

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议，会议召开地点为公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场会议，会议召开地点为公司会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 9 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司《监事会制度》的议案	√
3	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案	√
4	关于拟修订公司治理制度的议案	

4.1	股东会制度	√
4.2	董事会制度	√
4.3	对外投资管理制度	√
4.4	对外担保管理制度	√
4.5	利润分配管理制度	√
4.6	关联交易管理制度	√
4.7	募集资金管理制度	√
4.8	投资者关系管理制度	√
4.9	承诺管理制度	√
4.10	信息披露管理制度	√

一、 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。

内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（2025-032）。

二、 审议《关于修订公司<监事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：《监事会制度》（2025-035）。

三、 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

四、审议《关于拟修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：

- 1.《股东会制度》（2025-033）
- 2.《董事会制度》（2025-034）
- 3.《对外投资管理制度》（2025-036）
- 4.《对外担保管理制度》（2025-037）
- 5.《利润分配管理制度》（2025-038）
- 6.《关联交易管理制度》（2025-039）
- 7.《募集资金管理制度》（2025-040）
- 8.《投资者关系管理制度》（2025-041）
- 9.《承诺管理制度》（2025-042）
- 10.《信息披露管理制度》（2025-043）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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股东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

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。

(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
联系传真：0316-5275188

(二) 会议费用：0 元

五、备查文件

《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。