

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2024-039
合力泰科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议决定于2024年5月20日在福建省福州市高新区创业路8号福中心3号楼公司会议室召开2023年度股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:

Table with 2 columns: 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2023 Annual General Meeting, including financial reports, director elections, and amendments to articles of association.

上述提案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告。
按照相关规定,公司将本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议基本情况
(一)会议名称:合力泰科技股份有限公司2023年度股东大会
(二)会议地点:福建省福州市高新区创业路8号福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室
(三)会议时间:2024年5月20日 8:30-12:00, 13:30-18:00
(四)会议主持人:董事长李波

二、会议召集人:公司董事会
三、会议主持人:董事长李波
四、会议地点:福建省福州市高新区创业路8号福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室
五、会议时间:2024年5月20日 8:30-12:00, 13:30-18:00

六、会议方式:现场投票与网络投票相结合
七、会议议程:
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》
(三)审议《2023年年度报告及其摘要》
(四)审议《2023年度财务决算报告》
(五)审议《2023年度利润分配方案》
(六)审议《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
(七)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》
(八)审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

八、会议费用:本次会议不收取任何费用
九、会议登记:
(一)登记时间:2024年5月15日(星期三)上午9:00至下午17:00
(二)登记地点:福建省福州市高新区创业路8号福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室

十、授权委托书:
(一)授权委托书的格式见附件
(二)授权委托书的有效期:自签署之日起至本次股东大会结束
(三)授权委托书的送达:请于2024年5月15日(星期三)下午17:00前送达公司董事会办公室

十一、其他事项:
(一)本次会议将聘请律师进行现场见证
(二)本次会议将聘请会计师事务所进行审计
(三)本次会议将聘请公证处进行公证

十二、其他事项:
(一)本次会议将聘请律师进行现场见证
(二)本次会议将聘请会计师事务所进行审计
(三)本次会议将聘请公证处进行公证

十三、其他事项:
(一)本次会议将聘请律师进行现场见证
(二)本次会议将聘请会计师事务所进行审计
(三)本次会议将聘请公证处进行公证

该议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于〈董事会对2023年度非标准审计意见专项说明〉的议案》
监事会认为,我回所出具非标准审计意见的审计报告客观真实的反映了公司的实际情况,监事会对回所出具的公司2023年度审计报告无异议,我同意同意董事会关于2023年度非标准审计意见专项说明,监事会将积极配合董事会的各项工,持续关注董事会和管理层相关工作,以尽快解决相关问题对公司不产生影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。

10.审议通过《关于2024年度利润分配的议案》
具体方案同日发布在公司指定信息披露媒体上,请查阅《www.cninfo.com.cn》。
经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,职工监事江业机回避表决,表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《2024年第一季度报告》
经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司监事会
2024年4月29日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2024-042
合力泰科技股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Shows financial data for Q1 2024 vs Q1 2023, including revenue, profit, and cash flow.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 增减率. Details non-current assets and liabilities.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减率. Details income and expenses.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减率. Details cash and cash equivalents.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减率. Details cash and cash equivalents (continued).

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减率. Details cash and cash equivalents (continued).

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减率. Details cash and cash equivalents (continued).

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减率. Details cash and cash equivalents (continued).

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减率. Details cash and cash equivalents (continued).

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减率. Details cash and cash equivalents (continued).

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减率. Details cash and cash equivalents (continued).

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减率. Details cash and cash equivalents (continued).

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减率. Details cash and cash equivalents (continued).

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
□适用 □不适用
(一)公司无转融通出借股份情况
(二)公司无转融通出借股份情况

Table with 3 columns: 披露时间, 公告索引. Lists financial reports and disclosures from 2024 to 2023.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash, receivables, and assets.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like liabilities and equity.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like cash and cash equivalents.

法定代表人:黄震武 主管会计工作负责人:李黄彦
3.合并利润表
单位:元
Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows income statement items like revenue, expenses, and profit.