

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券

## 新疆科力新技术发展股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《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

本次会议采用现场投票与网络投票方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 12:00。

2、网络投票起止时间：2024年7月14日15:00—2024年7月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	873234	科力股份	2024年7月11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。

本次股东大会公司将聘请国浩律师（北京）事务所律师进行现场见证并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

新疆克拉玛依市友谊路 138 号新疆科力新技术发展股份有限公司三层会议室。

（八）其他应当说明的事项

本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，修订了《新疆科力新技术发展股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《新疆科力新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》（修订稿）（公告编号：2024-043）。

（二）审议《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），并授权董事会办理本次发行上市相关事宜。根据本次发行上市方案及相关股东大会决议，公司本次发行股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次发行事宜的有效期为自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述议案起 12 个月内，即有效期至 2024 年 8 月 15 日。

鉴于公司本次发行股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次发行上市相关事宜的有效期即将届满，为保证本次发行上市相关工作持续、有效、顺利地进行，公司董事会提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期及股东大会

授权董事会办理本次发行事宜的有效期限自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 15 日。

除对股东大会决议和股东大会对董事会授权有效期限延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2024-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 15 日 10:00~12:00

（三）登记地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋小青 联系电话：13999519990 电子邮箱：  
52239872@qq.com

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件目录

《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司董事会

2024年6月28日