

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2021-082

**浙江铁流离合器股份有限公司**

**关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任

**一、 股东大会有关情况**

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 15 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 603926 | 铁流股份 | 2021/11/8 |

**二、 增加临时提案的情况说明**

1. 提案人：顾俊捷

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.51%股份的股东顾俊捷，在 2021 年 11 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东顾俊捷先生提议在 2021 年第四次临时股东大会增加《关于修改公司章程的议案》，是非累积投票议案，属于特别决议。本次章程修改的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 11 月 15 日 10 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日  
至 2021 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                 | 投票股东类型   |
|---------|----------------------|----------|
|         |                      | A 股股东    |
| 非累积投票议案 |                      |          |
| 1       | 关于修改公司章程的议案          | √        |
| 累积投票议案  |                      |          |
| 2.00    | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |

|      |                        |            |
|------|------------------------|------------|
| 2.01 | 张智林                    | √          |
| 2.02 | 国宁                     | √          |
| 2.03 | 顾俊捷                    | √          |
| 2.04 | 方健                     | √          |
| 2.05 | 岑伟丰                    | √          |
| 2.06 | 赵丁华                    | √          |
| 3.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案    | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 张农                     | √          |
| 3.02 | 章桐                     | √          |
| 3.03 | 任家华                    | √          |
| 4.00 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人   |
| 4.01 | 易明燕                    | √          |
| 4.02 | 胡燕                     | √          |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1为临时提案，相关公告内容于2021年11月6日刊登《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn；议案2至4已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，并于2021年10月28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会  
2021年11月6日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

**附件1：授权委托书**

## 授权委托书

浙江铁流离合器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------|----|----|----|
| 1  | 关于修改公司章程的议案 |    |    |    |

| 序号   | 累积投票议案名称               | 投票数 |
|------|------------------------|-----|
| 2.00 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案   |     |
| 2.01 | 张智林                    |     |
| 2.02 | 国宁                     |     |
| 2.03 | 顾俊捷                    |     |
| 2.04 | 方健                     |     |
| 2.05 | 岑伟丰                    |     |
| 2.06 | 赵丁华                    |     |
| 3.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案    |     |
| 3.01 | 张农                     |     |
| 3.02 | 章桐                     |     |
| 3.03 | 任家华                    |     |
| 4.00 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |     |
| 4.01 | 易明燕                    |     |
| 4.02 | 胡燕                     |     |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书议案 1 “同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，议案 2 至 4 应采取累积投票制进行选举。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。