

证券代码：835901

证券简称：ST 添力

主办券商：信达证券

无锡添力金属科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《无锡添力金属科技股份有限公司公司章程》的相关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日 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	835901	ST 添力	2022年9月9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《关于换届选举提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周国勋、周琳、张凤雷、赵顺、蒋玲为公司第三届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名吕己明、沈梦婷为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第三届监事会非职工代表监事候选人。

(三) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-022)。

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2022年9月14日8时至10时

(三) 登记地点：无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园A区公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋玲 地址：无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园A区公司会议室 电话：0510-88732266 85224066 传真：0510-85224066

(二) 会议费用：出席股东大会所有的费用自理，不提供餐宿以及交通等服务。

五、备查文件目录

《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司董事会

2022年8月29日