

合肥合锻智能制造股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

会议材料



二〇一六年十月二十七日

合肥合锻智能制造股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

合肥合锻智能制造股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 10 月 27 日 14 时 30 分。

网络投票时间：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，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、现场会议召开地点：公司会议室。

四、会议议程

序号	会议议程	主持人 报告人
0	会议开始前，进行会议出席人员的签到、登记等手续	
I	主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额，宣布会议开始	严建文
1	审议《关于修改公司章程的议案》	王晓峰
2	审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》	王晓峰
3	审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》	王晓峰
II	股东提问和发言	
III	推举股东代表及监事参加计票和监票	
IV	与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决	
V	休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并	

序号	会议议程	主持人 报告人
	合并投票结果后复会	
VI	监事宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）	孙群
VII	董事宣读本次股东大会决议。	王晓峰
VIII	律师宣读法律意见书	吴光洋
IX	主持人宣布大会闭幕	严建文

议案一：

关于修改公司章程的议案

各位股东：

公司原注册资本人民币 39,650 万元，非公开发行股票后增加注册资本人民币 4,969.8794 万元，变更后的注册资本为人民币 44,619.8794 万元。董事会结合公司实际情况及相关法律法规要求，对《公司章程》相关条款作如下修订，修订后公司将按照安徽省工商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续。

1、原第六条 公司注册资本为人民币 39,650 万元。

现改为： 公司注册资本为人民币 44,619.8794 万元。

2、原第十九条 公司股份总数为 39,650 万股,全部为人民币普通股。

现改为： 公司股份总数为 44,619.8794 万股,全部为人民币普通股。

请各位股东审议。

议案二：

关于终止实施部分募集资金投资项目的议案

各位股东：

关于本议案的内容详见公司于 2016 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于终止实施部分募集资金投资项目的相关公告》（公告编号：2016-063）

请各位股东审议。

议案三：

关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案

各位股东：

关于本议案的内容详见公司于 2016 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2016-062 ）

请各位股东审议。