

证券代码：870260

证券简称：邦力达

主办券商：开源证券

江西邦力达科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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：2024 年 1 月 7 日上午 9:00。

(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	870260	邦力达	2023 年 12 月 29 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

江西邦力达科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本次关联交易是日常性关联交易。根据业务发展需要，预计公司 2024 年与关联方发生如下关联交易：（1）、向东莞市威诚电子有限公司销售产品，预计发生额不超过 180 万元人民币。（2）、向深圳市鑫恒晟达科技有限公司销售产品，预计发生额不超过 180 万元人民币。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，（公告编号：2023-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹文良、徐涛。

（二）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

江西邦力达科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 年聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，（公告编号：2023-021）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
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. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；
3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年1月7日上午8时至9时

（三）登记地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：翁发萍，联系电话：0796-8976806，电子邮箱：2885017459@qq.com，联系地址：江西省吉安市泰和县工业园区（站前北路西侧，邮政编码：343700

（二）会议费用：与会股东参会住宿费、交通费自理。

（三）临时提案：临时议案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《江西邦力达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西邦力达科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日