

证券简称：联德股份

证券代码：605060



杭州联德精密机械股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 3 月

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第一次临时股东大会议程.....	4
2021 年第一次临时股东大会议案.....	6
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	6
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2021 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2021 年 3 月 22 日下午 14:00

网络投票起止时间：

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。

会议召开地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区金沙大道 600 号和达希尔顿逸林酒店 4 楼 8 号会议室

会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长孙袁先生

会议议程：

一、 参会人员签到、登记；

二、 主持人宣布本次股东大会开始；

三、 董事会秘书宣读股东大会须知；

四、 主持人介绍到会股东或其代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师情况，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

五、 推举本次股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事代表；

六、 宣读股东大会审议议案：

1、 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

2、 审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

七、 股东（或股东代表）审议表决以上议案；

八、 计票、监票人宣布现场表决结果；

九、 休会，现场表决结果报送上证所信息网络有限公司，等待上证所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；

十、 主持人宣布上述议案的表决结果；

十一、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、 宣读本次股东大会决议；

十三、 签署会议决议和会议记录；

十四、主持人宣布会议结束。

2021 年第一次临时股东大会议案

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3550 号）文核准。杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“联德股份”，“本公司”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价格为 15.59 元/股。资金总额为人民币 935,400,000.00 元，扣除承销费 45,070,000.00 元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 29,100,455.57 元后，募集资金净额人民币 861,229,544.43 元。天健会计师事务所于 2021 年 2 月 24 日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2021】71 号《验资报告》验证确认。

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，为股东谋取较好的投资回报，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，对额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金适时进行现金管理。在上述额度内，授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品，且该等理财产品不得用于质押。

为控制风险，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，该资金额度在 12 个月内（含 12 个月）可滚动使用。本次议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司

2021 年 3 月 22 日

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3550号）文核准。杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“联德股份”，“本公司”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6000万股。天健会计师事务所于2021年2月24日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2021】71号《验资报告》，确认公司本次公开发行股票完成后，公司的股份总数由18,000万股变更为24,000万股，公司注册资本由18,000万元变更为24,000万元。

上述发行完成后，公司股票已于2021年3月1日在上海证券交易所上市，股票简称“联德股份”，股票代码“605060”，公司类型由股份有限公司（中外合资、非上市）变更为股份有限公司（中外合资、上市）（具体以工商变更登记为准）。

现按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司股票发行及上市后注册资本、公司类型等的变化情况，修订《杭州联德精密机械股份有限公司章程》如下：

序号	修订前	修订后
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司系由联德机械（杭州）有限公司整体变更设立，在杭州市市	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司系由联德机械（杭州）有限公司整体变更设立，在浙江省市场监

序号	修订前	修订后
	场监督管理局注册登记，取得营业执照。	督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条	公司于【】年【】月【】日经【】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在【】上市。	公司于 2020 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2021 年 3 月 1 日在上海证券交易所上市。
第十七条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、办公室主任。
第十七条	公司发行的股份，在【】集中存管。	公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。
第十九条	公司股份总数为【】股，均为普通股，并以人民币标明面值。	公司股份总数为 24,000 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。
第一百七十二条	公司指定《【】》、《【】》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	公司在中国证监会指定媒体和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，同时提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司

2021 年 3 月 22 日