

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉善力通信息科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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：2024 年 5 月 10 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	839582	力通科技	2024年5月7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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江六和律师事务所孙芸和周枫航律师。

#### （七）会议地点

浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（五）审议《关于审议〈嘉善力通信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《关于嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（七）审议《关于制定公司 2024 年度购买理财产品最高额度的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（九）审议《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 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、证券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、证券账户卡；
- 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，证券账户卡。

（二）登记时间：2024年5月10日8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路60号五楼会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：高灵英；

联系地址：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路60号五楼；

联系电话：0573-84291225；

传真：0573-84292258；

邮编：314100。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司董事会

2024年4月19日