

宁波精达成形装备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料



浙江宁波

二零一八年六月

目录

一、2018 年第一次临时股东大会议程.....	3
二、2018 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
三、2018 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案.....	7

宁波精达成形装备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2018 年 06 月 14 日下午 14:00

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：郑良才先生

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

二、会议议案

- 5、宣读议案 1《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

三、审议、表决

- 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 7、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 8、计票、监票

四、宣布现场会议结果

- 9、董事长宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

10、董事长宣布现场会议休会

11、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

12、董事长宣读本次股东大会决议

13、律师发表本次股东大会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二零一八年六月

2018 年第一次临时股东大会会议须知

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《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、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。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议一个议案，议案为特别议案，需由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二零一八年六月

2018 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司发展战略需要，按照业务拓展规划，公司拟对经营范围进行变更，对公司章程中的第十三条条款作出修订。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	原内容	修订后内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：换热器设备、精密成形压力机、自动化设备、机械设备、机械设备的原辅料、机械配件、模具的设计、制造、加工、销售；实业投资；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。（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）	经依法登记，公司的经营范围为：换热器设备、精密成形压力机、自动化设备、机械设备、机械设备的原辅料、机械配件、模具的设计、研发、制造、加工、销售；实业投资；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；自有房屋租赁。（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）

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。

请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一八年六月