

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 6 月 16 日 10：00。

现场会议召开时间：

2021 年 6 月 16 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6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。

（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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司长期发展需要，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由华英证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商中信建投证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议；公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议。为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统责任公司提交与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

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6月16日9:00——10:00

（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 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《江苏坚力电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏坚力电子科技股份有限公司董事会

2021年5月31日