

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-067

银川威力传动技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司高级管理人员构成及任职情况，公司拟将《公司章程》中“总经理”职位调整为“总裁”，“副总经理”职位调整为“副总裁”，并增加“常务副总裁”职位。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总经理 和其他高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总裁 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总裁 和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 副总经理 、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 副总裁 、 常务副总裁 、董事会秘书、财务总监。
第七十三条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 总经理 和其他高级管理人员应当列席会议。上述人员因故不能出席或列席股东大会的，应当以书面方式说明情况并请假。	第七十三条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 总裁 和其他高级管理人员应当列席会议。上述人员因故不能出席或列席股东大会的，应当以书面方式说明情况并请假。

<p>第七十八条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>	<p>第七十八条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>
<p>第八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(十一)除公司处于危机等特殊情况下，公司需与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同；</p> <p>.....</p>	<p>第八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(十一)除公司处于危机等特殊情况下，公司需与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同；</p> <p>.....</p>
<p>第一百〇一条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，董事任期届满可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过6年。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>第一百〇一条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，董事任期届满可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过6年。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
<p>第一百一十七条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(十一)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其报酬事项；</p> <p>.....</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p>	<p>第一百一十七条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(十一)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其报酬事项，并根据总裁的提名决定聘任或者解聘公司副总裁、常务副总裁、财务总监及其报酬事项；</p> <p>.....</p> <p>(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p>

.....
<p>第一百二十四条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(四)提名公司总经理、董事会秘书人选；</p> <p>.....</p>	<p>第一百二十四条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(四)提名公司总裁、董事会秘书人选；</p> <p>.....</p>
<p>第一百四十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百四十六条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁、常务副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、常务副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百四十九条 总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。</p>	<p>第一百四十九条 总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。</p>
<p>第一百五十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>.....</p> <p>(十) 董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理决定关联交易事项时，如总经理与该关联交易有关联关系，该关联交易事项由董事会审议批准。</p> <p>总经理可将本条第（八）款规定的职权授予公司其他部门及人员。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百五十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、常务副总裁、财务总监；</p> <p>.....</p> <p>(十) 董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁决定关联交易事项时，如总裁与该关联交易有关联关系，该关联交易事项由董事会审议批准。</p> <p>总裁可将本条第（八）款规定的职权授予公司其他部门及人员。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>
<p>第一百五十一条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p> <p>总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>(三) 总经理对公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制</p>	<p>第一百五十一条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。</p> <p>总裁工作细则包括下列内容：</p> <p>(一) 总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(二) 总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>(三) 总裁对公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p>

度； (四) 董事会认为必要的其他事项。	(四) 董事会认为必要的其他事项。
第一百五十二条 公司 副总经理 、财务总监任免由 总经理 提名，经董事会审议通过生效； 副总经理 、财务总监对 总经理 负责，根据 总经理 的授权行使职权。	第一百五十二条 公司 副总裁 、 常务副总裁 、财务总监任免由 总裁 提名，经董事会审议通过生效； 副总裁 、 常务副总裁 、财务总监对 总裁 负责，根据 总裁 的授权行使职权。

除上述修改外，《公司章程》其余条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次《公司章程》备案等相关工商登记事宜。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《银川威力传动技术股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年11月12日