

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联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。

2021 年 8 月 30 日，第二届董事会第十八次会议审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

本次股东大会在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日 9 时。

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，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	834705	联力股份	2021年9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

无锡市金山四支路 11-5 五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年半年度报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2021 年半年度报告进行审议。

（二）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额二分之一》议案

截止 2021 年 6 月 30 日，根据公司未经审计的财务报表数据，公司累计未分配利润-13,142,465.79 元，公司实收股本 13,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额二分之一。

（三）审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《无锡联力电子科技股份有限公司 2021

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年9月16日上午8时

（三）登记地点：无锡市金山北四支路11-5五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋中也

电话：18018943777

电子邮箱：18018943777@163.com

地址：无锡市金山北四支路11-5五楼

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

（三）临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- (一)《无锡联力电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- (二)《无锡联力电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司董事会

2021年8月30日