

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司

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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不存在需要其他部门批准的情形。

（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 注：其他方式为通讯方式投票。

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合的方式召开，同一表决权股东应选择现场投票或通讯方式投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年10月26日15点30分。

预计会期 0.5 天。

（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	830840	永力科技	2022年10月24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

武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会即将届满，公司董事会提名郭霄飞、刘志宇、王华燕、梁英超、杨近飞、乐新风、王德丰、罗荣辉、林杰、许国强、黄志强为公司第四届董事会董事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。第四届董事会董事候选人中郭霄飞、刘志宇、王华燕、乐新风、王德丰、罗荣辉、林杰、许国强为第三届董事会成员。

第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

(二) 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名骆智、龙道志为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。骆智、龙道志均为第三届监事会成员。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行期职务。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或授权委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

3、代理人代表自然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（原件）；

4、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 10 月 25 日 9 时 00 分-18 时 00 分。

(三) 登记地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王继响 联系地址：武汉市东湖新技术开发区流

芳园南路 19 号 电话：027-87927928 传真：027-87927966 邮编：430205。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）公司第三届董事会第十二次会议决议
- （二）公司第三届监事会第八次会议决议

武汉永力科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日