

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议通讯地点：众力公司办公室

(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

本次会议采用电子通讯方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月6日10:00。

(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	836981	众力股份	2026年3月2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 年关联交易>的议案	√

结合公司经营情况及本期经营业务计划, 公司对本期拟发生的关联交易进行预计, 详见于 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易》

的公告》(公告编号:2026-002)。

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（一），回避表决股东为（陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陈汉宁）；

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. 个人股东持本人身份证件；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证件、股东单位营业执照复印件（盖章）；
4. 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证件、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
5. 股东可以信函、传真及上门登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年3月6日8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：029-85839489

（二）会议费用：公司承担

五、备查文件

经与会董事签字的《陕西众力通用电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司董事会

2026年2月4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）。