

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-074

西安天力金属复合材料股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、公司管理规定的要求。

（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。

公司线下会场设置于公司一楼大会议室，同时提供网络投票方式。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，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：2024 年 12 月 20 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月19日15:00—2024年12月20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 | 2024年12月17日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（西安）事务所律师。

（七）会议地点

陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路天力复合一楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等

相关规定，公司拟对募集资金管理制度进行修订完善。修订后的制度详见公司于2024年12月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-070）。

（二）审议《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司于2024年12月3日召开公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目已达到预定可使用状态，同意公司将该募投项目予以结项。同时，为提升管理效率，公司拟将该项目剩余募集资金转入公司开立的存款账户用于永久补充流动资金，并注销该募集资金专项账户。

具体内容详见2024年12月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2024-072）。

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. 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，须持有法人授权委托书、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，须持有授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年12月20日14:00-15:00

（三）登记地点：天力复合一楼大会议室

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

1、《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司董事会

2024年12月5日