

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 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会由公司第三届董事会第九次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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方式召开。会议地址为惠州市惠东县大岭街道环城西路 37 号 1 栋 5 楼视频会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日上午 10:00。

（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4月15日

2. 本公司董事、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		
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√
3.00	关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
5.00	关于确认 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√

6.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
7.00	关于需提交股东会审议的公司治理制度的议案	
7.01	修订《公司章程》的议案	√
7.02	广东金力智能传动技术股份有限公司股东会议事规则（章程附件）	√
7.03	广东金力智能传动技术股份有限公司董事会会议事规则（章程附件）	√
7.04	广东金力智能传动技术股份有限公司对外投资管理制度	√
7.05	广东金力智能传动技术股份有限公司对外担保管理制度	√
7.06	广东金力智能传动技术股份有限公司关联交易管理制度	√
7.07	广东金力智能传动技术股份有限公司利润分配制度	√

上述内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7.01）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（吕

志峰、黎冬阳、吕春峰、张丹丹、惠州市金合力股权投资合伙企业（有限合伙）、王伟洲）、议案序号为（5），回避表决股东为（吕志峰、黎冬阳、吕春峰、张丹丹、鄂东斌、惠州市金合力股权投资合伙企业（有限合伙）、王伟洲、王锡勇）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月20日9:30-10:00

（三）登记地点：惠州市惠东县大岭街道环城西路37号1栋5楼视频会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王伟洲 0752-8188969

（二）会议费用：本次股东会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

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九次会议决议》

广东金力智能传动技术股份有限公司董事会

2026年3月30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）。