

证券代码：874092

证券简称：力协精工

主办券商：华西证券

四川力协精工科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会投票方式为与会股东采用现场投票方式表决投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 9 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	874092	力协精工	2023 年 9 月 11 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

四川省德阳市旌阳区凯信·高新大厦 17 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<四川力协精工科技股份有限公司重大事项报告制度>的议案》

具体内容详见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《重大事项报告制度》(公告编号：2023-009)。

（二）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见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《2023 年半年度权益分派预案公告》(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、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；
- 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 9 月 13 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：四川省德阳市旌阳区凯信·高新大厦 17 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、 联系人：王嫚 联系电话：0838-2375882

2、会议地址：四川省德阳市旌阳区凯信·高新大厦 17 楼公司会议室

3、邮箱：wang_manl@163.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《四川力协精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

四川力协精工科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日