

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 9：00。

（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	839582	力通科技	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

浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室。

二、会议审议事项

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名祁力臧（继任董事）、陆健（继任董事）、祁善忠（继任董事）、王伟（继任董事）、高灵英（继任董事）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

以上 5 位董事候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-028）。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名吴学锋（继任监事）、徐刚（继任监事）为公司第三届监事会监事候选人名单，与公司职工代表大会产生的职工代表监事徐佳组成第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

以上 3 位监事候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问

答》中规定的失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-028)。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

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、证券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、证券账户卡；

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，证券账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 15 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高灵英；联系地址：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼；联系电话：0573-84291225；传真：0573-84292258；邮编：314100

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

1、《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司董事会

2022年8月30日