

证券代码：875098

证券简称：昌力科技

主办券商：长江承销保荐

江苏昌力科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开地点为江苏省常州市武进区横山桥镇芙蓉路 111 号二楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月18日14：00。

（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	875098	昌力科技	2026年4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		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于增选董事并聘任独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于续聘天健会计师事务所（特	√

	殊普通合伙) 为公司 2025 年度财务审计机构的议案》	
6.00	《关于制定及修订公司治理制度的议案》	
6.01	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	√
6.02	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
6.03	《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》	√
6.04	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
6.05	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.08	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.09	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司第一届董事会第七次会议审议通过, 具体内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)上披露的相关公

告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00）；

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明；由代理人代表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和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件。

3、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（二）登记时间：2026年4月18日14:00-15:00

（三）登记地点：本次会议的召开地点为江苏省常州市武进区横山桥镇芙蓉路111号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0519-83888634

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件

江苏昌力科技股份有限公司《第一届董事会第七次会议决议》

江苏昌力科技股份有限公司董事会

2026年4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）。