

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议的议案已于 2024 年 3 月 11 日由公司第三届董事会第七次会议审议并通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 10:00。

(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	836981	众力股份	2024年3月25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

西安国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<预计2024年关联交易>的议案》

结合公司经营情况及本期经营业务计划,公司对本期拟发生的关联交易进行预计,详见于www.neeq.com.cn平台披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-002)。

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陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司。

(二) 审议《关于公司2024年借款事项的议案》

基于公司2024年公司生产经营计划及发展规划,公司全年累计借款不超过2000万元(包括)。借款形式包括但不限于银行贷款及其他非金融机构贷款(含委托贷款)等,贷款主要用于补充流动资金。

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

公司不接受电话方式登记,出席会议的股东应持以下文件办理登记:

- (1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- (3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- (4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- (5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年3月28日9:00-10:00

(三) 登记地点：西安国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0917-6293969 转 803

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《第三届董事会第七次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司董事会

2024年3月13日