

证券代码：833159

证券简称：力好科技

主办券商：金元证券

江西力好新能源科技股份有限公司 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开符合《公司法》等有关法律、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其他必要手续。

（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 20 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	833159	力好科技	2021年5月17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. 本公司聘请的见证律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

江西力好新能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等有关要求,公司董事会对公司2020年年度报告及摘要进行了审核。

(二) 审议《《预计2021年度日常性关联交易的议案》

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》。

(三) 审议《2020年审计报告》

公司聘请公证天业事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务状况进行年

度审计，并作出了年度审计报告。

（四）审议《2020 年资金占用专项报告》

公司聘请公证天业事务所（特殊普通合伙）对公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项审核说明。

（五）审议《2020 年年度董事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）等业务规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，拟定了《2020 年度董事会工作报告》。

（六）审议《2020 年年度监事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）等业务规则及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，拟定了《2020 年度监事会工作报告》。

（七）审议《2020 年年度财务决算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

（八）审议《2021 年年度财务预算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2021 年度财务预算报告》。

（九）审议《2020 年年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

（十）审议《续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（十一）审议《公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》

因经营发展需要，公司及合并范围内子公司 2021 年拟申请总额不超过人民币 1 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现、融资租赁等各种业务，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定；同时公司及合并范围内子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。有效期限为 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日为止。

公司申请的综合授信额度总计不超过人民币 1 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）不等于公司的实际融资额度，具体融资金额应在授信额度内，视公司运营资金的实际需求予以确定。授信期限自公司与各机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制，并提请股东大会授权董事长根据各相关机构对该授信额度及融资额度的担保事项及所要求的相关条件进行处置。

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（二）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年5月19日

（三）登记地点：江西力好新能源股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王旭丹； 联系地址：江西省吉安市吉水县黄桥工业区； 联系电话：0754-85514007； 传真：0754-85508326； 邮政编码：515821

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《江西力好新能源科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《江西力好新能源科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

江西力好新能源科技股份有限公司董事会

2021年4月30日