

福建南方路面机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 7 月 2 日

目录

【福建南方路面机械股份有限公司】	3
2024 年第一次临时股东大会会议须知	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	6
议案二：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案	7
议案三：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》的议案	8
议案四：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》的议案	9
议案五：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》的议案	10
议案六：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案	11
议案七：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》的议案	12
议案八：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案	13
议案九：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》的议案	14

【福建南方路面机械股份有限公司】
2024 年第一次临时股东大会
会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权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设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

福建南方路面机械股份有限公司
二〇二四年七月二日

【福建南方路面机械股份有限公司】
2024 年第一次临时股东大会
会议议程

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 9 点 30 分

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，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。

（三）会议地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室

（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

（五）召集人：董事会

二、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；

（三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；

（四）董事会秘书宣读股东大会会议须知；

（五）宣读会议议案：

议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

议案二：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案三：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案四：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》的议案

议案五：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》的议案

议案六：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案

议案七：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》的议案

议案八：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案

议案九：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》的议案

（六）股东及股东代理人提问和解答；

- (七) 股东对各项议案进行表决；
- (八) 股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；
- (九) 宣读投票结果和决议；
- (十) 律师宣读股东大会法律意见书；
- (十一) 宣布会议结束。

议案一：

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《福建南方路面机械股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2024-028)和《福建南方路面机械股份有限公司章程》。

本议案为股东大会特别决议事项，请各位股东审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

议案二：

关于修订《福建南方路面机械股份有限公司 股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2024年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》。

以上议案，请各位股东审议。

议案三：

关于修订《福建南方路面机械股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2024年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》。

以上议案，请各位股东审议。

议案四：

关于修订《福建南方路面机械股份有限公司 监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2024年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》。

以上议案，请各位股东审议。

议案五：

关于修订《福建南方路面机械股份有限公司 关联交易实施细则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》进行修订。

具体内容详见公司2024年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》。

以上议案，请各位股东审议。

议案六：

关于修订《福建南方路面机械股份有限公司 对外担保管理制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司2024年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》。

以上议案，请各位股东审议。

议案七：

关于修订《福建南方路面机械股份有限公司 对外投资管理制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司2024年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》。

以上议案，请各位股东审议。

议案八：

关于修订《福建南方路面机械股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司2024年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》。

以上议案，请各位股东审议。

议案九：

关于修订《福建南方路面机械股份有限公司 募集资金管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司2024年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》。

以上议案，请各位股东审议。