

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2023-014

常州神力电机股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 3 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603819	神力股份	2023/3/1

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012），经事后发现，由于工作人员疏忽，股东大会通知的部分内容有误，现就相关内容更正如下：

更正前：涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

更正后：涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：四川昱铭耀新能源有限公司

三、 除了上述更正事项外，于 2023 年 2 月 23 日公告的原股东大会通知事项
不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 10 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 10 日

至 2023 年 3 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	√

2	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
3.01	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会
2023 年 2 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

常州神力电机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 10 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。