

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2024-043

## 贵州安达科技能源股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的议案已于 2024 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《贵州安达科技能源股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月24日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月23日15:00—2024年5月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

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](http://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](http://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。

(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	830809	安达科技	2024年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

3. 本公司聘请的律师

本次股东大会将由公司聘请的北京市通商律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公告《2023 年度审计报告》（北京大华审字[2024]00000526 号）。

(二) 审议《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

(三) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合 2023 年度生产及经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合 2023 年度生产、经营情况及未来的发展规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展工作，总结并形成了《2023 年度董事会工作报告》。由公司董事长刘建波先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做了相应规划。

(六) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展工作，总结并形成了《2023 年度监事会工作报告》。由公司监事会主席肖勇寿先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做了相应规划。

（七）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告（殷雪灵）》（公告编号：2024-023）、《独立董事 2023 年度述职报告（廖信理）》（公告编号：2024-024）、《独立董事 2023 年度述职报告（曹斌）》（公告编号：2024-025）。

（八）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年年度权益分派的说明》（公告编号：2024-028）。

（九）审议《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2023 年度公司营业收入扣除明细出具了《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（北京大华核字[2024]00000165 号），一致认为公司 2023 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管要求。

（十）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。经公司综合评估，拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-038）。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-039）。

（十二）审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-040）。

（十三）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年薪酬以及 2024 年薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，对公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-041）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定

代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月24日13:30

(三) 登记地点：贵州省贵阳市开阳县晒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：李建国；
2. 联系电话：0851-87221005；
3. 传真：0851-87238277。

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《贵州安达科技能源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2024年4月29日

# 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使如下表决权（代表的股份数额为\_\_\_\_\_股）。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托方无权按照自己的意愿表决。

## 议案一、《关于<2023 年度审计报告>的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

## 议案二、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

## 议案三、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

## 议案四、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

## 议案五、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

## 议案六、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

## 议案七、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

## 议案八、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

## 议案九、《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

**议案十、《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》**

授权投票：同意 反对 弃权

**议案十一、《关于会计政策变更的议案》**

授权投票：同意 反对 弃权

**议案十二、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

授权投票：同意 反对 弃权

**议案十三、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年薪酬以及 2024 年薪酬方案的议案》**

授权投票：同意 反对 弃权

备注：委托方应在授权委托书相应“”中用“”明确授意受托方投票。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日起至贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年年度股东大会结束时止。

（以下无正文）



（此页无正文，为出席贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书之签字页）

委托方签名或盖章：

委托方身份证件号码：

受托方签名：

受托方身份证件号码：

委托日期：       年       月       日