

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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 12 月 19 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12月16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	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
2	《关于为长三角(嘉善)大数据运营有限公司向银行申请授信提供担保的议案》	√

议案内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网([www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn))披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-038)、《嘉善力通信息科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-039)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(1),回避表决股东为(晋亿实业股份有限公司、自然人股东吴学锋先生)、议案序号为(2),回避表决股东为(董事长祁力臧先生);

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12月19日8：30-9：00

**（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号五楼会议室；

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**

《嘉善力通信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司董事会

2025年12月3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）。