

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《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的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分。

（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	874555	新天力	2025 年 4 月 30 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。

本次股东会由公司聘请的上海磐明律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

台州湾新区蓬北大道 2199 号新天力科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024 年度的履职情况进行总结，拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

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）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2024 年度的履职情况进行总结，拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2024 年年度报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司依据公司年度经营情况，编制了《2024 年年度报告》。

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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

（五）审议《关于 2024 年度内部控制的自我评估报告及内部控制审计报告的议案》

为确保公司内部控制体系的有效性和合规性，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，结合公司实际情况，公司编制了 2024 年度内部控制的自我评估报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具了《新天力科技股份有限公司内部控制审计报告》。

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《新天力科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-013）。

（六）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，提请公司股东对公司 2024 年度发生的关联交易予以确认。

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何麟君、王卫兵。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

为满足公司 2025 年度日常生产经营及业务发展的需要，根据《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，公司对 2025 年度可能发生的关联交易进行了合理预计。公司预计 2025 年度实际控制人何麟君、王卫兵为公司及控股子公司对外融资提供担保金额不超过 1.8 亿元；控股股东浙江新天力实业有限公司为公司及控股子公司对外融资提供担保金额不超过 3,000 万元。

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何麟君、王卫兵等。

（八）审议《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2025 年度拟向银行及其他融资机构申请融资，并在授信额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。

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）披露的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《关于 2025 年度公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司及子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，拟由公司及其子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，以更好地实现现金的保值、增值。

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）披露的《关于 2025 年度公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了非独立董事 2025 年度薪酬方案。

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何麟君、王卫兵等。

（十一）审议《关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了 2025 年度独立董事津贴方案。

（十二）审议《关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了监事 2025 年度薪酬方案。

（十三）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（十四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保障公司财务审计工作的连贯性，确保财务数据的准确性和可靠性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（七）、（十）；

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. 自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件和委托人身份证（复印件）。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。
5. 合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，执行事务合伙人应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。
6. 合伙企业股东委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分

（三）登记地点：新天力科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0576-88127777

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件目录

《新天力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《新天力科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

新天力科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日