

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日上午 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	871398	力引科技	2021年11月12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

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》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈孝虎先生、陈孝文先生、彭成雷先生、陈显达先生、王庆勇先生为公司第二届董事会候选人。本次提名的候选人均为连选连任。公司第二届董事会董事任命自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。第二届董事会候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第二届董事会产生前，第一届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第二届监事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。监事会现提名孙榆、杨学利为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述第二届监

事会候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第二届监事会产生前，第一届的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行监事职责。

（三）审议《关于补充审议拟修订<公司章程>》

因公司业务开展需要，拟增加经营范围，对《公司章程》进行修订，具体如下：
公司章程第十二条 公司的经营范围：装配式混凝土预制构件、预应力混凝土方桩(管桩)、商品混凝土、新型环保节能建材的研发、生产、销售；地基与基础工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟新增加一般项目：信息技术咨询服务。

增加后公司章程第十二条 公司的经营范围：装配式混凝土预制构件、预应力混凝土方桩(管桩)、商品混凝土、新型环保节能建材的研发、生产、销售；地基与基础工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、 股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 15 日上午 8:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王庆勇 联系电话：0527-80985115

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏力引建材科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 《江苏力引建材科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日