

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

现场会议地址：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9：00。

（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	839582	力通科技	2025 年 9 月 10 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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
3	《拟修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
7	《关于逐项审议修订尚需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	
7.01	《对外投资管理制度》	√
7.02	《对外担保管理制度》	√
7.03	《关联交易管理制度》	√
7.04	《利润分配管理制度》	√
7.05	《承诺管理制度》	√

7.06	《信息披露管理细则》	√
7.07	《募集资金管理制度》	√

议案详情详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）、《嘉善力通信息科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）、《嘉善力通信息科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-022）、《嘉善力通信息科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-021）、《嘉善力通信息科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-023）、《嘉善力通信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）、《嘉善力通信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《嘉善力通信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）、《嘉善力通信息科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）、《嘉善力通信息科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）、《嘉善力通信息科技股份有限公司信息披露管理细则》（公告编号：2025-029）、《嘉善力通信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 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、证券账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，证券账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日 8：00-8：50

（三）登记地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：高灵英；

联系地址：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼；

联系电话：0573-84291225；

传真：0573-84292258；

邮编：314100。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

- 1、《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 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）。