

奇精机械股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会 议 资 料



2023 年 10 月 31 日

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议议程	I
议案一 关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订《公司章程》的议案	1
议案二 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	4
议案三 关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案	7

奇精机械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 10 月 31 日 14:30

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。

现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议室

会议主持人：董事汪伟东先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

会议议程：

序号	事 项
1	主持人宣布会议开始
2	报告现场会议出席情况
3	宣读股东大会表决办法
4	推选计票人、监票人
5	审议议案
(1)	《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
(2)	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
(3)	《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》
6	现场股东对议案进行投票表决
7	统计现场投票表决结果

序号	事 项
8	主持人宣布现场表决情况
9	休会，等待和统计网络投票表决结果
10	主持人宣布总体表决情况
11	律师宣读本次股东大会法律意见书
12	签署股东大会决议及会议记录
13	主持人宣布股东大会结束

议案一

关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及 修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《浙江省放宽企业住所（经营场所）登记条件的规定》及《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》，结合公司实际情况，公司拟申请办理一照多址、规范公司经营范围表述并增加经营范围，具体情况如下：

一、申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围情况

公司现有 4 个经营场所，分别位于浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路 289 号、浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区 8 号、浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路 367 号、浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路 1 号。公司根据经营需要，拟申请办理一照多址。按照宁波市市场监督管理局相关要求，分支机构经营场所列示在营业执照经营范围。

根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》，存量企业在办理经营范围变更登记时使用规范条目办理登记并对原登记经营事项进行规范调整。鉴于本次申请一照多址涉及经营范围变更登记，公司拟在原有经营项目不减少的前提下，对公司原有经营范围的表述进行规范登记。同时，根据实际发展需要，公司拟新增经营范围“新材料技术研发”和“新兴能源技术研发”。

综合上述情况，公司营业执照拟修改如下：

营业执照	修改前	修改后
经营范围	传动部件、离合器及配件、电动工具部件、机械配件、锻件、塑料件、五金工具、厨房用具配件、汽车配件、摩托车零部件制造、加工；大型精密模具	家用电器制造；汽车零部件及配件制造；风动和电动工具制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及粉末冶金制品制造；五金产品制造；

	及汽车模具设计与制造；金属材料热处理（不含电镀）；金属材料批发、零售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（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）	模具制造；塑料制品制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；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） （分支机构经营场所设在：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路 1 号；浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路 367 号；浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区 8 号）
--	--	---

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变更，公司章程拟作如下修订：

本次修订前的内容	本次修订后的内容
<p>第五条 公司住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路 289 号，邮政编码：315600。</p> <p>公司经营场所：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区 8 号，邮政编码：315601；</p> <p>浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路 367 号，邮政编码：315615；</p> <p>浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路 1 号，邮政编码：315609。</p>	<p>第五条 公司住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路 289 号，邮政编码：315600。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：传动部件、离合器及配件、电动工具部件、机械配件、锻件、塑料件、五金工具、厨房用具配件、汽车配件、摩托车零部件制造、加工；</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：家用电器制造；汽车零部件及配件制造；风动和电动工具制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及粉</p>

<p>大型精密模具及汽车模具设计与制造；金属材料热处理（不含电镀）；金属材料批发、零售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。</p>	<p>末冶金制品制造；五金产品制造；模具制造；塑料制品制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；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）（分支机构经营场所设在：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路 1 号；浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路 367 号；浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区 8 号）</p>
---	---

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。修改后的《奇精机械股份有限公司章程（2023 年 10 月修订）》详见 2023 年 10 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

奇精机械股份有限公司

2023 年 10 月 31 日

议案二

关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

2023 年 10 月 8 日，公司董事会收到卢文祥先生、吴国荣先生、王伟先生递交的书面辞职报告。因工作原因，卢文祥先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人及委员职务；吴国荣先生、王伟先生申请辞去公司董事职务。辞职后，卢文祥先生、吴国荣先生、王伟先生均不再担任公司任何职务。上述董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

鉴于新任董事长的产生尚需履行相应的法定程序，卢文祥先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行该职责直至选举产生新任董事长之日止。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。鉴于上述董事提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展补选工作，补选 3 名非独立董事。

经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，宁波工业投资集团有限公司提名梅旭辉先生、王东升先生、吴婧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提请各位股东审议。非独立董事采取累积投票制选举。

奇精机械股份有限公司

2023 年 10 月 31 日

简历:

1、梅旭辉先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任中信大榭开发公司职员，宁兴集团宁兴物流投资公司财务部经理，宁波城建投资控股有限公司总师办副经理、财务审计部副经理、计划财务部经理、总会计师，宁波通商集团有限公司副总经理、财务负责人。现任宁波通商控股集团有限公司副总经理、财务负责人，兼任浙江宁数科创集团有限公司董事长，宁波西枢纽建设开发有限公司董事，宁波种业股份有限公司董事长。

截至目前，梅旭辉先生未持有公司股份，在公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司任副总经理、财务负责人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、王东升先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任中国新技术创业投资公司山东证券部市场研究员，珠海中业信托投资公司市场部经理，深圳中业投资公司投资发展部经理，宁波贝发集团有限公司投资发展部经理，宁波太平鸟集团有限公司投资运营部经理，浙江鹏源投资有限公司投资部副总监，宁波市工贸资产经营有限公司战略发展部职员、资产管理部主管，宁波工业投资集团有限公司资产管理部主管、副经理、经理。现任宁波通商控股集团有限公司资本运营部总经理，兼任中芯集成电路（宁波）有限公司董事，宁波富甬制造业投资基金有限公司执行董事、总经理，宁波富甬集成电路投资有限公司执行董事、总经理，宁波甬芯集成电路股权投资有限公司执行董事、总经理，宁波富甬合投制造业股权投资有限公司执行董事、总经理，宁波和丰创业投资有限公司董事长、总经理，宁波工投产业投资基金有限公司执行董事、总经理，宁波工投瑞丰私募基金管理有限公司执行董事。

截至目前，王东升先生未持有公司股份，在公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司任资本运营部总经理；最近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、吴婧女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任毕马威企业咨询(中国)有限公司成都分公司审计部员工，宁波城建投资控股有限公司计划财务部员工、业务经理、高级业务经理、总经理助理、副总经理，宁波通商集团有限公司计划财务部副经理、经理。现任宁波工业投资集团有限公司总经理，兼任宁波西枢纽建设开发有限公司监事会主席。

截至目前，吴婧女士未持有公司股份，在公司控股股东宁波工业投资集团有限公司任总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

议案三

关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

因工作原因，王秉先生于 2023 年 10 月 8 日申请辞去股东代表监事及监事会主席职务。鉴于王秉先生辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的股东代表监事之前，王秉先生仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事及监事会主席的义务和职责。

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。鉴于王秉先生提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展补选工作，补选 1 名股东代表监事。

公司控股股东宁波工业投资集团有限公司推荐并提名郑炳先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

本议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东审议。股东代表监事采取累积投票制选举。

奇精机械股份有限公司

2023 年 10 月 31 日

简历:

郑炳先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所审计员工、审计主管、项目经理，宁波市产城生态建设集团有限公司财务经理，宁波通商集团有限公司计划财务部主管、经理助理。现任宁波通商控股集团有限公司财务管理部经理助理。

截至目前，郑炳先生未持有公司股份，在公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司任财务管理部经理助理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。