

杭州正强传动股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 11 月 22 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2022 年第三次临时股东大会。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：2022 年第三次临时股东大会。

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：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和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 11 月 22 日（星期二）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 2022 年 11 月 22 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 2022 年 11 月 22 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：2022年11月17日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2022年11月17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

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	关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于修订公司制度的议案	√作为投票对象的 子议案数：（8）
2.01	关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案	√
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.03	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
2.04	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.05	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.08	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

（1）上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（2）上述议案2之子议案2.04、2.05及2.08为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（3）公司将以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投

资者是指除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

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 2022 年 11 月 21 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：2022 年 11 月 21 日（星期一）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）公司三楼董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

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 左文娟

电话号码：0571—57573593

传 真：0571-82367420

电子邮箱：zhengquanbu@zhengqiang.com

联系地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）

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、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议。

七、相关附件

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

2022 年 10 月 25 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、填报表决意见或选举表决票数。

对于非累积投票提案，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：2022 年 11 月 22 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 2022 年 11 月 22 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 2022 年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√			
2.00	关于修订公司制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（8）			
2.01	关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案	√			
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.03	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√			
2.04	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.05	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.08	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

杭州正强传动股份有限公司

2022 年第三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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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