

证券代码：873240

证券简称：众天力

主办券商：山西证券

## 苏州众天力信息科技股份有限公司

### 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开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 8 月 7 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	873240	众天力	2023年8月2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

苏州市阊胥路 483 号工投科技创业园 6 号楼 6206 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司申请银行借款议案》

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，2023 年 7 月公司拟向交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发支行申请 350 万元短期流动资金借款，期限 1 年；公司控股母公司上海星舟信息科技股份有限公司以名下房产、土地使用权（苏（2017）昆山市不动产权第 0168380 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168370 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168369 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168375 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168379 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168366 号和苏（2017）昆山市不动产权第 0168362 号的房屋建筑物为抵押物）抵押为上述贷款提供担保，贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

同月，公司拟向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请对公“中银企 E 贷·信用贷”业务，申请额度 300 万元，期限 1 年，用于补充经营过程中的流动资金，具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

以上具体情形详见 2023 年 7 月 21 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州众天力信息科技股份有限公司

关于公司申请银行借款的公告》（公告编号：2023-011）。

（二）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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

现场登记

（二）登记时间：2023 年 8 月 7 日 9:30

（三）登记地点：苏州市阊胥路 483 号工投科技创业园 6 号楼 6206 室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张旭 联系电话：0512-65585260 联系地址：江苏省苏州市姑苏区阊胥路 483 号 6206 室

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

《苏州众天力信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司董事会

2023年7月21日