

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2022-028

河南同心传动股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 1 月 24 日 15:00—2022 年 1 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,若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) 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)均有权出席股东大会(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	833454	同心传动	2022年1月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的河南亚太人律师事务所周耀鹏律师、焦勇律师。

(七) 会议地点

许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册资本及企业类型的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同心传动股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3210号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,875万新股（含行使超额配售选择权所发新股）。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2021]000707号和大华验字[2021]000867号验资报告，公司累计股本人民币为10,510万元，注册资本变更为10,510万元。

鉴于2021年11月15日北京证券交易所正式开市，公司已与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成为北京证券交易所上市公司。现公司拟将营业执照中公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于2022年01月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-003）。

（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2022年01月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2022年01月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于修订〈董事会议事规则〉》（公告编号：

2022-005)。

(五) 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉》(公告编号: 2022-006)。

(六) 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于修订〈承诺管理制度〉》(公告编号: 2022-007)。

(七) 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》(公告编号: 2022-008)。

(八) 审议《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于修订〈网络投票实施细则〉》(公告编号: 2022-009)。

(九) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉》(公告编号: 2022-010)。

(十) 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于修订〈利润分配管理制度〉》(公告编号: 2022-011)。

(十一) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于修订〈对外投资管理制度〉》(公告编号: 2022-013)。

(十二) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉》(公告编号: 2022-014)。

(十三) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉》(公告编号: 2022-015)。

(十四) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于修订〈投资者关系管理制度〉》(公告编号: 2022-016)。

(十五) 审议《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉》(公告编号: 2022-019)。

（十六）审议《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于2022年01月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于制订〈累积投票制实施细则〉》（公告编号：2022-020）。

（十七）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2022年01月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于修订〈监事会议事规则〉》（公告编号：2022-024）。

（十八）审议《关于公司申请2022年度金融机构综合授信的议案》

具体内容详见公司于2022年01月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《河南同心传动股份有限公司关于预计2022年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人

印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年1月24日9:00-17:00

（三）登记地点：许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李宏杰 地址：许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室 邮编：461000 联系电话：0374-2237618 传真：0374-3268458。

（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公司公章的《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南同心传动股份有限公司董事会

2022年1月10日