

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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

无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日上午 9:30。

（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	873746	油威力	2024 年 1 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

南通市海门区中海路 999 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，同时修改《公司章程》中的经营范围。议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修改公司经营范围暨修改公司章程的公告》。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修改公司经营范围暨修改公司章程的公告》。修改后的《公司章程》经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后实施，同时废止原《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 1 月 5 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：南通市海门区中海路 999 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈海娟；联系电话：0513-82119930

（二）会议费用：会议有关的费用由参会股东自行承担

五、备查文件目录

《油威力液压科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

油威力液压科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日