

证券代码：873240

证券简称：众天力

主办券商：山西证券

苏州众天力信息科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 9 月 13 日 10:00。

（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	873240	众天力	2024 年 9 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。

（七）会议地点

苏州市阊胥路 483 号工投科技创业园 6 号楼 6206 室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州众天力信息科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议《公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。公司董事会现提名倪敏健先生、王璟女士、童巍先生、田春雷先生、杨建新先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

倪敏健先生、王璟女士、童巍先生、田春雷先生、杨建新先生系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名顾健科先生、尹微贤先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

顾健科先生、尹微贤先生系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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

现场登记

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 9:30

（三）登记地点：江苏省苏州市姑苏区阊胥路 483 号工投科技创业园 6 号楼 6206 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张旭 联系电话：0512-65585260 联系地址：江苏省苏州市姑苏区阊胥路 483 号工投科技创业园 6 号楼 6206 室

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《苏州众天力信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《苏州众天力信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司董事会

2024年8月23日