

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：首创证券

上海大力人良科技发展股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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：2025 年 1 月 27 日上午 9:00-10:00。

(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	838522	大力人良	2025年1月24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《拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年度财务审计机构。

（二）审议《关于公司 2025 年度内银行借款融资授信额度的议案》

根据公司 2025 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向多家银行申请合计为 1000 万元（含本数）综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1000 万元）。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

授信的担保方式可能涉及到公司及控股子公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或反担保等，具体授信额度及担保方式内容以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准或实际审批的授信额度以及担保方式为限。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司贷款提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。

公司授权董事长胡李宏全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件。

（三）审议《关于选举公司监事的议案》

因监事马馨怡辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举胡李应先生为公司第三届监事会监事。任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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：2025 年 1 月 27 日上午 9:00 前

(三) 登记地点：上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号 5 层

四、其他

(一) 会议联系方式：18321950104

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《上海大力人良科技发展股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

《上海大力人良科技发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日