

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2025-043

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	172
普通股股东人数	172
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,701,100
普通股股东所持有表决权数量	80,701,100
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.0195
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.0195

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,226,440	98.1726	1,466,369	1.8170	8,291	0.0104

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,243,311	98.1935	1,448,132	1.7944	9,657	0.0121

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

1	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案	15,807,124	91.4669	1,466,369	8.4850	8,291	0.0481
2	关于修订公司部分治理制度的议案	15,823,995	91.5645	1,448,132	8.3795	9,657	0.0560

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1属于特殊决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，议案1-2已对中小投资者单独投票表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨学良、张凤婷

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025年11月18日