

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司

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

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 2 月 20 日 9:30。

（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	838807	信力科技	2025年2月14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即将届满,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,经股东提名,第四届董事会将由五名董事组成,其中非独立董事三名、独立董事两名。提名郑日土、童建平、李颖为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名赵建青、邓沫独立董事候选人,上述五位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第四届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,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,公司股东拟提名徐能栽、郑凡昱为第四届监事会非职工代表监事候选人,并提请2025年第一次临时股东大会审议。另外,第四届监事会职工代表监事候选人林创枝已由公司职工代表会

审议通过，将与 2025 年第一次临时股东大会当选的监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 2 月 14 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广东省东莞市麻涌镇漳澎园区三路 16 号之一 邮政编码：523145 联系电话：0769-88220800 传真：0769-88220802 邮箱：cwmanager@sunlitetek.com 联系人：朱建云

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的住宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东信力科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东信力科技股份有限公司董事会

2025年2月5日