详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为【中兴华审字（2025）第 015045 号】的审计报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

4、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（二）登记时间：2025 年 6 月 10 日 13：30

（三）登记地点：董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址： 邮编：100022 联系人：苗炜 电子邮箱：

miaowei@jndl.mobi

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《北京聚能鼎力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京聚能鼎力科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日