

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 3 月 1 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	2023 年 2 月 23 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《关于变更会计师事务所的议案》

现因公司生产经营和业务发展需要，公司拟变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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：2023年3月1日8时至10时

(三) 登记地点：(三) 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三届董事会第二次会议决议》

《无锡添力金属科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司董事会

2023年2月14日