

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司

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

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

同一股东仅选择现场投票或其他表决方式的一种方式参会并投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 9:00。

2、其他投票方式：现场会议期间，以通讯方式参与投票

(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	836836	加力股份	2024年11月21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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于近期届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会提名张汉章、孙怡芳、施彬华、黄铄、姚惠权为公司第四届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第四届董事会,任期三年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第四届董事会董事就任之前,原董事将继续履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于近期届满,为保证监事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会提名张建辉、钱龙两人为公司第四届监事会股东代表监事候选人,经公司股东大会表决通过后,于职工代表大会选举的第四届职工代表监事,共同组成公司第四届监事会,任期三年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第四届监事会监事就任之前,原监事将继续履行监事职责。

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、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11月25日9:00之前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙怡芳 联系电话：0572-6665018

（二）会议费用：会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江加力仓储设备股份有限公司董事会

2024年11月8日