

证券代码：873576

证券简称：天力复合

主办券商：海通证券

西安天力金属复合材料股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安天力金属复合材料股份有限公司公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议设置现场投票和网络投票两种表决形式，参会股东应选择现场投票、网络投票中的一种。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：2023 年 4 月 21 日 13:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 20 日 15:00—2023 年 4 月 21 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	873576	天力复合	2023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。

公司聘请的国浩律师（西安）事务所律师陈思怡、王阳光将见证本次 2022 年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

天力复合一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会对 2022 年度工作的完成情况总结和 2023 年度工作安排。

（二）审议《2022 年度独立董事述职报告》

独立董事张禾、王小林对 2022 年度履职情况予以总结汇报。具体内容详见

公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《独立董事述职报告》。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会 2022 年度工作完成情况和 2023 年度工作安排。

（四）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

公司 2022 年概况，财务会计数据、经营情况和管理层分析，重大事件，股份变动、融资和利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及核心员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的 2022 年度报告、2022 年度报告摘要。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

对公司 2022 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2022 年度拟暂不进行利润分配。

（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据安排，针对内部制度建设、机构设置和运行、董监高人员履职、决策程序、治理约束机制等方面自查并出具相关报告。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

（八）审议《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2023 年度关联交易进行预计。内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的关于预计 2023 年日常性关联交易的公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西部金属材料股份有限公司。

（九）审议《关于银行贷款申请综合授信的议案》

2023 年度拟申请的银行授信额度和年度控制额度。内容详见 2023 年 3 月 31

日于全国中小企业股份转让系统披露的关于银行贷款申请综合授信的公告。

(十) 审议《2023 年度财务预算报告》

对公司 2023 年度各项财务费用、支出、收入预计。

(十一) 审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司规范化运作要求,公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构,为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计等服务,聘期一年,内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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 6、8;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 8;

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公司公章),法人代表身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东亲自出席会议的须持有本人身份证;委托代理人出席的,应持本人身份证、授权委托书。

(二) 登记时间: 2023 年 4 月 21 日 12:45-13:15

(三) 登记地点: 天力复合一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 祁志浩 联系电话: 029-86968315 联系邮箱:

xzrsb@c-tlc.com 联系地址: 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司二届九次董事会会议决议》

《西安天力金属复合材料股份有限公司二届五次监事会会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司董事会

2023年3月31日