

营口金辰机械股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
会议资料



二〇二四年一月

## 目 录

2024 年第一次临时股东大会参会须知 .....	1
2024 年第一次临时股东大会议程 .....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议案 .....	5
议案一 关于修订《公司章程》的议案 .....	5
议案二 关于修订公司《独立董事工作细则》等制度的议案 .....	6
议案三 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案 .....	7
议案四 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案 .....	8
议案五 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案 .....	9

## 2024 年第一次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《营口金辰机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或其授权代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或其授权代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投

票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会表决票清点工作，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师四人参加。

八、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

## 2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 1 月 15 日 10 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

签到时间：2024 年 1 月 15 日 9:30-10:00

现场会议地点：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

大会主持人：李义升

大会议程：

### 一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推选现场会议的计票人和监票人。

### 二、宣读会议议案

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

2、《关于修订公司<独立董事工作细则>等制度的议案》；

3、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；

4、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》；

5、《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

### 三、股东及股东代表发言或质询

### 四、审议与表决

1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议表决；

2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传至上交所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。

### 五、宣布表决结果

由监票人代表宣读表决结果。

## 六、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束。

## 2024 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一 关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》《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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《营口金辰机械股份有限公司章程》的相关条款进行修改。同时，提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记、备案等事宜。

修订后的《公司章程》详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《营口金辰机械股份有限公司章程》（2023 年 12 月修订版）。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事长 李义升

二〇二四年一月十五日

## 议案二 关于修订公司《独立董事工作细则》等制度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》《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、规范性文件以及《营口金辰机械股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，修订公司相关制度，明细如下：

序号	制度名称	新增/修订
1	《独立董事工作细则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《募集资金管理制度》	修订

修订后的制度全文详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事长 李义升

二〇二四年一月十五日



### 议案三 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。第五届董事会由7名董事组成，其中4名为非独立董事。经公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会提名以下4名人员作为公司第五届董事会非独立董事的候选人，具体情况如下：

序号	候选人姓名	推荐职务
1	李义升	董事
2	杨延	董事
3	李轶军	董事
4	王明建	董事

上述候选人简历详见公司2023年12月29日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《营口金辰机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司第五届董事会非独立董事任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事长 李义升

二〇二四年一月十五日

#### 议案四 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。第五届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。经公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会提名以下3名人员作为公司第五届董事会独立董事的候选人，具体情况如下：

序号	候选人姓名	推荐职务
1	王敏	独立董事
2	刘生忠	独立董事
3	陈艳	独立董事

上述候选人简历详见公司2023年12月29日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《营口金辰机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司第五届董事会独立董事任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事长 李义升

二〇二四年一月十五日

### 议案五 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。第五届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为股东代表监事。公司监事会提名以下 2 名人员作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，具体情况如下：

序号	候选人姓名	推荐职务
1	尹锋	股东代表监事
2	王永	股东代表监事

上述候选人简历详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《营口金辰机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

前述两位股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司 2023 年第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘强先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司监事会

二〇二四年一月十五日