

福达合金材料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇一八年六月

## 目 录

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 会议议程 .....                       | 1 |
| 注意事项 .....                       | 2 |
| 议案一：关于变更公司注册资本及公司类型的议案 .....     | 3 |
| 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ..... | 4 |
| 议案三：关于制定《股东大会网络投票实施细则》 的议案 ..... | 5 |

## 福达合金材料股份有限公司

### 2018 年第二次临时股东大会议程

#### 一、会议时间

- 1、现场会议：2018 年 6 月 27 日上午 9:00
- 2、网络投票：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。

#### 二、会议地点：浙江省温州经济技术开发区滨海四道 518 号公司会议室

#### 三、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

#### 四、会议议程。

- 1、主持人宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。
- 2、宣读会议须知。
- 3、介绍到会律师事务所及律师名单。
- 4、主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会开始。
- 5、推选股东大会监票人和计票人。
- 6、宣读会议议案。
- 7、股东和股东代表对上述议案进行投票表决。
- 8、计票人、监票人统计投票结果。
- 9、主持人宣读现场会议表决结果。
- 10、见证律师宣读股东大会见证意见。
- 11、与会董事签署股东大会相关文件。
- 12、主持人宣布会议结束。

## 福达合金材料股份有限公司

### 2018 年第二次临时股东大会注意事项

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，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 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（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

## 议案一：关于变更公司注册资本及公司类型的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可[2018]740号文核准，福达合金材料股份有限公司向社会公开发行不超过2,458万股人民币普通股，发行价格为9.65元/股。本次发行募集资金总额为237,197,000.00元，扣除发行费用(不含税)28,309,056.60元后，募集资金净额为208,887,943.40元。

上述款项已全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“中天运[2018]验字第[90034]号《验资报告》”。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。

据此，本次发行完成后，公司注册资本由7,372万元变更为9,830万元，公司股份总数由7,372万股变更为9,830万股，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

1、 同意公司变更注册资本及公司类型。

2、 授权公司董事会在股东大会审议通过本议案后代表公司就上述注册资本及公司类型变更办理涉及的相关工商变更登记手续。

请审议。

## 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 5 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定〈福达合金材料股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》，同意制定《福达合金材料股份有限公司章程（草案）》且自公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市之日起生效。

公司完成本次发行并已于 2018 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市。根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 4 月修订）》的规定，公司结合首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，拟将《福达合金材料股份有限公司章程（草案）》名称变更为《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《福达合金材料股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行如下修订，形成新的《公司章程》，具体修改如下：

| 序号 | 修改前                                                                                               | 修改后                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批准，首次向中国境内公众发行人民币普通股（A 股）【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。 | <b>第三条</b> 公司于 2018 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批准，首次向中国境内公众发行人民币普通股（A 股）2,458 万股，于 2018 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市。 |
| 2  | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。                                                                        | <b>第 六 条</b> 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 9,830 万元。                                                                          |
| 3  | <b>第二十条</b> 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。                                                                   | <b>第二十条</b> 公司股份总数为 9,830 万股，全部为普通股。                                                                                |

提请股东大会审议通过后，授权董事会办理公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

请审议。

### 议案三：关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福达合金材料股份有限公司章程》及《福达合金材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制订了《福达合金材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

请审议。