

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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。

会议召开不需要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和网络投票相结合方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 14:00—16:00。

2、网络投票起止时间：2020年5月20日15:00—2020年5月21日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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5月 18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。
3. 本公司聘请的锦天城律师事务所指派的律师。

(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《2019年度董事会工作报告》。

2019年度董事会工作报告。

(二) 审议《2019年年度报告及摘要》。

2019年年度报告及其摘要。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》。

2019年度财务决算报告。

(四) 审议《2020年度财务预算报告》。

2020年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-027)。

(六) 审议《2019年度监事会工作报告》。

2019年度监事会工作报告

(七) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020

年度财务报告审计机构及确定审计报酬的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2019 年度财务审计工作中认真履行了审计职责，及时完成了年度各项审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及内部控制情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务审计服务，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况洽谈并确定其审计报酬。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》。

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-032）。

（九）审议《关于修订董事会议事规则的议案》。

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-033）。

（十）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》。

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-034）。

（十一）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》。

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-035）。

（十二）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》。

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-036）。

(十三) 审议《关于修订对外投资管理制度的议案》。

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司对外投资管理制度》  
(公告编号：2020-037)。

(十四) 审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号：2020-044)。

(十五) 审议《关于前期会计差错更正的议案》。

具体内容请详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》  
(公告号：2020-043)。

(十六) 审议《关于提名李德成先生为公司新任董事的议案》。

鉴于公司原董事蔡碧博因个人原因辞去董事职务。根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司董事会的正常运作，现董事会拟提名李德成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。

李德成先生，男，1972年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士。曾先后担任江苏省锂离子电池材料重点实验室学术委员会秘书长；江苏省储能材料与器件产业技术创新战略联盟专家委员会专家；江苏华东锂电技术研究院学术委员会委员；上海空间电源研究所外部专家；山东省鲁南工程技术研究院特聘专家；常州市储能材料与器件研究院学科带头人等职务。先后担任宁波金和（今容百锂电）、瑞声科技、SABIC、北京国能、浙江遨优、湖北中兴高能等近30家正极材料或动力电池企业的高级技术顾问或首席科学家。

李德成先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李德成先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公司相关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（十七）审议《关于独立董事薪酬的议案》。

鉴于公司聘请了独立董事并制订独立董事工作制度，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事薪酬设置为每人每年税前6万元人民币。

（十八）审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

新乡天力锂能股份有限公司监事会议事规则。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（五）（十六）；

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5月21日14时前。

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：河南省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) 第二届董事会第二十次会议决议。

(二) 第二届监事会第九次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司  
董事会

2020年4月30日

