

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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和网络投票相结合的方式，同一股东只能选择现场投票、网络投票中一种方式，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 12 月 17 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 16 日 15:00—2024 年 12 月 17 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	874552	原力数字	2024 年 12 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒上海律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园创新综合体 A 区 3 幢会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》

公司 2024 年 1-6 月存在关联交易，为完善公司内部控制程序，公司现就 2024 年 1-6 月与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵锐、天津纵力投资管理合伙企业（有限合伙）、南京锐影投资合伙企业（有限合伙）、林芝利创信息技术有限公司。

（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等法律法规的和《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林芝利创信息技术有限公司。

（三）审议《关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

2025 年度公司及控股子公司计划向银行申请累计总额不超过 60,000 万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于补充流动资金、补充项目资金及保函等业务。

（四）审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-055）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 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12月17日上午8:00-10:00

（三）登记地点：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园创新综合体A区3幢会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园创新综合体；邮政编码：210019；联系人：张琳；电话：025-51885765；传真：025-52685792-808；E-mail:ylkj@of3d.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《江苏原力数字科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《江苏原力数字科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏原力数字科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日