



**LEXY**

**莱克电气股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会**

**会  
议  
材  
料**

**二零二四年七月**

# 目 录

一、2024年第一次临时股东大会须知 .....	2
二、2024年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
三、2024年第一次临时股东大会会议议案 .....	5

# 莱克电气股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会须知

为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）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，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东大会发言登记表》，股东要求临时发言的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

莱克电气股份有限公司董事会

2024年7月22日

# 莱克电气股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

**会议召开时间：**2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:00 开始

**网络投票时：**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：2024 年 7 月 22 日 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：2024 年 7 月 22 日 9:15-15:00。

**会议地点：**苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室；

**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见证律师等；

**表决方式：**现场投票和网络投票相结合的方式；

**主持人：**董事长倪祖根先生；

**会议议程：**

- 一、董事长宣布会议开始；
- 二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、两名监事负责现场监票和计票；
- 四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 五、宣读会议议案主要内容：
  - 1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>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、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；
- 九、董事签署股东大会决议和会议记录等；
- 十、董事长宣读本次股东大会会议决议；
- 十一、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
- 十二、主持人宣布会议结束

莱克电气股份有限公司

2024 年 7 月 22 日

## 议案一：《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的相关事项如下：

### 一、公司经营范围变更情况

为更好地满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：

**变更前的经营范围为：**从事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油发电机以及清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造，生产非金属制品模具、精冲模、注塑等相关零部件和零配件，销售公司自产产品，及以上同类产品、I类和II类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务并提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**变更后的经营范围为：**从事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油发电机以及清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造，生产非金属制品模具、精冲模、注塑等相关零部件和零配件，销售公司自产产品，及以上同类产品、一类和二类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务并提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 二、《公司章程》拟修订情况

基于上述经营范围的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第十四条</b> 经依法批准和登记，公司的经营范围：从事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油发电机以及清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造，生产非金属制品模具、精冲模、注塑等相关零部件和零配件，销售公司自产产品，及以上同类产品、I类和II类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务并提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法批准和登记，公司的经营范围：从事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油发电机以及清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造，生产非金属制品模具、精冲模、注塑等相关零部件和零配件，销售公司自产产品，及以上同类产品、一类和二类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务并提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）<b>一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</b></p>

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于2024年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2024年7月修订）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会  
2024年7月22日