

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2023-088

银川威力传动技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

银川威力传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。（以下简称“原公告”）。经事后审查，原公告“二、会议审议事项”内容有误。现对公告中部分内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	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	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
6.00	《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》	√
7.00	《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议、独立董事专门会议第一次会议审议通过，并经独立董事审议，详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关内容。

更正后：

二、会议审议事项

1、提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	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	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

5.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
6.00	《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》	√
7.00	《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
9.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关内容。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-089）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023年12月22日