

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

## 2024年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孟自明
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数32,139,900股，占公司有表决权股份总数的96.98%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》

### 1. 议案内容：

公司员工持股平台“徐州新沂奥科泰达企业管理中心(有限合伙)”(以下简称“奥科泰达”)的参与对象张琳因个人原因申请在职退出持股计划，王飞因个人原因离职，根据《力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》的相关规定，张琳、王飞将其所持全部份额按照约定的方式转让给员工持股平台“奥科泰达”的员工持股计划持有人代表孟自明。

上述转让系持股平台参与对象张琳申请在职退出持股计划、王飞系个人原因与公司解除劳动合同而丧失参与资格，其持有份额按照员工持股计划的约定和要求转让给员工持股计划持有人代表，符合《力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》的相关规定。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,139,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案全体参会股东均为关联股东，因此全体参会股东对本议案不进行回避表决。

## 三、备查文件目录

《力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

董事会

2024年7月3日