

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2023-129

上海阿为特精密机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 12 月 13 日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15:00—2024 年 1 月 3 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873693	阿为特	2023 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所律师。

（七）会议地点

上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本及公司类型发生变化，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的部分条款，该章程名称相应变更为《公司章程》。同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-125）。

（二）审议《关于修订公司制度的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。本次修订的制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

（三）审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司召开的第二届董事会第十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，同意授权董事会根据项目的实际需求，结合监管机构的审核意见以及拟投资项目的轻重缓急次序，对本次募集资金投资项目、项目投资金额和具体投资计划进行调整。《上海阿为特精密机械股份有限公司招股说明书》关于募集资金运用情况进行了规定，本次募集资金到位之前，公司可根据项目的实际需要以自筹资金先行投入并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于上海阿为特精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]10156 号）。具体情况如下：

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,547,700.00 元，具体情况如下：

项目名称	总投资额 (人民币万元)	自筹资金实际投入金额(人民币元)	占总投资的比例 (%)	拟置换金额 (人民币元)
年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目	8,800.58	5,547,700.00	6.30	5,547,700.00
研发中心建设项目	1,657.58	-	-	-
合 计	10,458.16	5,547,700.00	5.30	5,547,700.00

（二）自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币 12,221,076.90 元(不含税)，包含承销和保荐费 6,360,000.00 元(不含税)，其他发行费用 5,861,076.90 元(不含税)，其中承销和保荐费已自募集资金中扣除。截至 2023 年 12 月 12 日，本公司已用自筹资金支付发行费用 1,727,210.85 元，需要自募集资金监管账户实际收到的资金总额中进行置换的金额为 1,727,210.85 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
审计及验资费用	943,396.22	943,396.22
律师费用	566,037.74	566,037.74
发行上市手续费及材料制作费	217,776.89	217,776.89

合 计	1,727,210.85	1,727,210.85
-----	--------------	--------------

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-126）。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-127）。

（五）审议《关于独立董事薪酬变动的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下：

（一）公司现任独立董事薪酬标准由每人每年人民币 5 万元（税前）调整为每人每年人民币 6 万元（税前）；

（二）调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过后执行；

（三）上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024 年 1 月 3 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-65191708 联系地址：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 邮政编码：201906 联系人：谢振华

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日