

杭州正强传动股份有限公司

关于召开 2025 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。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，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：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）
公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：10
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
2.08	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
2.10	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

累积投票提案，提案 3.00、4.00 采用等额选举		
3.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举许正庆先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举傅强先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
4.01	选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举叶梁军先生为公司第三届董事会独立董事	√

注 1：议案 1.00、2.00 采用非累积投票方式，议案 2.00 需逐项表决。其中 1.00、2.01、2.02、2.10 为特别决议事项，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；其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2：议案 3.00、4.00 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件 2）和股东账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书原件和股东账户卡原件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 9 月

10日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记（格式详见附件3）；
请发送传真后电话确认。

4、登记时间：2025年9月10日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

5、登记地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼
证券部，信函请注明“股东大会”字样。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件
（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前
半小时到场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系人：王杭燕、王寅

电话号码：0571—57573593

传真：0571-82367420

电子邮箱：zhengquanbu@zhengqiang.com

2、出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、《第二届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表

杭州正强传动股份有限公司董事会

2025年8月27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、投票代码：351119
- 2、投票简称：“正强投票”
- 3、填报表决意见。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(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：2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

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程序

1、通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日的 9:15-15:00 期间的任意时间。

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》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。

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:

授权委托书

兹授权委托 (先生、女士) 代表 (本公司、本人) 出席
杭州正强传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：10			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
2.08	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.09	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
2.10	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			
累积投票提案，提案 3.00、4.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
3.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		

3.01	选举许正庆先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
3.02	选举傅强先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
4.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 2人	选举票数
4.01	选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事	√	
4.02	选举叶梁军先生为公司第三届董事会独立董事	√	
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，其中提案3.00、4.00采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。多选或未作选择的，视为受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。			

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人所持股份数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

附件 3:

杭州正强传动股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
出席会议人姓名/名称			
代理人姓名		是否提交委托书	☐ 是 ☐ 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址及邮编			
个人股东签字 /法人股东签章			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效