

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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月19日14:00

2、网络投票起止时间：2022年4月18日15:00—2022年4月19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	2022年4月 14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. 律师见证的相关安排

公司聘请了上海市锦天城律师事务所为公司 2021 年年度股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

河南省新乡市牧野区公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

2021 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度财务决算报告的议案

(三) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

2022 年度财务预算报告的议案

(四) 审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2021 年年度报告》(报告编号：2022-019) 及《2021 年年度报告摘要》(报告编号：2022-020)。

(五) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 255,588,653.40 元，母公司未分配利润 236,657,638.41 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项目建设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 2021 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司进行 2021 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 2022 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。详见公司于 2022 年 3 月 29 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拟续聘会计师事务所公告》(报告编号：2022-031)。

(七) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 29 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治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(报告编号：2022-022)。

(八) 审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 29 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募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(报告编号：2022-021)。

(九) 审议《关于为全资子公司河南新天力循环科技有限公司融资提供担保的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 29 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公司为全资子公司申请融资提供担保暨关联交易的公告》(报告编号：2022-024)。

(十) 审议《关于对公司 2019-2021 年度所发生的关联交易确认的议案》

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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 2019-2021 年度关联交易公告》(公告编号：2022-025)。

(十一) 审议《关于投资建设年产 10000 吨电池级碳酸锂暨一万吨电池级

磷酸铁项目的议案》

公司全资子公司河南新天力循环科技有限公司拟在平顶山叶县产业集聚区投资新建年产 1 万吨电池级碳酸锂暨 1 万吨电池级磷酸铁项目。该项目有利于降低公司原材料采购成本，大幅度减少公司对外采购原材料数量，减少对上游厂商的过度依赖，强化公司应对原材料价格大幅波动时成本平衡能力。

（十二）审议《关于修订公司章程的议案》

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-028）。

（十三）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2022-032）。

（十四）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

2021 年度监事会工作报告

上述议案存在特别决议议案

议案序号为议案十二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案

议案序号为十；

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公开发行股票并在北交所上市的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托非法定代表人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；

3. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡委托人身份证（复印件）办理登记手续；

4. 股东可以信函或传真及上门方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

5. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

（二）登记时间：2022年4月18日全天、4月19日开会前半个小时

(三) 登记地点：新乡天力锂能股份有限公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李洪波 电话：0373-7075928 传真：

0373-7075928 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。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2022年3月29日

