

证券代码：835901

证券简称：添力科技

主办券商：信达证券

无锡添力金属科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2021 年 5 月 7 日 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	2021 年 4 月 30 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。

3. 本公司聘请的上海市广发律师事务所王心磊、朱钰沁律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

依据公司 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

依据公司 2020 年度工作的实际情况，监事会就 2020 年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务报告提交董事会审议。

（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

依据公司 2020 年的各项财务工作及 2021 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2021 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司 2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2020 年度报告》和《公司 2020 年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

经审计，公司 2020 年实现净利润 307.47 万元，按公司章程规定提取 10%法定公积金 30.75 万元后，截至 2020 年度可供股东分配利润为-369.21 万元。公司今年不分配利润。

（七）审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

据财务部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》，公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则并对会计政策相关内容进行变更。具体内容详见 2021 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡添力金属科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。

（九）审议《关于对公司 2021 年度关联交易预计的议案》

由于业务需要，公司预计 2021 年度会发生向关联方出租房产、向关联方借款的日常性关联交易。

（十）审议《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

为了满足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。公司将根据需以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其借款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2021 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、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：2021 年 5 月 7 日 8 时至 10 时

（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，不提供餐宿以及交通等服务。

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十次会议决议》
《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日