

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

## 广东信力科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，会议决议合法有效。

##### （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

本次会议采用现场、通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日 10：00。

## （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	838807	信力科技	2022年12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

公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据政府统一规划将公司原来地址：东莞市麻涌镇漳澎村中小企业园二横路9号，变更为：东莞市麻涌镇漳澎园区三路16号之一。公司实际经营地没有发生搬迁。因地址发生变化公司对《公司章程》中的相关条款进行修改。

### （二）审议《关于选举董事的议案》

董事罗晓云女士因个人原因辞去本公司董事，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在新任命的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

公司股东会选举邓沫女士为公司独立董事。任期自本议案经股东大会审议通过之日开始至本届董事会任期届满之日。

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 12 月 15 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司五楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：东莞市麻涌镇漳澎园区三路 16 号之一 广东信力科技股份有限公司 联系电话：0769-88220800 传真：0769-88220802  
联系人：朱建云

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的住宿及交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东信力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》  
《广东信力科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东信力科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日