

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-049

## 银川威力传动技术股份有限公司

### 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、持有人会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”、“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2024年7月22日召开。本次会议应出席持有人86名，实际出席持有人86名，代表本次持股计划份额678.78万份，占本次持股计划份额总数的100%。本次会议由周建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《银川威力传动技术股份有限公司2024年员工持股计划》和《银川威力传动技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

#### 二、持有人会议审议情况

与会持有人经过认真讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）审议通过《关于设立银川威力传动技术股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证本次持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《银川威力传动技术股份有限公司2024年员工持股计划》和《银川威力传动技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，作为本次持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意678.78万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（二）审议通过《关于选举银川威力传动技术股份有限公司2024年员工持股

**计划管理委员会委员的议案》；**

会议选举了王洁女士、郭晶女士和张雪峰先生为本次持股计划管理委员会委员，任期与本次持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员非持有公司 5% 以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开本次持股计划管理委员会第一次会议，选举王洁女士为管理委员会主任委员，任期为本次持股计划的存续期。

表决结果：同意 678.78 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

**（三）审议通过《关于授权银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案》。**

根据《银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》《银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划》的有关规定，为了保证公司本次持股计划的顺利实施，提请本次持股计划持有人会议授权管理委员会办理本次持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- （4）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- （7）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- （8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- （9）负责员工持股计划的减持安排；
- （10）持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司本次持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计

划终止之日止有效。

表决结果：同意 678.78 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份

### 三、备查文件

《银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议》

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日