

TIELIU铁流

浙江铁流离合器股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2023 年 9 月

铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号	会议内容	报告人
1	审议各项议案	国宁
(1)	《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》	国宁
(2)	《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》	赵慧君
2	股东及其授权代表发言及答疑	
3	对需审议的提案进行投票表决	
(1)	总监票组织监票小组	
(2)	股东及股东代表投票	
(3)	统计有效表决票	
4	宣布表决结果	
5	宣读股东大会决议	
6	由公司聘请的律师发表见证意见	
7	大会结束	
备注	与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师 现场会议时间：2023 年 9 月 27 日上午 9:00 现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821	

目 录

议案一 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案	1
议案二 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案	3

议案一

关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案

各位股东：

一、公司董事会关于变更公司名称的理由

2018 年，公司全资收购德国 Geiger GmbH 公司，新增高精金属零部件制造业务；2021 年，公司非公开发行股票募集 1.52 亿元资金投资于“年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”，推动公司业务从传统动力汽车零部件向新能源汽车核心部件扩展；2021 年，公司全资收购广东省运通四方汽车配件有限公司和福建省国联汽车配件有限公司，助力公司全面打造商用车后市场平台经济新模式。

至此，公司业务由原来单一的汽车离合器及其他传动系统零部件制造拓展为汽车传动系统制造、高精金属零部件制造、商用车全车件智慧服务三大业务板块。为准确反映公司业务情况和战略定位，经公司审慎论证和研究，拟对公司名称进行以下变更：

- 1、拟将公司中文名称由“浙江铁流离合器股份有限公司”变更为“铁流股份有限公司”（最终以市场监督管理部门登记为准）；
- 2、拟将公司英文名称由“ZHEJIANG TIELIU CLUTCH CO., LTD”变更为“TIELIU CO., LTD”（最终以市场监督管理部门登记为准）。

本次变更公司名称不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司此次变更名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均作相应修改或变更登记与备案。公司名称变更后，公司法律主体未发生变化、证券简称未发生变化、实际控制人未发生变更。公司名称变更前以“浙江铁流离合器股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司名称发生变化，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，修订情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第四条 公司注册名称：浙江铁流离合器股份有限公司 英文全称：ZHEJIANG TIELIU CLUTCH CO.,LTD	第四条 公司注册名称：铁流股份有限公司 英文全称：TIELIU CO.,LTD

公司章程其他条款不变。上述变更尚需市场监督管理部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2023 年 9 月 27 日

议案二

关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

一、本次增加日常关联交易预计金额和类别

因公司 2023 年度日常经营需要，计划与关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（以下简称“余杭农商行”）进行日常关联交易存款业务，拟增加存款额度 20,000.00 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称：浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：9133010014387221XY

成立时间：2005-06-30

注册地：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 72 号

法定代表人：朱晓龙

注册资本：163505.1311 万元

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售

主要股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司、杭州众望实业有限公司、杭州西湖汽车零部件集团有限公司、杭州杰丰服装有限公司、杭州永亨投资有限公司分别持股 5%。

（二）与公司的关联关系

关联方	关联关系
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	公司董事张智林担任其董事

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司预计与余杭农商行发生的日常关联交易，属于正常的生产经营需要，结合关联方主要财务指标，公司认为余杭农商行生产经营正常，具备充分的履约能力。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司预计与余杭农商行发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益，不会对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

四、独立董事意见

公司增加 2023 年度日常关联交易额度事项，为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意将该事项提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议，请关联股东杭州德萨实业集团有限公司、张智林、张婷、国宁回避表决。

浙江铁流离合器股份有限公司

2023 年 9 月 27 日