

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年7月12日09:00

（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	871601	中技克美	2022年7月6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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《提名高明艳女士为公司监事会监事》

监事会于2022年06月25日收到监事会监事穆晓彪先生递交的辞职报

告，并于 2022 年 06 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《监事辞职公告》（公告编号：2022-010）、《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《监事任命公告》（公告编号：2022-012）。

穆晓彪先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》有关规定，穆晓彪先生在公司股东大会选举出新的继任监事前，继续履行公司监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名高明艳女士为监事会成员。高明艳女士的监事任期自股东大会决议通过之日起，至第二届监事会届满时止。

高明艳，女，1989 年 06 月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳理工大学，本科学历。2012 年 10 月至 2016 年 12 月 15 日就职于北京中技克美谐波传动有限责任公司，任职技术部职员；2016 年 12 月 16 日至今就职于北京中技克美谐波传动股份有限公司，任职技术部职员。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司相关监管要求，公司监事会核查了高明艳女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（zxgk.court.gov.cn/shixin/）、全国法院被执行信息查询系统（zxgk.court.gov.cn/zhixing/）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询，截止本公告日，高明艳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

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，

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

个人股东持个人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年7月12日08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-80482314

（二）会议费用：出席会议股东、股东代理人的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2022年6月27日