

安徽晋煤中能化工股份有限公司文件

中能〔2024〕40号

签发人：张兆振

关于召开中能化工2023年度股东大会的 通 知

各位股东：

经公司董事会研究，定于2024年6月13日9:00在公司会议室召开2023年度股东大会，审议、表决关于《董事会工作报告》等11项议案。

请各股东统筹安排好工作，按时参会。因特殊情况不能参会的股东，请办理好授权委托书，委托其它股东代为表决。具体议程如下：

- 一、董事长张兆振同志作《2023年董事会工作报告》；
- 二、监事会主席王宏同志作《2023年监事会工作报告》；
- 三、公司总经理韩振坤同志作《2023年总经理工作报告》

四、分组讨论；

五、审议、表决议案

- 1、审议表决《2023 年董事会工作报告》（草案）；
 - 2、审议表决《2023 年监事会工作报告》（草案）；
 - 3、审议表决《2023 年总经理工作报告》（草案）；
 - 4、审议表决《2023 年度财务决算报告》的议案（草案）；
 - 5、审议表决《2023 年度利润分配方案》的议案（草案）；
 - 6、审议表决《2024 年财务预算方案》的议案（草案）；
 - 7、审议表决《2024 年生产经营管理计划》的议案（草案）；
 - 8、审议表决《2024 年固定资产投资计划》的议案（草案）；
 - 9、审议表决《2024 年关联交易计划》的议案（草案）；
 - 10、审议表决《2024 年对外捐赠计划》的议案（草案）；
 - 11、审议表决《2024 年融资贷款计划》的议案（草案）；
- 五、签署会议文件。

特此通知

安徽晋煤中能化工股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日

