

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 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 16 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 6 人，持有表决权的股份总数 54,287,232 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 9 人，列席 9 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的详细内容见公司 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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,287,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,887,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东李阿波、李想回避表决。

（三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,287,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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，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，提名李道远先生、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，任期三年，自股东大会通过之日起生效。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）。

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，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，任期三年，自股东大会通过之日起生效。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）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	公司董事会提名李阿波先生为公司第三届董事会非独立董事	54,287,232	100%	是
1.02	公司董事会提名李想先生为公司第三届董事会非独立董事	54,287,232	100%	是
1.03	公司董事会提名甘倍仪女士为公司第三届董事会非独立董事	54,287,232	100%	是
1.04	公司董事会提名常晓薇先生为公司第三届董事会非独立董事	54,287,232	100%	是
1.05	公司董事会提名田广泽先生为公司第三届董事会非独立董事	54,287,232	100%	是
1.06	公司董事会提名董川先生为公司第三届董事会非独立董事	54,287,232	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.11	公司董事会提名李道远先生为公司第三届董事会独立董事	54,287,232	100%	是
1.12	公司董事会提名宋乐先生为公司第三届董事会独立董事	54,287,232	100%	是
1.13	公司董事会提名季学武先生为公司第三届董事会独立董事	54,287,232	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	公司监事会提名赵一佳女士为公司第三届监事会监事	54,287,232	100%	是
2.02	公司监事会提名李宗秦先生为公司第三届监事会监事	54,287,232	100%	是

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
----	----	------	------	------	------

李阿波	董事	任职	2022年12月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李想	董事	任职	2022年12月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
甘倍仪	董事	任职	2022年12月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
常晓薇	董事	任职	2022年12月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
田广泽	董事	任职	2022年12月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
董川	董事	任职	2022年12月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李道远	独立董事	任职	2022年12月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
宋乐	独立董事	任职	2022年12月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
季学武	独立董事	任职	2022年12月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵一佳	监事	任职	2022年12月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李宗秦	监事	任职	2022年12月16日	2022年第二次临时股东大会	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2022年第二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19日