

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
2023 年第一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：2023 年 2 月 23 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《关于向金融机构申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请不超过 12 亿的授信融资，借款方式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函等，并授权公司董事长签署授信融资有关法律文件。

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。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

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《关于对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2023 年 2 月 8 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《预计担保的公告》（公告编号：2023-004）。

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。

三、备查文件目录

《银川威力传动技术股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 24 日