

证券代码：833159

证券简称：力好科技

主办券商：金元证券

江西力好新能源科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日暂定。

（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	833159	力好科技	2022年6月17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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请了见证律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江西力好新能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定要求，公司董事会对公司2021年年度报告及其摘要进行了审核。

（二）审议《2021年审计报告》

公司聘请公证天业事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告。

（三）审议《2021 年资金占用专项报告》

公司聘请公证天业事务所（特殊普通合伙）对公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项审核说明。

（四）审议《2021 年年度董事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）等业务规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2021 年度工作情况，拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

（五）审议《2021 年年度监事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）等业务规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2021 年度工作情况，拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

（六）审议《2021 年年度财务决算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（七）审议《2022 年年度财务预算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则及《公司章程》等规定，总结 2021 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，编制了《2022 年年度财务预算报告》。

（八）审议《2021 年年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

（九）审议《关于 2021 年度计提信用和资产减值的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2021 年度计提信用和资产减值的公告》（公告编号：2022-016）。

（十）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽职地履行审计职责，保证了公司各项工作顺利的开展，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（十一）审议《公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》（公告编号：2022-017）。

（十二）审议《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2022-018）。

//www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-018)。

(十三) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-012)

(十四) 审议《关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易公告》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易公告》(公告编号：2022-019)。

(十五) 审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

根据苏公 W[2022]A1097 号重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，将情况进行说明。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》(公告编号：2022-013)。

(十六) 审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

根据苏公 W[2022]A1097 号重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，将情况进行说明。详见公

公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2022-014）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）、（十四）；

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。
- 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、加盖法人位印章的单位营业执照复印件。
- 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。

（二）登记时间：6 月 19 日

（三）登记地点：江西力好新能源股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王叶芸；联系地址：江西省吉安市吉水县黄桥工业园区；联系电话：0796-3560968；18823923003

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江西力好新能源科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《江西力好新能源科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

江西力好新能源科技股份有限公司董事会

2022年6月1日