

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会》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

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：2023 年 4 月 18 日 10:00。

（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	2023年4月12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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦律师事务所车千里律师、张博钦律师。

（七）会议地点

银川市西夏区文萃南街 600 号威力传动办公楼

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》《公司章程》等的规定，根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2022 年经营情况及重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 3 月 28 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>）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就 2022 年基本财务状况和财务指标编制了《2022 年度财务决算报告》。

（三）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司战略发展目标及2023年度经营计划,以2022年度经营业绩为基础,在充分考虑相关各项基本假设的前提下,经公司分析研究,编制《2023年度财务预算报告》。

(四) 审议《2022年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》的规定,结合公司董事会2022年工作情况,公司董事会编制了公司《2022年度董事会工作报告》。

(五) 审议《2022年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司监事会2022年度工作情况,公司监事会编制了公司《2022年度监事会工作报告》。

(六) 审议《关于审查2022年度公司董事薪酬情况的议案》

经审慎核查,综合公司2022年度业绩经营情况并结合公司董事的工作情况,公司制定了2022年度公司各位董事的薪酬方案。

(七) 审议《关于审查2022年度公司监事薪酬情况的议案》

经审慎核查,各位监事薪酬的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,确定依据合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,公司制定了2022年度公司监事的薪酬情况。

(八) 审议《关于确定公司董事2023年度薪酬考核方案的议案》

公司制订了《公司董事2023年度薪酬考核方案》。

(九) 审议《关于确定公司监事2023年度考核方案的议案》

公司制订了《公司监事2023年度考核方案》。

(十) 审议《关于提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》

根据公司实际情况及战略规划，为保持公司股票发行工作的延续性和有效性，公司现拟提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的有效期至 2022 年度股东大会决议通过之日起十二个月。

(十一) 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的期限的议案》

为保持公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关股票发行工作的延续性和有效性，公司现拟提请股东大会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的期限至 2022 年度股东大会决议通过之日起十二个月，具体授权范围不变。

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

现场登记。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 18 日 09:30-10:00

(三) 登记地点：银川市西夏区文萃南街 600 号威力传动办公楼

四、其他

(一) 会议联系方式：包亦轩 联系电话：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三届董事会第四次会议决议》

《银川威力传动技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司董事会

2023年3月28日