

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

芜湖盛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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

（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

临时股东会议采用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12月26日上午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 | 430477 | 盛力科技 | 2025年12月24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 | 《关于拟修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 6 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 | √ |

1、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《股转系统挂牌公司治理规则》等相关法规，及股转系统相关管理要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-017）。

2、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案内容：结合新《公司章程》关于股东会相关条款表述的调整，对公司股东会议事规则进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-020）。

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：结合新《公司章程》关于董事会相关条款表述的调整，对公司董事会议事规则进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-021）。

4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

结合新《公司章程》关于监事会相关条款表述的调整，对公司监事会议事规则进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-022）。

5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：结合新《公司章程》修订，为确保配套治理制度的实用性，对公司《对外投资管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-023）。

6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：结合新《公司章程》修订，为确保配套治理制度的实用性，对公司《对外担保管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-024）。

7、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

议案内容：结合新《公司章程》修订，为确保配套治理制度的实用性，对公司《关联交易决策制度》进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-025）。

8、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：结合新《公司章程》修订，为确保配套治理制度的实用性，对公司《投资者关系管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-026）。

9、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

议案内容：结合新《公司章程》修订，为确保配套治理制度的实用性，对公司《信息披露事务管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-027）。

10、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：结合新《公司章程》修订，为确保配套治理制度的实用性，对公司《利润分配管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-028）。

11、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容：结合新《公司章程》修订，为确保配套治理制度的实用性，对公司《承诺管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理

人身份证参加会议。

2. 发起人股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 8:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周邦跃；联系地址：芜湖高新技术产业开发区天井山路 19 号，公司董秘处；联系电话：0553-3026108；传真：0553-3026111。

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 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)。