

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 2 月 1 日 10：00。

现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日 10：00。

（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	833701	坚力科技	2021年1月29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

江苏常州钟楼开发区香樟路 52 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向兴业银行申请授信额度暨关联担保》

公司拟向兴业银行常州支行申请总额不超过 1,100 万元（大写：壹仟万元）人民币的综合授信额度，期限一年。金额及期限等以最终签订的授信合同为准。公司控股股东、实际控制人、董事长潘奇荣先生为此次申请授信额度提供担保，详情参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于向兴业银行申请授信额度暨关联担保的公告》（2021-002）。

（二）审议《关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品》

为提高江苏坚力电子科技股份有限公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，为公司赢得更好的回报。具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 《关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-003）。

(三) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(2021-004)。

(四) 审议《关于会计师事务所变更》

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于会计师事务所变更公告》2021-005。

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（一）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式如附件所示）。

2. 合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（格式如附件所示）。

3. 法人股东应由股东单位之法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东单位工商营业执照复印件、单位证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位工商营业执照复印件、授权委托书。

4. 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：(1) 代理

人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）。委托人为合伙企业股东、法人股东的，应加盖单位印章。

（二）登记时间：2021年1月29日09：00-16：00

（三）登记地点：常州市钟楼开发区香樟路52号董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话 0519-86926679 传 真：0519-86960580
联系人：邵海波 邮箱：shaohaibo@cnfilter.com QQ：505241319

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十次会议决议》；
经与会监事签字确认的《第二届监事会第七次会议决议》。

江苏坚力电子科技股份有限公司董事会

2021年1月15日