



国机重型装备集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二三年五月

四川 德阳

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 31 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

一、审议议案

1. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。
2. 关于选举公司第五届监事会监事的议案。
3. 关于修订公司章程的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	3
议案二 关于选举公司第五届监事会监事的议案	4
议案三 关于修订公司章程的议案	5

议案一

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

2023 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。公司董事会同意王晖球先生、杨正洪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见公司 2023 年 5 月 16 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《国机重装关于补选公司非独立董事、监事的公告》）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会的董事需采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

议案二

关于选举公司第五届监事会监事的议案

各位股东：

2023 年 5 月 15 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意董建红女士、王科先生为公司第五届监事会监事候选人（简历详见公司 2023 年 5 月 16 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于补选公司非独立董事、监事的公告》）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会的监事需采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 31 日

议案三

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据工作需要，拟新增 2 名董事，鉴此公司章程相应条款同步进行修订(具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《国机重型装备集团股份有限公司章程》及相关公告)。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日