

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2023-053

浙江通力传动科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议时间：2023年11月14日（星期二）下午14:45

网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：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

3. 会议召集人：公司第五届董事会

4. 会议主持人：公司董事长项献忠

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份81,600,000股，占上市公司有表决权总股份的75.000%。

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份81,600,000股，占上市公司有表决权总股份的75.0000%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

2. 中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000%。

其中：通过现场投票的中小投资者0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份0.0000%。通过网络投票的中小投资者0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000%。

3. 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

(一) 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决结果：同意81,600,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决结果：同意81,600,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举项献忠、项建设、陈荣华为公司第六届董事会非独立董事，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至三年。具体表决结果如下：

2.01 选举项献忠为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：81,600,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决结果：0股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过，项献忠当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.02 选举项建设为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：81,600,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决结果：0股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过，项建设当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.03 选举陈荣华为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：81,600,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决结果：0股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过，陈荣华当选为公司第六届董事会非独立董事。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举金国达、邓效忠为公司第六届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01 选举金国达为公司第六届董事会独立董事

总表决结果：81,600,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决结果：0股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过，金国达当选为公司第六届董事会独立董事。

3.02 选举邓效忠为公司第六届董事会独立董事

总表决结果：81,600,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决结果：0股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过，邓效忠当选为公司第六届董事会独立董事。

（四）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举杨威、吴克键为公司第六届监事会非职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

4.01 选举杨威为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决结果：81,600,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决结果：0股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过，杨威当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4.02 选举吴克键为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决结果：81,600,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决结果：0股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过，吴克键当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市广发律师事务所张永丰律师、朱歆尧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 2023年第三次临时股东大会会议决议；
2. 《上海市广发律师事务所关于浙江通力传动科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日