

股票代码：603580

股票简称：艾艾精工

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司



2023年第一次临时股东大会  
会议材料

2023年7月7日

## 目 录

- 一、2023年第一次临时股东大会会议议程
- 二、2023年第一次临时股东大会会议须知
- 三、2023年第一次临时股东大会会议议案
  - 1、审议《关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交易的议案》

## 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023年7月7日14：00

二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2023年6月29日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的艾艾精工（股票代码：603580）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、主持人：董事长涂木林先生

五、会议议程：

1、董事长涂木林先生宣布2023年第一次临时股东大会会议开始。

2、董事长涂木林先生介绍参加本次会议现场会议的人员及其代表的总股份数。

3、推荐二名股东作为计票人、一名监事作为监票人。

4、董事长涂木林先生宣布并介绍有关议案。

5、与会股东逐项审议讨论有关议案：

（1）审议《关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交易的议案》

6、股东对议案进行逐项表决。

7、计票，监票人宣读投票表决结果。

8、董事长涂木林先生宣读公司2023年第一次临时股东大会决议。

9、全体董事及相关人员签署公司2023年第一次临时股东大会决议与会议记录等文件。

10、宣布2023年第一次临时股东大会决议结束。

11、会议全程由律师见证。

## 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会会议须知

为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会场纪律：

- 1、请各位参会人员将手机调至静音或者关闭；
- 2、请各位参会人员不要大声喧哗；
- 3、请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断主持人发言；

4、请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论，与议案无关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。

5、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》。

7、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

8、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》。

## 2023年第一次临时股东大会议案一

### 《关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

#### 一、关联交易基本情况

##### 1、关联方介绍及关联关系

(1) 关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控制人。

(2) 关联方名称：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有限公司，与本公司关系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司为本公司总经理兼董事涂国圣担任董事的公司，本公司持股3.4265%。

##### 2、关联交易主要内容和定价政策

(1) 关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(2) 公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有限公司销售物流带等工业输送带产品，产品按照市场价格确定。

##### 3、2022年度关联交易的执行情况

(1) 2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提供给意诺工业皮带有限公司240万欧元借款，借款利率为3M LIBOR+2%，且不低于2%，借款期限为2018年7月5日至2019年6月30日，到期后偿还40万欧元，剩余200万欧元借款延期至2020年6月27日，2019年度共归还借款80万欧元，截至2019年12月31日止，借款余额为160万欧元。160万欧元借款延期至2023年6月27日，截至2022年12月31日止，借款余额为160万欧元。

(2) 2022年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，提供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限为2022年4月20日至2023年4月19日。

(3) 2022年，公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有限公司销售物流带等工业输送带产品的销售额分别为4.82万元、

-38.14万元。

#### 4、预计2023年度关联交易

(1)根据公司2023年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过3000万元的日常关联交易。（不含以下两项预计向蔡瑞美借款的关联交易）

(2)2022年底子公司意诺工业皮带有限公司对蔡瑞美短期借款余额160万欧元在2023年6月27日到期，如子公司意诺工业皮带有限公司无其他大额现金流入，拟向蔡瑞美申请延期该借款160万欧元，借款利率不变。

(3)2022年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，提供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限为2022年4月20日至2023年4月19日。如子公司ARCK Beteiligungen GmbH无其他大额现金流入，拟向蔡瑞美申请延期该借款30万欧元，借款利率不变。

请审议。