

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 09:00

（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	834253	宏力再生	2023年4月20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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

公司预计2023年向关联方晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司销售煤炭40万吨,金额30000万元;采购煤炭50万吨,金额25000万元;预计2023年向关联方大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司销售煤炭2万吨,金额2000万元;预计2023年向关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭10万吨,金额10000万元。上述关联交易具体价格根据市场行情决定。关联交易具体内容详见2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。

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晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司

(二) 审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议

案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告进行审计。具体内容详见 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

（三）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

公司 2022 年向关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭，交易发生额为 29,282,613.57 元。具体内容详见 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

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晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司

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（一）、（三）；

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以下文件办理的登记：（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、原股东账户卡（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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月24日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：山西省大同市城区太阳城1号楼14层

联系人：王静

联系电话：0352-2360926

传真：0352-2360926

邮政编码：038300

（二）会议费用：出席会议的股东，交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2023年4月7日