

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2025-036

浙江通力传动科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省瑞安市江南大道 3801 号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（13）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》	非累积投票提案	√
2.11	《关于修订<累积投票制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.12	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.13	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经由公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

4、议案 1.00 表决通过是议案 3.00 表决结果生效的前提，议案 3.00 为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 27 日 9:00—17:00

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：浙江省瑞安市江南大道 3801 号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室

4、会议联系方式：

联系人：陈旭明

电 话：0577-65595208

传 真：0577-65598888

邮 箱：tlzq@zjtongli.com

通讯地址：浙江省瑞安市江南大道 3801 号浙江通力传动科技股份有限公司

5、其他事项

本次股东大会现场会议为半天，现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2025年11月05日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351255

2、投票简称：通力投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月28日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江通力传动科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

浙江通力传动科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江通力传动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代为行使表决权并代为签署相关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束，本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (13)			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
2.08	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√			
2.09	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√			
2.10	《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》	√			
2.11	《关于修订<累积投票制度>的议案》	√			
2.12	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
2.13	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》	√			

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见；涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

附件三：

浙江通力传动科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名/企业名称	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
备注	