

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

## 苏州撼力合金股份有限公司 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程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 14 日上午 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，包含优先股股东，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	836820	撼力合金	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

苏州撼力合金股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

本议案的具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

本议案的具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）

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、符合上述出席对象条件的自然人股东，持本人有效身份证明和股东账户卡进行登记。

2、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2024年9月14日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱琴 联系电话：18915765168 联系地址：  
江苏省太仓市陆渡镇山河路9号

（二）会议费用：本次股东大会与股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《苏州撼力合金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《苏州撼力合金股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2024年8月30日