

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 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日上午 9 时。

（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8月5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 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》

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”)的参与对象赵子辉因个人原因离职，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，赵子辉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王蕾。

上述转让系持股平台参与对象赵子辉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指定的员工持股计划内员工，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。

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北京瑞隆昌国际贸易有限公司、北京力姆信达投资管理中心(有限合伙)、徐州新沂奥科泰达企业管理中心（有限合伙）、孟自明、王蕾、陈广志。

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

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8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

（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二十一次会议决议》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司董事会

2024年7月24日