

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2024-022

浙江钱江摩托股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十一次会议审议，决定召开2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年5月10日14:30。

(2) 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15，结束时间为2024年5月10日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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：2024年5月6日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2024年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、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	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度报告全文及摘要	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司2024年度申请银行授信及融资计划的议案	√
8.00	关于开展远期外汇交易业务的议案	√
9.00	关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
累积投票提案	提案10、11、12为等额选举	
10.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数 (6) 人
10.01	非独立董事徐志豪先生	√
10.02	非独立董事杨健先生	√
10.03	非独立董事许兵先生	√
10.04	非独立董事彭家虎先生	√
10.05	非独立董事郭东劭先生	√
10.06	非独立董事刘文君先生	√
11.00	关于换届选举独立董事的议案	应选人数 (3) 人
11.01	独立董事刘欣女士	√
11.02	独立董事王纪伟先生	√

11.03	独立董事金官兴先生	√
12.00	关于换届选举非职工监事的议案	应选人数 (2)人
12.01	监事黄围女士	√
12.02	监事原凌云女士	√

2、披露情况

上述议案经公司2024年4月17日召开的第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次股东大会就2023年度工作情况进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

(2) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

(3) 异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

2、登记时间：2024年5月7日上午9:00—11:00，下午13:00—15:00。

3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东帐户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

5、会议联系方式：

(1) 会议联系电话：0576-86192111

(2) 传真：0576-86139081

(3) 联系人：颜康

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第八届监事会第十六次会议决议

特此通知。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2024年4月18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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360913”，投票简称为“钱摩投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

③选举非职工代表监事

（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2024年5月10日9:15—9:25,9:30—11:30和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的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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（2016年4月修订）》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”。具体的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。

3.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2：2023年度股东大会授权委托书

授权委托书

浙江钱江摩托股份有限公司董事会：

兹授权_____先生/女士代表本人/本单位参加于2024年5月10日14时30分召开的浙江钱江摩托股份有限公司2023年度股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

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	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年度报告全文及摘要	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司2024年度申请银行授信及融资计划的议案	√			
8.00	关于开展远期外汇交易业务的议案	√			
9.00	关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
10.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
10.01	非独立董事徐志豪先生	√			
10.02	非独立董事杨健先生	√			
10.03	非独立董事许兵先生	√			
10.04	非独立董事彭家虎先生	√			

10.05	非独立董事郭东劭先生	√	
10.06	非独立董事刘文君先生	√	
11.00	关于换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	
11.01	独立董事刘欣女士	√	
11.02	独立董事王纪伟先生	√	
11.03	独立董事金官兴先生	√	
12.00	关于换届选举非职工监事的议案	应选人数（2）人	
12.01	监事黄围女士	√	
12.02	监事原凌云女士	√	

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是 否

委托人签名（或盖章）

身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

有效期限：

授权日期：