

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司

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。

2023 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日下午 2:00-4:00。

（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	837581	川力科技	2023年7月31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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2023年7月18日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《自贡市川力科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2023-010)。

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;

(2) 由代理人代表自然人股东出席持本人身份证;

(3) 由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证;

(4) 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;

(5) 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。

(二) 登记时间：2023年8月2日 9:00-18:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：兰慧 0813-2613796

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2023年7月18日