

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日 09 时 00 分

## （六）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。其中，包含优先股股东，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	833757	天力锂能	2020年3月 23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。

## （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《关于提名刘希先生为新任董事的议案》。

董事会拟提名刘希先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议之日起生效，至公司第二届董事会换届之日。

### （二）审议《关于提名唐有根先生为新任独立董事的议案》。

董事会拟提名唐有根先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议之日起生效，至公司第二届董事会换届

之日。

(三) 审议《关于提名中华萍女士为新任独立董事的议案》。

现公司董事会提名中华萍女士为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(四) 审议《关于提名冯艳芳女士为新任独立董事的议案》。

董事会拟提名冯艳芳女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议之日起生效，至公司第二届董事会换届之日。

(五) 审议《关于认定核心技术人员的议案》。

公司董事会拟提名吴明明、蔡碧博、张磊、张克歌为公司核心技术人员，本议案尚需股东大会审议批准。

(六) 审议《独立董事工作制度》。

独立董事工作制度

(七) 审议《修改公司章程的议案》。

公司董事会人数由7名增加至9名，其中6名董事、3名独立董事，公司需修改公司章程相关条款。

(八) 审议《关于预计2020年度向金融机构申请贷款的议案》

详见公司同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于公司及子公司2020年度拟申请综合授信及贷款的公告》(公告编号：2020-014)

(九) 审议《关于提名刘汉超为公司监事的议案》。

现公司监事会提名刘汉超先生为第二届监事会监事候选人，任期

自股东大会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、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3月27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) 第二届董事会第十八次会议决议
- (二) 第二届监事会第七次会议决议
- (三) 董事、监事辞职声明

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2020年3月12日

