

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：开源证券

上海力阳道路加固科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2022 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第八次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日上午 10 时。

（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	831140	力阳科技	2022 年 6 月 8 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

上海市金山区朱泾镇中发路 835 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司回购股份方案的议案》

目前，公司注册资本为 31,068,000.00 元，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为增强股东现金收益，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资者权益，公司拟以自有资金回购股份用于注销并减少公司注册资本，促进公司长远、健康发展。本次回购方式为竞价方式回购，本次回购价格不超过 9.00 元/股（含 9.00 元），本次拟回购股份数量不少于 300.00 万股，不超过 510.00 万股。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号：2022-015）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，同意提请股东大会授权董事会，在股东大会决议范围内，按照公司利益最大化的原则，全权办理本次股份回购相关事宜，授权内容及范围包括：

1、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

2、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

3、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及相关手续；

4、决定聘请相关中介机构；

5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理公司变更登记等相关事宜；

8、其他与本次股份回购有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起至本次股份回购实施完成之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、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；

(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 6 月 16 日 8 时 00 分至 9 时 30 分

(三) 登记地点：上海市金山区朱泾镇中发路 835 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：季晓丽 联系地址：上海市金山区朱泾镇中发路 835 号 邮编：201599 电话：021-67311512 传真：021-67311507

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 上海力阳道路加固科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日