



厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2023 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年三月

厦门厦工机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案：公司关于选举金中权先生为第十届董事会非独立董事的议案	3

厦门厦工机械股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 13 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司会议室

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 13 日

至 2023 年 3 月 13 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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；

（二）宣讲本次会议的议案：

1、《公司关于选举金中权先生为第十届董事会非独立董事的议案》

（三）股东提问和发言；

（四）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）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；

（八）宣读股东大会决议；

（九）见证律师出具并宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。

议案：

厦门厦工机械股份有限公司

关于选举金中权先生为第十届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核，2023 年 2 月 22 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于提名金中权先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名金中权先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（金中权先生简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2023年3月13日

附件：

金中权先生简历

金中权，男，汉族，1976 年 7 月出生，研究生学历，管理学硕士。现任厦门海翼集团有限公司副总经理。曾任瑞士 ABB 集团电气产品业务全球人力资源副总裁，厦门 ABB 智能科技有限公司总经理等职务。

金中权先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。