

证券代码：874046

证券简称：大同传动

主办券商：光大证券

大同齿轮传动（昆山）股份有限公司
关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 2 月 23 日公司召开第一届董事会第九次会议做出决议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。



（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次临时股东大会采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日上午 10 点。

（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	874046	大同传动	2023年3月3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

大同齿轮传动(昆山)股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整董事会人数、取消独立董事制度并修订<公司章程>及相关制度的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行战略调整，现拟调整董事会人数，同时取消独立董事制度，相应取消董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会）设置。

鉴于上述调整，公司拟对《公司章程》及其他相关公司制度进行修改，具体情况如下：

1、废止《独立董事工作办法》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》；

2、对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》《总经理工作细则》《信息披露管理办



000114

法》《内部控制管理办法》《内部审计管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究办法》《投资者关系管理办法》《重大信息内部报告管理办法》部分条款进行修改。

(二) 审议《关于选举陈钰雯女士为公司第一届董事会董事的议案》

鉴于董事会已提出修改《公司章程》中关于董事会人数的事项，董事会现提名陈钰雯女士为第一届董事会董事候选人，任期与第一届董事会相同，并提请股东大会选举。董事会已对该候选人资格进行了核查，确认其符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 10 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省昆山市陆家镇金阳东路 66 号，邮政编码：215331，联系人：陈钰雯 13915757288

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《大同齿轮传动（昆山）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

大同齿轮传动（昆山）股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日



六、公告