

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2025-009

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（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。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一股东只能选择现场投票、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：2025 年 3 月 29 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 28 日 15:00—2025 年 3 月 29 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	835237	力佳科技	2025 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京德恒（武汉）律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名王建先生、王启明先生、高树勋先生、赖邢女士、朱雨玲女士、王成华先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

子议案如下：

- 1.1 《提名王建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.2 《提名王启明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.3 《提名高树勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.4 《提名赖邢女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.5 《提名朱雨玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.6 《提名王成华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名陈鹏先生、马扣祥先生、关达昌先生为第四届董事会独立董事候选人，陈鹏先生自 2020 年 6 月 27 日起担任公司独立董事、马扣祥先生和关达昌先生自 2020 年 12 月 26 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此

陈鹏先生任职期限自公司股东大会决议通过之日起至 2026 年 6 月 27 日止，马扣祥先生和关达昌先生任职期限自公司股东大会决议通过之日起至 2026 年 12 月 26 日止。

经资格审核，上述独立董事候选人员均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

子议案如下：

- 2.1 《提名陈鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
- 2.2 《提名关达昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
- 2.3 《提名马扣祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。监事会征得相关候选人同意，拟提名胡振宜先生、梁志锦先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

子议案如下：

- 3.1 《提名胡振宜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

3.2 《提名梁志锦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

（四）审议《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的议案》

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投资总额及拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-020）。

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）；

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；

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、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 29 日 9:00-12:00

（三）登记地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨洋；联系地址：宜昌市猇亭区先锋路 19 号；联系电话：0717-6593355；传真：0717-6593911；邮编：443007

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日