

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

2020 年第五次临时股东大会决议公告（更正后）

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李阿波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,175,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监李娜女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年第三季度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2020-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,175,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《拟变更公司注册地址》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更注册地址。原注册地址：银川高新区一号厂房 406 室；变更后注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区金凤工业园 3 号路西侧办公楼。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,175,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-080）。

本次制定的公司章程修正案修订如下：

（1）原规定：第四条 公司住所：银川高新区一号厂房 406 室。修订后：第四条 公司住所：宁夏回族自治区银川市金凤区金凤工业园 3 号路西侧办公楼。

（2）原规定：第一百零二条 董事会由 7 名董事组成。修订后：第一百零二条：董事会由 6 名董事组成。

（3）鉴于公司拟进行权益分配，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,175,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于选举赵一佳女士为公司监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，监事钱宽离职，现由第二届监事会成员共同选举赵一佳女士为公司监事会监事，任期至 2022 年 12 月 16 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,175,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵一佳	监事	任职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《银川威力传动技术股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日