

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：开源证券

## 上海力阳道路加固科技股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2023 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第三次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集，会议的召集符合《公司法》、《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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日上午 10 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	831140	力阳科技	2024年1月5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

上海市金山区朱泾镇中发路 835 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

根据当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，更好地做好公司管理，进一步专注业务拓展，提升公司决策效率，扩大竞争优势，促进未来的长期发展，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业转让系统批准的时间为准。

### （二）审议《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-048）。

（三）审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- 1、拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；
- 5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月8日8时00分至9时30分

（三）登记地点：上海市金山区朱泾镇中发路835号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：季晓丽 联系地址：上海市金山区朱泾镇中发路835号 邮编：201599 电话：021-67311512 传真：021-67311507

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

1. 上海力阳道路加固科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司董事会

2023年12月15日