证券代码：871398　　证券简称：力引科技　　主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司

关于召开2026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2026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

2026年8月27日，公司第三届董事会第五次会议依据《中华人民共和国公司法》、《江苏力引建材科技股份有限公司公司章程》和《股东会议事规则》的规定，审议通过了《关于提请召开2026年度第二次临时股东会》的议案。

（四）会议召开方式

√现场会议　□电子通讯会议

本次股东会议的现场地点为：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

本次股东会采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 15 日 9:30。

（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	871398	力引科技	2026 年 9 月 11 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	《关于补充确认对外借款暨关联交易的议案》	√

连云港力引建材科技有限公司、飞羽（江苏）体育用品集团有限公司、江苏

瑞璟科技有限公司系我公司关联方。报告期内，我公司向其提供短期资金拆借支持，约定借款年利率为 2.6%。其中：

向连云港力引建材科技有限公司累计拆出 915383.34 元，归还 300000.00 元，尚余 615383.34 元按约将于 2026 年年度内归还到位。

向飞羽（江苏）体育用品集团有限公司累计拆出 200 万元，已全部归还。

向江苏瑞璟科技有限公司累计拆出 376 万元，已全部归还。

报告期内，我公司向关联方累计提供短期资金拆借合计 6675383.34 元，归还 6060000.00 元，期末余额 615383.34 元。

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（陈孝虎、陈孝文、彭成雷、宿迁诚德建材有限公司）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 9 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0527-80985115 传真：0527-84757077 联系人：王庆勇

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《江苏力引建材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司董事会

2026 年 8 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）。