



厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年二月

厦门厦工机械股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议资料目录

2021年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案：厦门厦工机械股份有限公司关于补选第九届监事会股东监事的议案.....	3

厦门厦工机械股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2021年2月2日 14点30分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年2月2日

至2021年2月2日

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。

会议议程：

（一）主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监事、高级管理人员的出席情况；

（二）本次会议的议案：

《公司关于补选第九届监事会股东监事的议案》

（三）股东提问和发言；

（四）董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

（五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；

（六）监票人宣布现场投票表决结果；

（七）休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果；

（八）主持人宣读股东大会决议；

（九）见证律师出具并宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议结束。

议案:

厦门厦工机械股份有限公司 关于补选第九届监事会股东监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司监事会于近日收到公司股东监事、监事会主席刘艺虹女士与股东监事唐冲先生的书面辞职报告。刘艺虹女士因达到退休年龄，申请辞去公司第九届监事会股东监事及监事会主席职务，唐冲先生因工作调动，申请辞去公司第九届监事会股东监事职务，以上两位辞职生效后不再担任公司任何职务。

由于刘艺虹女士与唐冲先生在任期内辞职，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司股东大会补选产生新任监事之前，刘艺虹女士与唐冲先生将按法律法规等相关规定继续履行职责。

刘艺虹女士因达到退休年龄，申请辞去公司第九届监事会股东监事及监事会主席职务，为保证监事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2021年1月15日召开了公司第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股股东提名第九届监事会股东监事候选人的议案》，同意提名补选杨全发先生（简历详见附件）为第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。唐冲先生因工作调动，申请辞去公司第九届监事会股东监事职务，为保证监事会正常运作，单独或者合计持有41.42%股份的股东厦门海翼集团有限公司于2021年1月21日向公司董事会书面提交《厦门海翼集团有限公司关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于控股股东提名第九届监事会股东监事候选人的议案》项下监事候选人沈婷婷女士（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2021年2月2日

附简历：

杨全发：男，汉族，1962 年 7 月出生，福建龙海人，1983 年 7 月参加工作，1991 年 3 月加入中国共产党，中央党校研究生院经济管理专业毕业，研究生学历，经济师。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、工会主席、董事，厦门海翼资产管理有限公司董事长，林德(中国)叉车有限公司副董事长。曾任厦门市劳动局锅炉处、劳动安全监察处科员、工资科科员；厦门市社会劳动保险公司副经理；厦门市劳动局保险福利处副处长兼市社会劳动保险公司副经理；市社会保障事业管理中心基金管理处处长；市社会保障事业管理中心副主任兼基金管理处长；市社会保险管理中心副主任；市劳动和社会保障局机关党委专职副书记；市人力资源和社会保障局机关党委专职副书记、养老保险处处长；厦门轻工集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席等职务。

沈婷婷：女，汉族，1983 年 4 月出生，福建诏安人，2006 年 8 月参加工作，2006 年 5 月加入中国共产党，福州大学会计学专业毕业，本科学历，高级会计师。现任厦门厦工重工有限公司财务部经理。曾任厦门翔安海翔小额贷款有限公司财务部经理、厦工楚胜（湖北）专用汽车有限公司财务部经理、厦门厦工重工有限公司财务部会计、经理助理等职务。