

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 10 时。

（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	871626	威力传动	2022 年 12 月 9 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

银川市西夏区黄河西路 332 号威力传动办公楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。现提名李阿波先生、李想先生、甘倍仪女士、常晓薇先生、田广泽先生、董川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，李道远先生、宋乐先生、季学武先生为公司第三届董事会独立董事候选人。详见公司 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-045）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。现提名赵一佳女士、李宗秦先生为公司第三届监事会监事候选人。详见公司 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-046）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-041）。

（四）审议《关于补充预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于新增 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

（五）审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2021 年度审计机构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。为保证公司财务审计的延续性，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。详见公司 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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

现场登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 16 日 09:30-10:00

（三）登记地点：银川市西夏区黄河西路 332 号威力传动办公楼

四、其他

（一）会议联系方式：0951-7601999

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《银川威力传动技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《银川威力传动技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日