

B016 Disclosure 信息披露

巨力索具股份有限公司 关于召开2023年度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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2023年10月13日召开,会议决定于2023年10月31日(星期二)召开2023年度第二次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行,通知本次股东大会的有关事项通知如下:

1.召开会议基本情况

1.股东大会届次:2023年度第二次临时股东大会;

2.召集人:公司董事会。公司第七届董事会第十五次会议决定召开公司2023年度第二次临时股东大会;

3.会议的召集、召开方式:召集人《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定;

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2023年10月31日(星期二)下午14:00;

(2)网络投票时间:2023年10月31日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月31日9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统的具体时间为2023年10月31日15:00-15:00分钟的任意时间。

5.会议召开方式:

现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.投票方式:

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,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。

7.股权登记日:本次会议股权登记日为2023年10月26日。

8.出席对象:

(1)截至2023年10月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

9.会议地点:河北省保定市徐水区巨力路,公司105会议室。

二、会议事项事项

提案编码 提案名称 备注 会议投票意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

非累积投票提案 100 《巨力索具股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》 √

注:上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,内容详见2023年10月14日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据《公司法》的规定,本次大会议事的议案特别事项,需经股东大会做出特别决议,即:由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)股东登记时间:登记地点、方式及所需材料:

1.登记时间:2023年10月30日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2.登记地点:公司证券部(河北省保定市徐水区巨力路)

3.登记方式:

股东本人亲自出席或由股东代理人出席,并持有股东身份证(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

股东代理人亲自出席或由股东代理人出席,并持有股东身份证(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人证明书、身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

4.异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5.会议联系方式:

联系人:董海波 联系电话:0312-8608820 传真号码:0312-8608890

联系人:蔡留海 联系地址:河北省保定市徐水区巨力路

邮编:072500

2.会议费用:

与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程:

1.投票时间:2023年10月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易所交易系统或通过交易系统投票。

3.股东根据获得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交易系统投票。

附二: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席巨力索具股份有限公司2023年度第二次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

1.股东签字(或盖章):

2.股东账户卡号:

3.持股数量及种类:

4.投票时间:

5.备注:

6.授权委托书:

7.特别说明:

8.特别授权:

9.特别授权:

10.特别授权:

11.特别授权:

12.特别授权:

13.特别授权:

14.特别授权:

15.特别授权:

16.特别授权:

17.特别授权:

18.特别授权:

19.特别授权:

20.特别授权:

21.特别授权:

22.特别授权:

23.特别授权:

24.特别授权:

25.特别授权:

26.特别授权:

27.特别授权:

28.特别授权:

29.特别授权:

30.特别授权:

31.特别授权:

32.特别授权:

33.特别授权:

34.特别授权:

35.特别授权:

36.特别授权:

37.特别授权:

38.特别授权:

39.特别授权:

40.特别授权:

41.特别授权:

42.特别授权:

43.特别授权:

44.特别授权:

45.特别授权:

46.特别授权:

47.特别授权:

48.特别授权:

49.特别授权:

50.特别授权:

51.特别授权:

52.特别授权:

53.特别授权:

54.特别授权:

55.特别授权:

56.特别授权:

57.特别授权:

58.特别授权:

59.特别授权:

60.特别授权:

61.特别授权:

62.特别授权:

63.特别授权:

64.特别授权:

65.特别授权:

66.特别授权:

67.特别授权:

68.特别授权:

69.特别授权:

70.特别授权:

71.特别授权:

72.特别授权:

73.特别授权:

74.特别授权:

75.特别授权:

76.特别授权:

77.特别授权:

78.特别授权:

79.特别授权:

80.特别授权:

81.特别授权:

82.特别授权:

83.特别授权:

84.特别授权:

85.特别授权:

86.特别授权:

87.特别授权:

88.特别授权:

89.特别授权:

90.特别授权:

91.特别授权:

92.特别授权:

93.特别授权:

94.特别授权:

95.特别授权:

96.特别授权:

97.特别授权:

98.特别授权:

99.特别授权:

100.特别授权:

101.特别授权:

102.特别授权:

103.特别授权:

104.特别授权:

105.特别授权:

106.特别授权:

107.特别授权:

108.特别授权:

109.特别授权:

110.特别授权:

111.特别授权:

112.特别授权:

113.特别授权:

114.特别授权:

115.特别授权:

116.特别授权:

117.特别授权:

118.特别授权:

119.特别授权:

120.特别授权:

121.特别授权:

122.特别授权:

123.特别授权: