

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

#### （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：2020 年 1 月 16 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 2020 年 1 月 10 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《关于解除〈租赁协议〉的议案》。

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“乙方”）与陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩（以下简称乙方）于 2018 年 2 月 8 日签署了《租赁协议》（以下简称“原合同”），约定甲方将坐落在周村周寺中路的资产（房屋建筑物 27 项，面积合计 12513.30m<sup>2</sup>、构筑物及其他辅助设施共 32 项）出租给乙方，租赁期限为自 2018 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，租赁价格为每年 91.0452 万元。由于乙方及公司规划及发展需求的原因，需要终止原《租赁协议》。

## 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：2020年01月16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：新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬七路交叉口东南角。

（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十七次会议决议》。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2019年12月31日

