

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 9：30。

（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	2023年5月19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。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（广州）律师事务所

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度公司董事会工作情况，并编制了《公司 2022 年董事会工作报告》，提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度公司监事会工作情况，并编制了《公司 2022 年监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司管理层根据挂牌公司信息披露规则编制了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司管理层编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司管理层编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

(六) 审议《关于 2022 年度利润分配的方案议案》

根据本年度公司经营情况，公司决定本年度进行利润分配每 10 股分红 2.90 元。

(七) 审议《关于预计 2023 年度关联交易的议案》

1、《关于预计 2023 年度广东信力科技股份有限公司与东莞三石投资管理合伙企业（有限合伙）及东莞信程股权投资合伙企业（有限合伙）进行日常关联交易的议案》

东莞三石投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年初成立，为公司员工激励平台，目前持有信力科技 47 万股，公司董事郑日土为普通合伙人，三石每年租用公司办公室租金为每年 2400 元。

东莞信程股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年成立，2020 年初由深圳迁到东莞。目前持有信力科技 700 万股，公司董事郑日土为普通合伙人，信程股权合伙从 2020 年开始每年租用公司办公室租金为每年 0 元。

补充确认关联交易

东莞三石投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年初成立，每年租用公司办公室租金为每年 2400 元；东莞信程股权投资合伙企业（有限合伙）从 2020 年开始每年租用公司办公室租金为每年 0 元。

2、《关于预计 2022 年度广东信力科技股份有限公司与广州本立工业开关制造有限公司进行日常关联交易的议案》

2020 年，本公司股东徐能裁持股 9%并担任法定代表人及总经理的企业。

预计 2023 年度两公司日常关联交易额为 50 万元。

3、《关于预计 2023 年度公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司临时性资金需求，广东信力科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向银行申请银行授信额度 8000 万元，期限为 12 个月（具体银行、金额与期限、利率以贷款合同签订为准）。公司实际控制人郑日土、徐能裁、陈宗岳、童建平为公司本次申请银行授信提供连带保证担保。

4、《关于预计 2023 年度广东信力科技股份有限公司与岑兰进行日常关联交

易的议案》

为研发新技术引进创新团队《高阻尼隔音材料的研发》预计每年支付50,000.00元，项目计划为5年，已实施5年，股东陈宗岳的母亲岑兰博士为该技术团队成员之一，其专业为高分子材料，有丰富的科研经验。

5、《关于预计2023年度广东信力科技股份有限公司与东莞市麻涌吉达货运代理服务部进行日常关联交易的议案》

公司拟采用公开招标方式选择运输供应商，其中投标供应商有东莞市麻涌吉达货运代理服务部，该服务部为股东徐能栽的弟弟徐永卫、王玲夫妇所有，如东莞市麻涌吉达货运代理服务部中标，未来一年内与公司交易金额预计达150万元。

(二)关联方关系概述

- 1、童建平为公司股东、董事长，直接持有公司14.22%的股份。
- 2、郑日土为公司股东、董事，持有公司20.13%的股份。
- 3、徐能栽为公司股东、监事会主席，直接持有公司16.57%的股份。
- 4、陈宗岳为公司股东、董事，直接持有公司16.69%的股份。

郑日土、徐能栽、陈宗岳、童建平四人合计持有公司67.61%的股份，为公司实际控制人。

另，东莞信程股权投资合伙企业（有限合伙）为公司股东，直接持有公司16.82%的股份，与郑日土、徐能栽、陈宗岳、童建平共同签署了《一致行动人协议》。东莞三石投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为郑日土，直接持有公司1.13%的股份。

以上郑日土、徐能栽、陈宗岳、童建平、信程投资、三石投资合计持有公司85.56%的股份。

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郑日土、徐能栽、陈宗岳、童建平、信程投资、三石投资。

(八) 审议《关于2023—2024年度银行授信申请计划及授权董事长签署有关合同的议案》

为落实公司2023-2024年度经营计划，确保业务发展的资金需求，2023-2024

年度拟向银行申请授信额度 8000 万元。具体银行、金额及贷款银行根据公司流动资金需求及当时的情况而定，利率根据当时的利率确定，并根据需要提供信用、质押、抵押等担保事项。上述授信事项自股东大会决议之日起 2 年内实施公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,遵照独立、客观、公正的执业准则,圆满地完成了公司的审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行,公司拟继续聘任大华为我公司 2023 年度审计机构,聘期一年。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行,公司拟继续聘任大华为我公司 2023 年度审计机构,聘期一年。

（十）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,公司董事会针对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。

（十一）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,挂牌公司应当按照通知要求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范,并于年度报告披露时就有关情况进行专项披露。

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、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
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、股东账户卡；
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、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月23日8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：广东省东莞市麻涌镇漳澎园区三路16号之一
邮政编码：523145 联系电话：0769-88220800 传真：0769-88220802 邮箱：
cwmanager@sunlitetek.com 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九次会议决议》

《广东信力科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东信力科技股份有限公司董事会

2023年4月27日