证券代码：301255　　证券简称：通力科技　　公告编号：2026-034

浙江通力传动科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年11月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2026年11月13日（星期五）下午14:45

（2）网络投票时间：2026年11月13日。其中，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：2026年11月13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投票的具体时间为：2026年11月13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票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（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。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。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，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本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、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

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√应选人数 3 人
1.01	选举项献忠为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举项纯坚为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举陈荣华为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√应选人数 3 人
2.01	选举申屠新飞为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举韩江为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举常小东为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经由公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案 1.00、2.00 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，股东可以将所拥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。提案 1.00 应选人数 3 人，提案 2.00 应选人数 3 人。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审查无异议，股东会方可进行表决。

5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以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、会议登记办法

1、登记时间：2026 年 11 月 12 日 9:00—17:00

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：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

4、会议联系方式：

联系人：陈旭明

电 话：0577-65595208

传 真：0577-65598888

邮 箱：tlzq@zjtongli.com

通讯地址：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

5、其他事项

本次股东会现场会议为半天，现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日

附件一：

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：351255

2、投票简称：通力投票

3、填报表决意见或选举票数。

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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：

选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 13 日的交易时间，即 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、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 11 月 13 日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

附件二：

浙江通力传动科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

浙江通力传动科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江通力传动科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，代为行使表决权并代为签署相关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束，本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

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
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√应选人数 3 人	选举票数		
1.01	选举项献忠为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举项纯坚为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈荣华为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	√应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举申屠新飞为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举韩江为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举常小东为公司第七届董事会独立董事	√			

投票说明：

1、对于非累积投票提案，委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；对于累积投票提案，请在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数；涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束

附件三：

浙江通力传动科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会股东参会登记表

姓名/企业名称	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
备注	