

营口金辰机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料



二〇二三年三月

目 录

2023 年第二次临时股东大会参会须知.....	1
2023 年第二次临时股东大会议程.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
议案一 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	5
议案二 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案	6
议案三 关于公司 2023 年向银行等金融机构申请授信额度的议案	8

2023 年第二次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）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。

四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）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，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或其授权代表）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（或其授权代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将

通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有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的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会表决票清点工作，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师四人参加。

八、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。表决结果于会议决束后及时以公告形式发布。

2023 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2023 年 3 月 17 日 13 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

签到时间：2023 年 3 月 17 日 13:00-13:30

现场会议地点：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

大会主持人：李义升

大会议程：

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、宣读会议议案

1、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》；

3、《关于公司 2023 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》；

三、股东及股东代表发言或质询

四、审议与表决

1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议表决；

2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。

五、宣布表决结果

由监票人代表宣读表决结果。

六、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束。

2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，公司编制了《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议分别审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事长 李义升

二零二三年三月十七日

议案二 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保证本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次交易相关事宜，包括：

1、根据公司实际情况及监管部门的要求，制定和实施本次向特定对象发行 A 股股票的具体方案，包括发行数量、发行价格、发行时机、发行起止日期等与本次向特定对象发行股票方案有关的事项；

2、办理募集资金专项存放账户设立事宜、签署募集资金专户存储三方监管协议；

3、决定并聘请保荐机构/主承销商、律师事务所、会计师事务所等中介机构或解除与相关中介机构的合作关系，以及处理与此相关的其他事宜；

4、为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的具体要求对本次发行的具体发行方案作相应调整；

5、根据有关部门对本次发行方案的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安排进行调整；

6、签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

7、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件，并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

8、根据资本市场环境（包括监管政策的变化）和公司实际情况，中止或终止公司的本次发行；

9、根据本次实际向特定对象发行股票的结果，办理验资，以及增加注册资本、修改《公司章程》相应条款、办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

10、在本次发行完成后办理本次发行股票在上海证券交易所及中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定、上市等相关事宜；

11、同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士，决定、办理及处理上述与本次向特定对象发行 A 股股票有关的一切事宜；

12、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行 A 股股票发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，酌情决定本次向特定对象发行 A 股股票方案延期实施或终止；

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若公司本次向特定对象发行股票在上述有效期内取得中国证监会的注册，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行股票实施完成之日。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事长 李义升

二零二三年三月十七日

议案三 关于公司 2023 年向银行等金融机构申请授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司及下属子公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司及子公司计划2023年拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度(或等值外币，在不超过总授信额度范围内，最终以各机构实际核准的授信额度为准)，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求进行借款（包括外币贷款）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，融资期限以实际签署的合同为准。授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，提请授权董事长李义升先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信相关的一切事宜。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事长 李义升

二零二三年三月十七日