

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。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 6 月 10 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6月5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

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(一) 终止挂牌的具体原因

公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会 2022 年第 66 次审议会议审议通过,根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 24 日公示的《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,拟在股东大会审议通过后,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 终止挂牌后的安排

终止挂牌后,公司将完成公司股票的首次公开发行和在深圳证券交易所的上市。

(三) 异议股东保护措施

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第八条第(三)项规定,挂牌公司应制定合理的异议股东保护措施,通过提供现金选择权等方式对股东权益保护做出安排,已获同意到境内证券交易所上市的除外。公司属于该除外情形,无需制定异议股东保护措施。

（四）股票停复牌安排

公司股票停复牌的具体安排，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定执行。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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6月10日09:00-10:00

（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：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八次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司董事会

2023年5月26日