

证券代码：835901

证券简称：添力科技

主办券商：华英证券

无锡添力金属科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《无锡添力金属科技股份有限公司公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 8 时 30 分至 10 时 。

（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	835901	添力科技	2020年3月31日

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

无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园 A 区公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

由于业务需要，公司预计 2020 年度会发生向关联方出租房产、向关联方借款、由关联方为公司进行担保等日常性关联交易。

（二）审议《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 1,500 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

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

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2020年4月3日，8时至8时30分

（三）登记地点：无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园A区公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋玲 地址：无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园A区公司会议室，电话：0510-88732266 85224066 传真：0510-85224066

（二）会议费用：出席股东大会所有的费用自理，不提供食宿以及交通等服务。

五、备查文件目录

《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日