

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 24 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
股东会会议现场为公司会议室
- 会议表决方式
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长翟玮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章

程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任其他高级管理人员 6，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消监事会并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《顺义区国资委关于深化国有企业监事会改革的实施方案》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、指引及指南，结合集团党委下发的《监事会改革工作方案》为认真落实区国资委工作要求，深化国有企业监事会改革，公司拟取消监事会并修订公司章程，公司第三届监事会监事职务自然免除，监事会的职权由审计委员会行使。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、备查文件

经全体与会股东代表签字盖章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2025年6月24日