

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 11:00。

（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	873234	科力股份	2024年10月11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

克拉玛依市友谊路138号新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司股东提名赵波、卜魁勇、徐晓红、魏静为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会选举通过后，与公司股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起算。上述董事均为连任，不存在董事变更情况。新任董事就任之前，原董事继续履行相应职责。

以上董事会非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

（二）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名孟樊山、马风云为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举通过后，与公司股东大会选举产生的非独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。上述独立董事均为连任，不存在独立董事变更情况。新任独立董事就任之前，原独立董事继续履行相应职责。

以上独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

（三）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举。公司股东提名张晨、谢春为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。上述监事均为连任，不存在监事变更情况。新任监事就任之前，原监事继续履行相应职责。

以上监事会非职工代表候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三），根据《公司法》《公司章程》规定，公司本次董事、监事换届采取累积投票制选举董事 6 人、监事 2 人；

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）、（三）；
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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年10月15日11:00之前

（三）登记地点：新疆克拉玛依市友谊路138号新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋小青 联系电话：13999519990 电子邮箱：52239872@qq.com

（二）会议费用：会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司董事会

2024年9月27日