

证券代码：874716

证券简称：金力传动

主办券商：中信建投

广东金力智能传动技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东金力智能传动技术股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：惠州市惠东县大岭街道环城西路 37 号 1 栋 5 楼会议室

（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

本次会议采取现场投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 9:00。

（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	874716	金力传动	2026 年 1 月 5 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、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		
1.00	关于取消监事会的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》及其附件的议案	√
3.00	关于《独立董事工作制度》的议案	√
4.00	关于《年度报告重大差错责任追究制度》的议案	√
5.00	关于申请银行综合授信额度的议案	√

6.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
7.00	关于独立董事津贴的议案	√
8.00	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
累积投票议案：选举董事		
15.00	独立董事选举	应选人数 3 人
15.01	独立董事黄冕	√
15.02	独立董事李署敏	√
15.03	独立董事熊尧胜	√

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

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

- 1. 自然人股东亲自出席的，应出示本人的身份证原件；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书原件（自然人股东签名）和自然人股东的身份证复印件；

3. 法人股东的法定代表人、非法人股东的执行事务合伙人/委派代表出席会议的，法定代表人/执行事务合伙人/委派代表应出示本人身份证原件、法人股东/非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件；法人股东/非法人股东授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东/非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件和身份证复印件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人/委派代表签名并加盖公章）。

（二）登记时间：2026 年 1 月 8 日 8:30-9:00

（三）登记地点：惠州市惠东县大岭街道环城西路 37 号 1 栋 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王伟洲，联系电话：0752-8188969

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件

《广东金力智能传动技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东金力智能传动技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 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）。