

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 16 日上午 10.00

预计会期 0.5 天

（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	836820	撼力合金	2024 年 5 月 13 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

本公司聘请的江苏金太律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

(六) 审议《公司 2023 年年度报告及年报摘要》议案

详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

(七) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-006)。

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王宏

(八) 审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案

详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-007)。

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， 议案序号为七；

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、符合上述出席对象条件的自然人股东，持本人有效身份证明和股东账户卡进行登记。

2、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱琴 联系电话：18915765168 联系地址：

江苏省太仓市陆渡镇山河路9号

（二）会议费用：本次股东大会与股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州撼力合金股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《苏州撼力合金股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2024年4月24日