

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：国投证券

广州科力新能源股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法有效。

(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 9 月 13 日上午 9:30-12:00。

(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	835927	科力新能	2024 年 9 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

公司 6 楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 09 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举，拟提名胡龙、何伟良、曹君娟、彭晓聪、郭岩为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

截至公告之日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 09 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，拟提名张超飞、刘海为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

截至公告之日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然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、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

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9月13日8:30-9:30。

（三）登记地点：公司6楼大会议室前台。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市经济技术开发区瑞发路15号；联系电话：020-66353777-8018；联系人：曹君娟。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《广州科力新能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《广州科力新能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司董事会

2024年8月27日