

浙江中马传动股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年十二月十七日

浙江中马传动股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、2021 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、议题、议案
 - 1. 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》;
 - 2. 《关于选举独立董事的议案》。

浙江中马传动股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会；

二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至震动状态；

六、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

浙江中马传动股份有限公司

2021 年 12 月 17 日

浙江中马传动股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程

- 一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
- 二、报告议案
 1. 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》；
 2. 《关于选举独立董事的议案》。
- 三、股东审议发言
- 四、关于股东审议发言的说明
- 五、司仪宣读现场投票表决办法
- 六、股东投票表决
- 七、宣读投票结果
- 八、律师发表本次股东大会见证意见
- 七、主持人宣布会议结束

浙江中马传动股份有限公司

2021 年 12 月 17 日

关于变更注册资本并修订公司章程的议案

各位股东：

鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象中因个人原因离职的阎江等 3 人合计持有的限制性股票 117,000 股已由公司回购并于 2021 年 10 月 26 日完成注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 305,981,000 股，注册资本变更为 305,981,000 元。《公司章程》中的注册资本、股份总数需进行相应的修订。《公司章程》具体条款修订后如下：

第六条 公司注册资本为 30,598.1 万元。

第二十条 公司股份总数为 30,598.1 万股，公司的股本结构均为普通股。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。

本次公司章程修订在股东大会审议通过后由公司董事会指派专人办理工商变更登记事宜。

请各位股东审议。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 17 日

关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事秦龙杰因个人原因离职，公司实际控制人之一吴良行先生提名徐向阳先生担任公司第五届董事会独立董事。徐向阳先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。徐向阳先生已经签署《独立董事候选人声明》，其任职资格已经向上海证券交易所备案并审核通过。2021年12月1日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于选举独立董事的议案》，同意提名徐向阳先生为公司第五届独立董事候选人。独立董事对此发表了相应的独立意见。

请各位股东审议。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2021年12月17日

附：徐向阳简历

附：徐向阳先生简历

徐向阳先生，1965年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长，现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、学术委员会主任，兼任上海华培动力科技(集团)股份有限公司独立董事、车市科技有限公司独立非执行董事、北京汽车股份有限公司独立非执行董事，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事。