# 光力科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议决定 于2021年2月25日(星期四)召开公司2021年第二次临时股东大会,现将本次会 议有关事项公告如下:

## 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次: 2021年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人:董事会
- 3、会议召开的合法、合规性: 经公司第四届董事会第十次会议通过, 决定 召开2021年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
  - 4、会议召开的日期、时间
  - (1)现场会议的召开时间: 2021年2月25日(星期四)下午2:30;
  - (2)网络投票时间: 2021年2月25日;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25日 (星期四)的交易时间,即: 09:15-09:25,09:30-11:30和下午13:00-15:00:通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年2月25日09:15-15:00。

5、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式:

- (1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件一) 委托他人出席现场会议。
- (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,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、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

- 6、股权登记日: 2021年2月22日(星期一)
- 7、出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日2021年2月22日(星期一)下午深圳证券交易所收市时,在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司 全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件一)。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
- 8、现场会议地点:

郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
- 2、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》



#### 4、审议《关于提名公司董事候选人(补选)的议案》

以上议案,已于2021年2月5日经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

上述议案1-3属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

议案1-3需股东大会以特别决议通过,议案1-3关联股东需回避表决。

## 三、提案编码

		备注	
提案编码	该列打勾的栏		
		目可以投票	
100	总议案(除累积投票提案外的所有提	√	
	案)		
非累积投票提案			
1.00	《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计	,	
	划(草案)>及其摘要的议案》	<b>~</b>	
2. 00	《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计	√	
	划实施考核管理办法>的议案》		
3. 00	《关于提请公司股东大会授权董事会办	,	
	理股权激励相关事宜的议案》	<b>√</b>	
4. 00	《关于提名公司董事候选人(补选)的议	/	
	案》	<b>√</b>	

## 四、会议登记办法

#### 1、登记方式:

(1) 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,应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复

印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续:

(2) 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,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证办理登记手续;

(3) 异地股东可在登记日截止前采用信函或传真的方式办理登记,股东请

仔细填写《股东参会登记表》(附件二),并附身份证及股东账户复印件,以便

登记确认。信函或传真在2021年2月24日17:00前送达公司证券事务部,传真登

记发送后请电话确认。来信请寄:郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限

公司证券事务部,邮编450001(信封请注明"2021年第二次临时股东大会"字样)。

2、登记时间: 2021年2月23日至2021年2月24日 9:00-17:00。

3、登记地点:郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司证券事务

部。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附

件三。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人: 曹伟

电话: 0371-67858887

传真: 0371-67991111

地址: 郑州高新开发区长椿路 10 号证券事务部

邮编: 450001

本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

- 3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到 会场办理登记手续。
- 4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议;
- 2、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件:

- 1.《授权委托书》
- 2.《股东参会登记表》
- 3.《参加网络投票的具体操作流程》

光力科技股份有限公司

董事会

2021年2月5日



附件一:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/本公司出席光力科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东 大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 之时止。

委托人对受托人的指示如下:

2112	(A) \$210/(11)16/(A) 1:	备注	同意	反对	弃权
	担安石孙	该列打勾			
提案编码	提案名称	的栏目可			
		以投票			
100	总议案(除累积投票	$\checkmark$			
	提案外的所有提案)				
非累积投					
票提案					
	《关于〈公司 2021 年限制				
1.00	性股票激励计划(草案)>	√			
	及其摘要的议案》				
	《关于〈公司 2021 年限制				
2.00	性股票激励计划实施考	√			
	核管理办法>的议案》				
	《关于提请公司股东大				
3.00	会授权董事会办理股权	$\checkmark$			
	激励相关事宜的议案》				
4. 00	《关于提名公司董事候	./			
4.00	选人(补选)的议案》	٧			

委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名/盖章:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人名称或姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

## 附注:

- 1、单位委托须加盖单位公章;
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

### 附件二:

# 光力科技股份有限公司 股东参会登记表

年 月 日

		 •
个人股东姓名/ 法人股东名称		
个人股东身份 证号码/法人 股东营业执照 号码	法人股东法 定代表人姓 名	
股东账号	持股数量	
出席会议人姓 名/名称	是否委托	
代理人姓名	代理人身份 证号码	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章		

### 附注:

- 1. 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
- 2. 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年2月24日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
- 3. 请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件)
- 4. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件一)及提供受托人身份证复印件。



附件三:

## 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称:投票代码"350480",投票简称为"光力投票"。
- 2、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间: 2021年2月25日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30和 13:00-15:00。
  - 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日(现场股东大会召开当日)09:15—15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统



http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。