

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 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长翟玮先生
6. 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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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）《关于提名黄益建为独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于提名黄益建为独立董事候选人的议案》

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%。

2. 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。

（二）《关于提名蒋旻为独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于提名蒋旻为独立董事候选人的议案》

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%。

2. 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）《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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%。

2. 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄 益 建	独立董事	就任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
蒋旻	独立董事	就任	2025 年 8 月	2025 年第三次	审议通过

			21 日	临时股东会会议	
--	--	--	------	---------	--

四、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 年第三次临时股东会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日