

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 年年度股东大会决议公告

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 4 月 18 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：董事长李阿波先生
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《2022 年年度报告及摘要（更正后）》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 28 日及 4 月 7 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 年年度报告的摘要》（公告编号：2023-015）、《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-025）。

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

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）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

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）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

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。

（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

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。

（六）审议通过《关于审查 2022 年度公司董事薪酬情况的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（七）审议通过《关于审查 2022 年度公司监事薪酬情况的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（八）审议通过《关于确定公司董事 2023 年度薪酬考核方案的议案》

1. 议案内容：

公司制订了《公司董事 2023 年度薪酬考核方案》。

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。

（九）审议通过《关于确定公司监事 2023 年度薪酬考核方案的议案》

1. 议案内容：

公司制订了《公司监事 2023 年度薪酬考核方案》。

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。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,287,232 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：车千里、张博钦

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《2022 年年度股东大会决议》

2. 《北京市中伦律师事务所关于银川威力传动技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日