证券代码：301119　　证券简称：正强股份　　公告编号：2026-044

杭州正强传动股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 15:00

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 2026 年 11 月 13 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长许正庆先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 34 人，代表有表决权的公司股份数合计为 101,575,762 股，占公司有表决权股份总数的 69.7636%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100,464,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.0000%；通过网络投票的股东共 28 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,111,762 股，占公司有表决权股份总数的 0.7636%。

（2）中小投资者出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 30 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,755,762 股，占公司有表决权股份总数的 6.0136%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,644,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.2500%；通过网络投票的股东共 28 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,111,762 股，占公司有表决权股份总数的 0.7636%。

（3）公司董事、董事会秘书等高级管理人员和见证律师现场出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于变更部分募投项目暨新增实施主体、实施地点及募投项目延期的议案》	总表决情况	101,520,340	99.9454%	49,722	0.0490%	5,700	0.0056%	0	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	8,700,340	99.3670%	49,722	0.5679%	5,700	0.0651%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

2、见证律师：李良琛、凌霄

3、结论性意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《杭州正强传动股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《北京大成（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日