

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 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	835787	海力股份	2024年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

浙江省衢州市衢江区海力大道1号公司四楼会议室。

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》

详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告号：2024-003）。

（三）审议《关于2023年年度报告的议案》

详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告号：2024-002)。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告号：2024-002)。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告号：2024-002)。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告号：2024-002)。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告号：2024-002)。

(八) 审议《关于 2024 年度公司债权融资计划的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告号：2024-002)。

(九) 审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。

（十）审议《关于 2023 年度关联方资金占用专用报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。

（十一）审议《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江海力股份有限公司、江海林先生、江云锋先生、江海木先生、胡水泉先生。。

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，议案序号为议案（十一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印

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。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 24 日上午 9：00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹银霞

联系地址：浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号

联系电话：0570-3832086

传真：0570-3832088

邮政编码：324022

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

(二) 公司《第三届监事会第八次会议决议》。

浙江海力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日