

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 7 月 7 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东	√

	会审议的治理制度的议案》	
4.00	《关于废止监事会议事规则的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
5.00	非独立董事选举	应选人数 2 人
5.01	非独立董事何麟君	√
5.02	非独立董事王卫兵	√
5.00	独立董事选举	应选人数 3 人
5.03	独立董事李洋	√
5.04	独立董事王瑜	√
5.05	独立董事刘颖斐	√

（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，同时在现有五名董事会成员的基础上，由公司职工代表大会增选一名职工董事，提升公司董事会的决策科学性和民主性。

基于上述，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订。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）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

（二）《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）对《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则进行了修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使监事会的相关职权。

据此，公司根据全国股转公司的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司部分需提交股东会审议的现行公司治理制度进行修订和完善。

（三）《关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度的议案》

鉴于公司根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使监事会的相关职权。故根据最新修订的《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度进行修订和完善。

（四）《关于废止监事会议事规则的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司将取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。据此，公司拟相应废止《新天力科技股份有限公司监事会议事规则》及《新天力科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》

（五）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2025 年 7 月届满，公司董事会将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名何麟君、王卫兵、刘颖斐、李洋、王瑜为公司第二届董事会非职工董事候选人，其中刘颖斐、李洋、王瑜为独立董事，以上五名候选人的任职资格和条件已经公司第一届董事会提名委员会审查通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二、三、四）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 10 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

《新天力科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《新天力科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

新天力科技股份有限公司董事会

2025年6月25日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。