

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技有限公司 关于召开 2019 年第五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 2019 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 9 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 2 日，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。

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

无锡市金山四支路 11-5 五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期现已届满，根据《公司法》及《无锡联力电子科技股份有限公司》的相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名陈忠胜、宋中也、孙广锋、夏静、郑勇为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。陈忠胜、郑勇为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《无锡联力电子科技股份有限公司》的相关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名方宏阳、戴阳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。方宏阳、戴阳为连任监事，上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年12月9日8时

（三）登记地点：无锡市金山四支路11-5五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：盛秋铭 电话：18006179978

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《无锡联力电子科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

(二)《无锡联力电子科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

董事会

2019年11月22日