

证券代码：836388

证券简称：力姆泰克

主办券商：开源证券

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司  
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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 9 月 6 日 9:00-11:00。

（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  | 836388 | 力姆泰克 | 2023年8月31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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟用闲置自有资金及闲置募集资金购买短期银行理财产品的议案》

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金及闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的短期、低风险的理财产品，以获得额外的资金收益。在投资期限内任一时点，使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过人民币 1,500 万元；使用闲置募集资金购买理财产品总额不超过 1,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。在上述投资额度及范围内，授权公司财务总监具体组织实施相关事宜。投资期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023年9月6日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王蕾  
联系传真：0316-5275188

联系电话：0316-5275188

（二）会议费用：0元

### 五、备查文件目录

《力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司董事会

2023年8月21日