证券代码：301119　　证券简称：正强股份　　公告编号：2026-041

杭州正强传动股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所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 9:15 至 15:00 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。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 6 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、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：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、本次股东会提案编码表

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	《关于变更部分募投项目暨新增实施主体、实施地点及募投项目延期的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 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、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、会议登记等事项

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（格式参见附件 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 2026 年 11 月 11 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记（格式参见附件 3）；请发送传真后电话确认。

4、登记时间：2026 年 11 月 11 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、《第三届董事会第九次会议决议》。

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

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 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。

对于议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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，以第二次有效投票为准。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：2026 年 11 月 13 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 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 2026 年第二次临时股东会，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
非累积投票提案					
1.00	《关于变更部分募投项目暨新增实施主体、实施地点及募投项目延期的议案》	√			
注：请对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，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：　　受托人签名：

委托人所持股份数量：　　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

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

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