

证券代码：603611

证券简称：诺力股份

**诺力机械股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会
会议资料**

NOBLELIFT

二〇一七年十一月十五日

诺力机械股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会议程

现场会议时间：2017年11月15日（星期三）14:00。

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，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。

现场会议地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室。

会议主持人：由董事长丁毅先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。

会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议出席情况；

二、宣读诺力股份2017年第五次临时股东大会会议须知；

三、宣读各项议案：

1、宣读《诺力机械股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

六、股东对上述议案进行投票表决；

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；

八、监票人宣布全部表决结果；

九、主持人宣读公司本次股东大会决议；

十、见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名；

十二、宣布大会结束。

诺力机械股份有限公司

2017年第五次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共1个，为特别决议事项，由参加表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意后通过。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在

表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十三、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一

诺力机械股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围 及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案

各位股东、股东代表：

经诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）第六届董事会第六次会议审议通过，公司拟将名称变更为“诺力智能装备股份有限公司”（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准），相应变更经营范围及对《公司章程》有关内容进行修订。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

公司首次重大资产重组成功实施后，业务格局发生重大变化。为更好地反映公司主营业务全貌，顺应未来发展战略需求，公司拟对公司名称、经营范围予以变更，并对《公司章程》部分内容作相应修订。具体情况如下：

一、重大事项审议情况

2017 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，表决结果为同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。

二、公司名称变更事项有关情况

（一）名称变更情况

公司拟将公司中文名称由“诺力机械股份有限公司”变更为“诺力智能装备股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），拟将英文名称由“NOBLELIFT EQUIPMENT JOINT STOCK CO.,LTD.”变更为“NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.”。

（二）名称变更原因

当前，公司业务领域不再局限于单一仓储搬运设备业务，已经在智能制造领域进行了深度拓展。智能制造业务作为公司的新业务，其在公司营收、利润方面占较大比重。在业务格局发生变化后，现用名称存在一定局限性，未能准确反映公司转型发展新阶段的业务构成状况，难以满足未来发展趋势的需求。公司在实施完成重大资产重组后，也将进一步加快转型步伐，继续发挥上市公司平台功能，发展壮大智能制造业务。因此，对公司名称予以变更，能够更全面地反映当前主营业务全貌，体现未来发展战略和企业愿景。

三、公司经营范围变更事项有关情况

根据公司经营需要，拟变更经营范围。

公司原经营范围为：仓储设备、液压搬运设备、高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、起重运输设备及配件、五金工具、叉车、电子电器的设计、制造、加工、销售、租赁、维修、售后服务，机械设备的销售及租赁服务，电瓶的租赁及维修，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟将经营范围修改为：智能仓储物流设备、起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构、液压搬运设备、高空作业平台、多功能电力抢修平台、建筑机械、起重运输设备及配件、五金工具、叉车、电子电器的设计、制造、加工、销售、安装、租赁、维修、售后服务，机械设备的销售及租赁服务，电瓶的租赁及维修，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

四、公司章程修订事项有关情况

根据公司名称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及名称、经营宗旨和范围的部分条款进行修订，具体修订如下：

（一）拟修订公司章程第四条：

拟由“第四条 公司注册名称：诺力机械股份有限公司

公司的英文名称为： NOBLIFT EQUIPMENT JOINT STOCK CO., LTD.”修改为：

“第四条 公司注册名称：诺力智能装备股份有限公司

公司的英文名称为： NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.”

（二）拟修订公司章程第十二条：

拟由“第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依据诚实信用、勤勉尽责的原则，创诺力机械品牌，坚持管理创新、技术创新，为公司的股东谋求最大利益，以支持国家经济的持续、稳定地发展。”修改为：

“第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依据诚实信用、勤勉尽责的原则，创诺力智能品牌，坚持管理创新、技术创新，为公司的股东谋求最大利益，以支持国家经济的持续、稳定地发展。”

（三）拟修订公司章程第十三条：

拟由“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：仓储设备、液压搬运机械、高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、起重运输设备及配件、五金工具、叉车、

电子电器的设计、制造、加工、销售、租赁、维修、售后服务，机械设备的销售及租赁服务，电瓶的租赁和维修，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能仓储物流设备、起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构、液压搬运设备、高空作业平台、多功能电力抢修平台、建筑机械、起重运输设备及配件、五金工具、叉车、电子电器的设计、制造、加工、销售、安装、租赁、维修、售后服务，机械设备的销售及租赁服务，电瓶的租赁及维修，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

上述内容为暂定经营范围，以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

五、风险提示

根据公司章程，公司本次名称、经营范围变更等事项尚需获得公司股东大会批准和取得工商行政管理机关的核准，上述事项能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

请各位股东、股东代表审议。

诺力机械股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日