

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

## 苏州撼力合金股份有限公司 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开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （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 13 日上午 10:00

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。

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，包含优先股股东，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	836820	撼力合金	2021 年 5 月 10 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. 本公司聘请的江苏金太律师事务所两名律师

#### （七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

### （二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年4月23日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

### **(三) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》**

议案内容详见公司于2021年4月23日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-005）

### **(四) 审议《公司 2020 年度利润分配方案》**

议案内容详见公司于2021年4月23日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-005）

### **(五) 审议《2021 年度财务预算报告》**

议案内容详见公司于2021年4月23日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-005）

### **(六) 审议《公司 2020 年年度报告及年报摘要》**

详见公司于2021年4月23日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

### **(七) 审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易》**

议案内容详见公司于2021年4月23日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司预计2021年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）

**(八) 审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》**

议案内容详见公司于2021年4月23日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-005）

**(九) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》**

议案内容详见公司于2021年4月23日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2021-009）

**(十) 审议《公司关于更换股东代表监事》**

议案内容详见公司于2021年4月23日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号：2021-010）

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（七）；

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、符合上述出席对象条件的自然人股东，持本人有效身份证明和股东账户卡进行登记。

2、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2021年5月13日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱琴 联系电话：18915765168 联系

地址：江苏省太仓市陆渡镇山河路9号

（二）会议费用：本次股东大会与股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《苏州撼力合金股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《苏州撼力合金股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2021年4月23日