

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 2021 年第二次临时股东大会通知公告（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 2021 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

本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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6月7日14:00
- 2、 网络投票起止时间：2021年6月4日15:00—2021年6月7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6月1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《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会将于2021年6月6日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名王瑞庆、李雯、陈国瑞、李洪波、刘希、李德成为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于2021年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-031）。

(二) 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名唐有根、申华萍、冯艳芳公司第三届董事会独立董事候选人，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-031）。

(三) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司监事会提名刘汉超、张克歌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（将与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会），任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-031）。

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， 议案序号为一、二；

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；

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 6 月 7 日 14: 00 之前

（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二十九次会议决议。

(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十五次会议决议。



新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2021年5月20日