

宁波旭升集团股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料



二〇二三年五月

## 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	4
关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的议案.....	5

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）15:00

网络投票时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）

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、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室

三、主持人：董事长徐旭东先生（如董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。）

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1. 审议《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》；

（四）现场投票表决及股东发言；

（五）监票人宣布现场投票结果；

（六）监票人宣布投票结果；

（七）主持人宣读股东大会决议；

（八）现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见；

（九）主持人宣布本次股东大会结束。

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2023 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东大会共审议 1 项议案，议案 1 需要对中小投资者单独计票。

六、会议议案详见本会议资料。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一：

## 关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东（股东代表）：

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更经营范围、注册资本及修订公司章程。具体情况如下：

### 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
汽车模具及配件、摩托车模具、塑料模具及制品、汽车配件、注塑机配件、机械配件、五金件的研发、制造、加工。（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：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；摩托车零配件制造；铸造机械制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口（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、变更公司注册资本的情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》：公司向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股。本次转增后，公司总股本由 666,582,095 股变更为 933,214,933 股，注册资本变更为 933,214,933 元。

鉴于公司已于 2023 年 4 月完成 2022 年年度权益分派实施，现决定将注册资本从 666,582,095 元增加至 933,214,933 元，待股东大会审议通过本议案后，

办理工商变更登记手续。

### 三、公司章程部分条款修订情况

鉴于公司经营范围、注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前条款	修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币666,582,095元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币933,214,933元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为666,582,095股，公司的股本结构为：普通股666,582,095股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为933,214,933股，公司的股本结构为：普通股933,214,933股。
<b>第二十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：汽车模具及配件、摩托车模具、塑料模具及制品、汽车配件、注塑机配件、机械配件、五金件的研发、制造、加工。（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>第二十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；摩托车零配件制造；铸造机械制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口（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）。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。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。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。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2023年5月26日