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 2024 年年度股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

新天力科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东会，股权登记日为 2025 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2025-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 67.26% 股份的股东浙江新天力实业有限公司书面提交的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（修订稿）》，提请在 2025 年 5 月 6 日召开的 2024 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为了新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，现对公司上市后三年内稳定股价预案进行修订。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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-019）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东浙江新天力实业有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东浙江新天力实业有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 15 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、《关于增加新天力科技股份有限公司 2024 年年度股东会临时提案的提案函》
- 2、《新天力科技股份有限公司董事会关于临时提案的书面意见》

新天力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日