

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：中山证券

## 新乡天力锂能股份有限公司 关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

符合《公司法》及公司章程的规定

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

新乡天力锂能股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司股票发行方案〉的议案》。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《新乡天力锂能股份有限公司 2019 年第二次股票发行方案》。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

鉴于公司拟进行股票发行，为便于该项工作的顺利进展，现提议提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，授权期限自股东大会审议通过后一年。

(三) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

若本次发行成功完成，公司的注册资本、股份数、股本结构将发生变化，公司需按实际发行情况修改公司章程。

（四）审议《关于签署附生效条件的增资暨债转股协议的议案》。

公司与认购方签署的附生效条件的增资暨债转股协议。

（五）审议《关于对认购公司股份的债权的资产评估结果进行确认的议案》。

非现金认购资产价值已经北京中天华资产评估有限责任公司根据资产评估相关准则和依据出具的《新乡天力锂能股份有限公司拟债转股所涉及的河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙）持有的债权价值资产评估报告》（中天华评报字[2019]第【1809】号）进行评估，现提请对评估结果进行确认。

（六）审议《关于资产定价的依据及公平合理性的说明议案》。

全体董事经讨论一致认为评估机构具有独立性，评估假设前提和评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性，主要参数合理，评估定价公允。资产定价不存在损害公司和股东合法权益的情形。

（七）审议《关于新乡天力锂能股份有限公司收购河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）持有的新乡市新天力锂电材料有限公司股权的议案》。

2018年12月26日，公司第二届董事会第八次会议，审议通过《关于引入河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）对新乡市新天力锂电材料有限公司投资的议案》（具体内容详见公司2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn/>披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于全资子公司引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2018-065）。根据协议约定，公司拟收购河

南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）持有的新乡市新天力锂电材料有限公司全部股权。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东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、股东账户卡；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，股东账户卡；5) 股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年12月26日9时前

（三）登记地点：新乡天力锂能股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：新乡市牧野区王村镇周村周寺中路

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《新乡天力锂能股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

新乡天力锂电股份有限公司

董事会

2019年12月11日

