

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 2023 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 4 月 17 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

#### （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：2024年5月8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	2024年4月29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。

本公司聘请的北京中银律师事务所彭希、叶家华律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

回顾2023年度公司经营的基本情况,总结2023年主要工作目标与主要任务的实现情况。

(二) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

回顾2023年度监事会工作,制定2024年度监事会工作要点。

(三) 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

总结2023年度公司的财务总体状况,分析主要财务指标的变动情况。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司的财务总体状况，预算 2024 年度的主要财务指标。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考虑，公司拟实施权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号:2024-024）。

（六）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的相关规定，拟定了《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号: 2023-022）、致同会计师事务所出具的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》[致同专字(2024)第 332A007428 号]（公告编号：2022-023）。

（七）审议《关于使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》

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用公司闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

(八) 审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规的要求，公司依法编制了《2023年年度报告及摘要》。

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：2024年5月8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 联系电话：0316-5275188 联系传真：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十九次会议决议》

《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司董事会

2024年4月17日