

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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。

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合公司章程规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开，股东可通过现场投票予以表决。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年1月24日8:00

(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	874299	卫禾传动	2024年1月19 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《关于拟收购平邑巨腾机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司拟收购平邑巨腾机械有限公司100%股权，本次收购构成关联交易。

具体内容详见公司2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东沃士传动机械有限公司、张志东、刘玉富、廉志勇。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，拟修改公司章程部分条款。具体内容详见公司2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法

定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年1月23日9：00-17:00

（三）登记地点：山东省临沂市平邑县平邑街道黄金路与仲子路交汇处西100米路北

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖坤青，联系电话：18669556081

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2024年1月9日