

精伦电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
(二〇二三年九月二十八日)

股票简称：精伦电子

股票代码：600355



办公地址：	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号	邮政编码：	430223
电 话：	027-87921111-3221	传 真：	027- 87467166

精伦电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会序

会议时间：现场会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2023 年 9 月 28 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

会议议程：

一、宣布现场股东人数和代表股数

二、宣读 2023 年第一次临时股东大会须知

三、宣布股东大会审议议案

审议《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》

四、与会股东及股东代表发言及提问

五、投票表决

六、统计现场表决结果与网络投票结果

七、宣读表决结果及股东大会决议

八、宣读法律意见书

九、宣布会议结束

精伦电子股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议事规则

根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》以及公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定公司2023年第一次临时股东大会会议事规则。

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

二、召集人有权采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、参加现场会议的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股票账户卡、法人股东盖章的营业执照复印件（法人股东）、股东签字或者盖章的授权委托书及受托人个人有效身份证件（股东代表），并交召集人和律师验证，办理会议登记手续。

四、参加现场会议的股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应当认真履行其法定义务，共同维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯召集人和其他股东的权益。

五、股东及股东代表要求在股东大会发言的，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填写“股东大会发言登记表”；股东及股东代表就议案临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先通知秘书处，由大会主持人安排发言。

为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大会发言或质询时，应遵循以下原则：

1. 股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。
2. 股东及股东代表发言时，应当首先报告其所持有的股份数额。
3. 股东及股东代表发言应该直奔主题，言简意赅，不挤占他人发言时间。
4. 公司董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东及股东代表的质询作出解释和说明。
5. 股东大会进入投票表决环节后，不再安排股东及股东代表发言。

六、会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东大会审议议案时，不得对议案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的议案，不得在本次股东大会上进行表决。

七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采取记名方式投票表决。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

九、股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通过。

十、本规则由公司董事会负责解释。

二〇二三年九月二十八日

议案一

关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现将《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》提交本次股东大会审议：

公司拟为全资子公司武汉普利商用机器有限公司向中国银行股份有限公司武汉江岸支行申请 500 万元的综合授信提供连带责任担保，期限一年。

《精伦电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（临 2023-015）、《精伦电子股份有限公司为全资子公司提供担保的更正公告》（临 2023-016）详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇二三年九月二十八日

附件 2:

精伦电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会表决票

股东名称/姓名:

股东所持有表决权的股份数:

序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1	关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案			

关于表决方法的说明:

1、股东及股东代表以其所代表的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。本项议案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的过半数通过。

2、每一名股东及股东代表只能填写一张表决票。

3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

投票人（签字）：_____

二〇二三年九月二十八日