

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2024-037

河南同心传动股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 29 日 15:00—2024 年 5 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	833454	同心传动	2024年5月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的河南亚太人律师事务所周耀鹏律师、马妍律师。

（七）会议地点

许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的

议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名陈红凯先生、胡小耿先生、王玉玲女士、蔡彦丽女士 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王志远、陈建伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于对外投资设立合资公司的议案》

为落实公司 2024 年重点战略，加大海外市场的开拓力度，加强与海外主机制造商和汽车零部件供应商的合作，拓宽海外销售渠道，努力融入全球传动轴产品供应商网络，河南同心传动股份有限公司、俄罗斯 SMART TECHNOLOGIES LLC、海南盛旌机械有限公司拟共同出资 1000 万元人民币。拟在俄罗斯莫斯科设立合

资公司-阳光之路股份有限公司（暂定名）；河南同心传动股份有限公司拟出资 400 万元，占注册资本的 40%；俄罗斯 SMART TECHNOLOGIES LLC 拟出资 400 万元，占注册资本的 40%；海南盛旌机械有限公司拟出资 200 万元，占注册资本的 20%。

为快速推进合资公司的进展，公司决定授权陈卓同志作为公司在俄罗斯建立合资企业时的授权代表，授权他代表企业访问俄罗斯所有国家当局在俄罗斯注册合资企业。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、三；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 29 日 9：00——17:00

（三）登记地点：许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人： 李宏杰 地址： 许昌市经济技术开发区长庆街
南侧同心传动会议室 邮编： 461000 联系电话： 0374-2237618

(二) 会议费用： 本次出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》

《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》

河南同心传动股份有限公司董事会

2024年5月14日