

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司
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

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年6月30日下午16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	873234	科力股份	2022年6月27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（如有）。

本公司聘请国浩律师（北京）事务所律师对股东大会进行见证。

（七）会议地点

新疆克拉玛依市友谊路138号新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议2021年度董事会工作报告（含2021年度独立董事述职报告）的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，董事会编制了2021年度的董事会工作报告。董事长对公司2021年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。独立董事就2021年度履职情况出具述职报告并进行汇报。

（二）审议《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，监事会编制了2021年度的

监事会工作报告。监事会主席对公司 2021 年度监事会工作情况、监督公司经营情况等做了汇报。

（三）审议《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对 2021 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《2021 年年度财务决算报告》提请股东大会审议。

（四）审议《关于审议 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对 2022 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2022 年度财务预算报告》提请股东大会审议。

（五）审议《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年度利润分配方案》，公司暂定 2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于审议 2021 年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。。

（七）审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

根据公司发展需要，公司拟续聘请荣诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，提请股东大会审议。

（八）审议《关于 2021 年度董事薪酬与业绩考核及 2022 年度薪酬与业绩考核标准的议案》

根据有关法律、法规及企业经营发展状况，提请股东大会审议《2021 年度董事薪酬与业绩考核及 2022 年度薪酬与业绩考核标准》

（九）审议《关于 2021 年度监事薪酬与业绩考核及 2022 年度薪酬与业绩考核标准的议案》

根据有关法律、法规及企业经营发展状况，提请股东大会审议《2021 年度监事薪酬与业绩考核及 2022 年度薪酬与业绩考核标准》

（十）审议《关于提名张晨为第三届监事会监事候选人》

提名股东张晨先生为第三届监事会监事候选人，具体情况详见公司在中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《新疆科力新技术发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

鉴于公司拟取消战略、提名、薪酬与考核委员会，拟对《董事会议事规则》相关条款作出修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司在中国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《新疆科力新技术发展股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-005）。

（十二）审议《关于修改公司章程的议案》

. 鉴于公司拟取消战略、提名、薪酬与考核委员会，现需对《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》相关条款作出修订，修改情况详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-004）。

（十三）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

为加强新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定承诺管理制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、

委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年6月30日下午16点前

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路138号
联系人：宋小青 联系电话：13999519990 电子邮箱：52239872@qq.com

(二) 会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二) 《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司董事会

2022年6月9日

