

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00042)

二零二三年年度股東大會通告

茲通告：東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年六月二十八日上午十時正假座中國海南省海口市美蘭區國興大道3號互聯網金融大廈公司會議室召開二零二三年年度股東大會（「年度股東大會」），藉以考慮并酌情批准以下決議案。

普通決議案

「動議：

1. 《關於二零二三年年度報告（含經審計的財務報告）的議案》，現予以批准。
2. 《關於二零二三年度利潤分配預案的議案》，現予以批准。

報告期內，根據國際財務報告準則編製，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣-595.6百萬元，本公司並無可供分派儲備，故公司董事會建議本報告期公司不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

3. 《關於二零二三年度董事會工作報告的議案》，現予以批准。

4. 《關於二零二三年度監事會工作報告的議案》，現予以批准。
5. 《關於續聘公司二零二四年度會計審計機構的議案》，現予以批准。

公司擬續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司二零二四年度境內財務及內部控制審計機構，擬續聘國誠會計師事務所有限公司為公司二零二四年度境外審計機構，聘期一年，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案

6. 《關於修訂公司章程的議案》，現予以批准。」

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國海南省海口市，
二零二四年五月二十八日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：蘇偉國先生、劉江妹女士、賀薇女士、丁繼實先生、米宏傑先生、朱欣光先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正寧先生。

附註：

- (1) 截至2024年6月21日收市時，在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本公司內資股股東有權出席會議。
- (2) 為了確定有權出席周年股東大會H股股東名單，本公司將於2024年6月24日至2024年6月28日（包括首尾兩天），暫停辦理H股股東股份過戶登記，於2024年6月21日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。

- (3) 凡欲出席會議的H股股東須於2024年6月21日下午16:30前，將所有過戶文檔連同有關股票交回本公司H股過戶登記處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，寶德隆證券登記有限公司。
- (4) 凡欲出席會議的H股股東，請於2024年6月21日前，將擬出席會議的書面回覆郵至或傳真至本公司董事會辦公室。
- (5) 任何有權出席周年股東大會并表決的股東，均有權委派一位或多位（不論該人是否為股東）作為其股東代理人，代其出席及表決。
- (6) 股東代表委任表格及其他文檔（如有）須於周年股東大會舉行時間不少於24小時前交回本公司或本公司H股過戶登記處，方為有效。
- (7) 出席周年股東大會的本公司股東或其委任代表往返及食宿費自理。

辦公地址：中國海南省海口市國興大道3號互聯網金融大廈A座35層
（郵編：570203）

電話：（86）0898-6531 5679

傳真：（86）0898-6531 5679

聯絡人：朱欣光

* 僅供識別