

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不存在需要其他部门批准的情形。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采取现场结合通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分。

（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	830840	永力科技	2024年7月10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

武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为武汉永力睿源科技有限公司提供担保的议案》

议案内容：本公司为武汉永力睿源科技有限公司向银行融资提供担保（连带责任保证），担保限额 5000 万元，担保期限三年，期限开始时间以武汉永力科技股份有限公司股东大会审议通过之日起计算。

武汉永力睿源科技有限公司（简称“永力睿源”）总经理邓卫华在上述对应的担保期间内，继续为永力睿源的银行借款提供个人担保。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或授权委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

3、代理人代表自然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（原件）；

4、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月11日9时00分-18时00分。

（三）登记地点：：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王继响 联系地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号 电话：027-87927928 传真：027-87927966 邮编：430205。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

第四届董事会第七次会议决议。

武汉永力科技股份有限公司董事会

2024年6月26日