

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD

二〇二四年第一次临时股东大会

会议资料



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

目 录

会 议 须 知.....	2
会 议 议 程.....	4
表 决 方 法.....	5
会议资料一 关于修订公司章程的议案.....	7
会议资料二 关于选举董事的议案.....	8
会议资料三 关于选举监事的议案.....	9

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇二四年第一次临时股东大会

会议须知

为了维护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，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下：

一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、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、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前 1 天向会务人员登记，会议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后按照会议的安排进行。

五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股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（参加网络投票的操作流程详见公司 2024 年 1 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《龙溪股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）。同一表决权只能选择现场投票和网络投

票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

九、本次会议之议案1《关于修订公司章程的议案》属于特别决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的三分之二以上通过，其余议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东(或授权代表)、公司董事、监事、高管人员、聘任律师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。

十一、本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年1月31日

会议议程

现场会议时间：2024年1月31日下午14:30开始

现场会议地点：公司碧湖总部16楼第二会议室

会议主持人：董事长陈晋辉先生

现场会议议程：

- 一、主持人介绍出席会议股东及代表股份数，出席会议的董事、监事和高级管理人员情况，介绍到会的来宾。
- 二、主持人宣布会议开始。
- 三、宣读并审议下列议案：
 - 1、关于修订公司章程的议案
 - 2、关于选举董事的议案
 - 3、关于选举监事的议案
- 四、股东及授权代表发言。
- 五、宣读股东大会表决办法。
- 六、通过监票人和计票人名单。
- 七、与会股东和股东授权代表进行现场投票表决。
- 八、计票人统计现场表决情况。
- 九、监票人宣布现场表决结果。
- 十、休会，统计网络投票表决结果。
- 十一、复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果并宣读本次临时股东大会决议。
- 十二、律师宣读对本次临时股东大会的法律意见书。
- 十三、大会结束。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会表决方法

各位股东、股东代表：

现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，请各位股东在投票时注意。

一、现场投票表决方法

（一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

（二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（三）现场投票设计票组和监票组，计票组和监票组各由监事或股东代表组成。

计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。

监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，对投票、计票过程的监督并宣布表决结果。

（四）现场投票表决注意事项：

1、议案表决票由本公司统一印制并发放，对于非累积投票表决议案，投票人在表决票所列“同意”、“否决”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应的“o”涂黑表示，否则无效；对于累积投票表决议案，投票人在议案表决票中所对应的候选人直接填写投票数，但投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数，否则无效。

2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

二、投资者参加网络投票的操作流程

公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投

票平台，流通股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（参加网络投票的操作流程详见公司 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站公告的关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知）。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 31 日

会议资料一

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总部已于近期搬迁至福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼，具体内容详见公司于2023年12月29日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报《龙溪股份关于主要办公场所变更的公告》（公告编号：2023-035）。

根据公司整体规划及生产经营实际情况，公司拟修订章程并向市场监督管理部门办理住所变更及章程备案事宜。公司章程具体修订内容如下：

变更事项	变更前	变更后
公司住所	福建省漳州市芗城区腾飞路382号	福建省漳州市龙文区湖滨路1号 城投碧湖城市广场1幢B1501室 -B1901室

除上述条款外，公司章程其他条款不变。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次修订公司章程事项已经公司八届二十四次董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长组织落实工商变更备案等全部事宜。

请予以审议！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年1月31日

会议资料二

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

因公司董事李文平先生辞职，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需补选董事一名。综合第二大股东国机资产管理有限公司推荐意见及公司实际情况，经董事会提名委员会及八届二十四次董事会审议通过，现提名吴匡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（董事候选人简历附后）。

请予以审议！

附件：董事候选人简历：

吴匡，男，1984年出生，大学本科，经济师，现任国机资产管理有限公司企业服务部部长。2002年9月至2006年8月，在中央财经大学投资经济系工程管理专业学习；2006年8月至2012年1月，任国机财务有限责任公司信贷业务部客户经理、投资咨询部业务经理；2012年1月至2015年10月，任国机财务有限责任公司投资咨询部经理助理；2015年10月至2018年4月，任国机资本控股有限公司投资部经理助理；2018年4月至2020年8月，任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部业务经理；2020年8月至2021年11月，任中国机械工业集团有限公司战略投资部（全面深化改革办公室）重组上市处处长；2021年11月至2022年6月，任中国机械工业集团有限公司战略发展部（全面深化改革办公室）资本运营处处长；2022年6月至2022年12月，任国机资产管理有限公司战略与运行管理部副部长、研究中心副主任；2022年12月至今，任国机资产管理有限公司企业服务部部长。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年1月31日

会议资料三

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

因公司监事刘明福先生辞职，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会拟补选股东监事 1 名。经征求公司控股股东及实际控制人意见，结合公司实际情况，现提名陈纪鹏先生为公司第八届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

请予以审议！

附件：监事候选人简历

陈纪鹏先生，1968 年 9 月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师，执业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993 年 1 月至 1999 年 12 月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999 年 12 月至 2011 年 11 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；2011 年 11 月至 2022 年 6 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；2022 年 6 月至 2024 年 1 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

2024 年 1 月 31 日