

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 18 日 9：00-11：00。

（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	836836	加力股份	2023年11月14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《关于提名田雄生先生为第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江加力仓储设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-033）

（二）审议《关于提名施彬华先生为第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江加力仓储设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-033）

（三）审议《关于提名朱国平先生为第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江加力仓储设备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-034）

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-037）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月18日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1. 联系地址：浙江省湖州市长兴县虹星桥镇工业集中区
2. 邮政编码：313104 3. 联系人：孙怡芳 4. 联系电话：0572-6665018

5. 传真：0572-6665001

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决》；

（二）《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决》。

浙江加力仓储设备股份有限公司董事会

2023年11月3日