

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议的议案已于 2023 年 2 月 16 日由公司第三届董事会第三次会议审议并通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 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	836981	众力股份	2023年2月28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

西安国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司发展需要及项目实施情况,公司拟将部分项目资金改变资金用途,由原项目建设变更为补充流动资金,详见 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2023-003)。

(二) 审议《关于预计 2023 年关联交易的议案》

结合公司 2022 年已发生业务情况及 2023 年各业务模块经营业务预计情况,对 2023 年各关联事项进行预计和审议,详见 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陈汉宁。

(三) 审议《关于公司 2023 年借款事项的议案》

根据本年公司经营情况预计,全年计划累计取得借款资金不超过(包含)2500 万元,借款形式包括但不限于银行直接贷款、申请委托贷款等。公司可根据贷款实际情况提供质押担保及抵押担保等担保形式。

其中,上半年拟通过陕西群力电工有限责任公司担保取得 1000 万借款,具体事宜以实际签订贷款合同为准。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、

陈汉宁。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案二、议案三；

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. 个人股东持本人身份证；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、股东单位营业执照复印件（盖章）；
4. 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月8日9:00-10:00

（三）登记地点：西安国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：029-85839489

（二）会议费用：与会股东交通费及住宿费、餐费由公司承担

五、备查文件目录

《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司董事会

2023年2月20日