

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2022-029

## 浙江钱江摩托股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第六次会议审议，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 日 14:30。

(2) 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为 2022 年 6 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 23 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 17 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2022 年 6 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项：

### 1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	
2.02	发行方式和发行时间	
2.03	发行对象及认购方式	
2.04	发行价格与定价方式	
2.05	发行数量、募集资金金额及认购情况	
2.06	募集资金用途	

2.07	限售期安排	
2.08	上市地点	
2.09	滚存未分配利润安排	
2.10	本次发行决议有效期限	
3.00	关于非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
5.00	关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案	√
6.00	关于提请股东大会批准吉利迈捷投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
7.00	关于《无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》的议案	√
8.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案	√
9.00	关于制定《浙江钱江摩托股份有限公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案	√
11.00	关于《浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
12.00	关于《浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
13.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案	√

## 2、披露情况

上述议案经公司 2022 年 5 月 20 日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、以上议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12，属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；议案 2、议案 3、议案 5、议案 6 涉及关联交易，关联股东将回避表决；议案 2 需逐项表决。上述议案的详细情况，详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

2、登记时间：2022 年 6 月 20 日上午 9:00—11:00，下午 13:00—15:00。

3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

5、会议联系方式：

(1) 会议联系电话：0576-86192111

(2) 传真：0576-86139081

(3) 联系人：颜康

### 五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

### 六、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议；

公司第八届监事会第五次会议决议。

特此通知。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 21 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360913”，投票简称为“钱摩投票”。

2. 本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 6 月 23 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 23 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2：2022 年第一次临时股东大会委托书

## 授权委托书

浙江钱江摩托股份有限公司董事会：

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位参加于 2022 年 6 月 23 日（星期五）14 时 30 分召开的浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√				
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√				
2.01	发行股票的种类和面值	√				
2.02	发行方式和发行时间	√				
2.03	发行对象及认购方式	√				



2.04	发行价格与定价方式					
2.05	发行数量、募集资金金额 及认购情况					
2.06	募集资金用途					
2.07	限售期安排					
2.08	上市地点					
2.09	滚存未分配利润安排					
2.10	本次发行决议有效期限					
3.00	关于非公开发行股票预案 的议案	√				
4.00	关于本次非公开发行股票 募集资金运用的可行性分 析报告的议案	√				
5.00	关于与特定对象（关联 方）签订《附生效条件的 非公开发行股份认购协 议》暨关联交易的议案	√				
6.00	关于提请股东大会批准吉 利迈捷投资有限公司及其 一致行动人免于以要约收 购方式增持公司股份的议 案					
7.00	关于《无需编制前次募集 资金使用情况报告的公 告》的议案					
8.00	关于公司非公开发行 A 股 股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响及公					

	司拟采取的措施的议案					
9.00	关于制定《浙江钱江摩托股份有限公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的议案					
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案					
11.00	关于《浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案					
12.00	关于《浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案					
13.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案					

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是  否

委托人签名（或盖章）

身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

有效期限：

授权日期：