

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：太平洋证券

新乡天力锂能股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票）

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。

无

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年4月30日14:00
- 2、 网络投票起止时间：2021年4月29日15:00—2021年4月30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)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)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)“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，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	833757	天力锂能	2021年4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。
3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所褚逸凡、张东晓律师。

（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《2020年度董事会工作报告》。

2020年度董事会工作报告。

（二）审议《2020年年度报告及其摘要》。

详见公司于2021年4月9日在全国中小企业股份转让系统披露的《2020年年度报告》（报告编号：2021-015）及《2020年年度报告摘要》（报告编号：2021-016）。

（三）审议《2020年度财务决算报告》。

2020年度财务决算报告。

（四）审议《2021年度财务预算报告》。

2021年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2020年12月

31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 177,948,028.23 元，母公司未分配利润 172,532,011.19 元。

考虑到公司业务持续发展，且主营收入保持稳定增长，需要留存未分配利润用于后续技改以及日常营运的需求，管理层在综合考虑公司股利分配政策、公司未来发展和投资者合理回报等因素后，决定 2020 年不派发现金股利，不转增股本。

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2020 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 2021 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

(七) 审议《关于对公司 2018-2020 年度所发生的关联交易确认的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于确认 2018-2020 年度关联交易公告》（公告编号：2021-018）。

(八) 审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年度监事会工作报告。

(九) 审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露

的《新乡天力锂能股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-021）。。

(十) 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

详见公司于2021年4月9日在全国中小企业股份转让系统披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（报告编号：2021-017）。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为五、七、九；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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：2021年4月30日14时前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：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

联系电话：0373-3866199

传 真：0373-2688927

联系人：李洪波

(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) 与会董事签字确认的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。

(二) 与会监事签字确认的新乡天力锂能股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司
董 事 会
2021年4月9日

