

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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。

##### （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 5 月 31 日 10:00。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 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5月25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《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（2021-016）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（2021-017）。

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.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。

（二）登记时间：2021年5月28日9:00-15:00

（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：0519-86965903

联系人：邵海波 邮箱：[shaohaibo@cnfilter.com](mailto: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《第二届董事会第十二次会议决议》；

经与会监事签字确认的《第二届监事会第九次会议决议》。

江苏坚力电子科技股份有限公司董事会

2021年5月14日