

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司
关于召开 2023 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《中华人民共和国公司法》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 20 日 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	838807	信力科技	2024年5月17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。

本公司聘请的北京大成(广州)律师事务所律师出席会议。

(七) 会议地点

广东信力科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于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25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

(二) 审议《关于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25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》。

(三) 审议《关于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25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 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 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

（五）审议《关于 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 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的方案议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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郑日土、徐能栽、陈宗岳、童建平、东莞信程股权投资合伙企业（有限合伙）为公司、。

（八）审议《关于 2024—2025 年度银行授信申请计划及授权董事长签署有关合同的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

（十）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司前期会计差错更正公告》。

（十一）审议《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

（十二）审议《关于 2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

（十三）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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

法人股东应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，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个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、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：广东省东莞市麻涌镇漳澎园区三路 16 号之一 邮政编码：523145 联系电话：0769-88220800 传真：0769-88220802 邮箱：cwmanager@sunlitetek.com 联系人：朱建云

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的住宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东信力科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广东信力科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东信力科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日