

宁波合力科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料



证券代码：603917

2024 年 12 月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
会议须知.....	4
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案.....	5
关于修订《募集资金管理制度》的议案.....	7

宁波合力科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00

网络投票：2024 年 12 月 27 日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。

二、现场会议地点

浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会议室。

三、会议召集人：宁波合力科技股份有限公司董事会

四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。

五、会议议程

（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；

（二）会议主持人宣布会议开始；

（三）宣读本次会议出席情况及会议须知；

（四）推选监票人和计票人；

（五）宣读议案

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

2、关于修订《募集资金管理制度》的议案

（六）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

3、股东投票表决；

4、统计表决票和表决结果；

5、监票人代表宣布表决结果。

（七）会议决议

1、董事长宣读股东大会表决决议；

2、律师发表关于本次大会的法律意见书。

(八) 签署会议决议和会议记录

(九) 会议主持人宣布股东大会结束。

宁波合力科技股份有限公司

会议须知

为维护公司及全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本会议须知，请出席大会的全体人员遵照执行：

一、根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司认真做好本次大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东的合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，履行各项义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东的提问。对于与本次股东大会议题无关的提问，大会主持人或指定人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。

议案一

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司经营范围的情况

结合公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更，详情如下：

原经营范围	调整后的经营范围
金属合金技术、模具技术的研究、开发、咨询服务；模具、有色合金、铸件、机械产品、五金加工、制造、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。	模具制造；模具销售；有色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；通用设备修理；专用设备修理；金属制品修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；(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)。

上述经营范围变更事项具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：金属合金技术、模具技术的研究、开发、咨询服务；模具、有色合金、铸件、机械产品、五金加工、制造、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：模具制造；模具销售；有色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零

但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。	部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；通用设备修理；专用设备修理；金属制品修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；(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)。
--------------------------	--

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。

本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日

议案二

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为加强、规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率和效益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日