

证券代码：874268

证券简称：天力科技

主办券商：开源证券

常州天力兰宝科技股份有限公司

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 2 点。

（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	874268	天力科技	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请江苏博爱星律师事务所律师出席并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司编制了常州天力兰宝科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，公司编制了常州天力兰宝科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告及年报摘要》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了常州天力兰宝科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了常州天力兰宝科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度的财务审计机构。

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

公司 2024 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 14,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,800,000 元，详见权益分派预案。

（八）审议《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（九）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司已经聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计并出具审计报告。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、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；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日下午 1:30-2:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15861159017

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《常州天力兰宝科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《常州天力兰宝科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

常州天力兰宝科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日