

证券代码：600610
证券代码：900906

证券简称：中毅达
证券简称：中毅达 B

公告编号：2021-088

上海中毅达股份有限公司

关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600610	中毅达	2021/11/10	—
B 股	900906	中毅达 B	2021/11/15	2021/11/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：：信达证券—兴业银行—信达兴融 4 号集合资产管理计划

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 11 月 4 日公告了股东大会召开通知，持有 24.27%股份的股东：信达证券—兴业银行—信达兴融 4 号集合资产管理计划，在 2021 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案 1:《关于变更公司名称的议案》

根据经营发展需要,公司拟将中文注册名称变更为中毅达股份有限公司,英文注册名称变更为 Zhongyida CO., LTD., 公司名称的变更自股东大会审议通过之日起的 10 日后生效。

变更后的公司名称最终以工商管理部门核准通过并登记的内容为准。

提案 2:《关于变更公司注册地址的议案》

根据经营发展需要,公司拟将注册地址及住所变更为:贵州省福泉市马场坪瓮福工业园办公楼 201 室。

变更后的公司注册地址最终以工商管理部门核准通过并登记的内容为准。

提案 3:《关于修改公司章程的议案》

根据公司名称及注册地址变更情况及完善公司治理的需求,公司拟对《上海中毅达股份有限公司章程》中部分条款进行修订,具体修订内容如下:

条款序号	修订前	修订后
文件名称	上海中毅达股份有限公司章程	中毅达股份有限公司章程
第二条	上海中毅达股份有限公司(原中国纺织机械股份有限公司)系依照 1992 年 5 月 15 日国家体改委发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。	中毅达股份有限公司(原中国纺织机械股份有限公司)系依照 1992 年 5 月 15 日国家体改委发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
第四条	公司注册全称:上海中毅达股份有限公司 英文注册全称: Shanghai Zhongyida CO., LTD.	公司注册全称:中毅达股份有限公司 英文注册全称: Zhongyida CO., LTD.
第五条	公司住所:上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号 邮政编码: 202152	公司住所:贵州省福泉市马场坪瓮福工业园办公楼 201 室 邮政编码: 550501

除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。

变更后的公司名称及注册地址最终以工商管理部门核准通过并登记的内容为准。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 11 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：上海市崇明区绿华镇绿港村 1068 号上海桃源水乡大酒店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 19 日

至 2021 年 11 月 19 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√	√
2.01	发行股份购买资产-发行股份的种类、面值和上市地点	√	√
2.02	发行股份购买资产-发行方式及发行对象	√	√

2.03	发行股份购买资产-发行股份定价基准日及发行价格	√	√
2.04	发行股份购买资产-发行股份数量	√	√
2.05	发行股份购买资产-股份锁定期安排	√	√
2.06	发行股份购买资产-发行价格和发行数量的调整	√	√
2.07	发行股份购买资产-业绩承诺和补偿安排	√	√
2.08	发行股份购买资产-过渡期损益安排	√	√
2.09	发行股份购买资产-决议有效期	√	√
2.10	募集配套资金-发行股份的种类和每股面值	√	√
2.11	募集配套资金-发行对象及发行方式	√	√
2.12	募集配套资金-发行股份的发行价格	√	√
2.13	募集配套资金-发行数量及募集配套资金总额	√	√
2.14	募集配套资金-决议有效期	√	√
3	关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案	√	√
4	关于本次交易构成重大资产重组、关联交易、重组上市的议案	√	√
5	关于上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案	√	√
6	关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√	√
7	关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√	√
8	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	√	√
9	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》的议案	√	√
10	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√	√
11	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√	√
12	关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第十三条、第四十三条规定的议案	√	√
13	关于本次交易符合《发行管理办法》第三十九条规定的议案	√	√
14	关于本次交易符合《首发管理办法》规定的发行条件的议案	√	√
15	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公	√	√

	平合理性说明的议案		
16	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√	√
17	关于《上海中毅达股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案	√	√
18	关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明	√	√
19	关于同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√	√
20	关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√	√
21	关于变更公司名称的议案	√	√
22	关于变更公司注册地址的议案	√	√
23	关于修改公司章程的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2021年5月20日、11月4日、11月6日刊载于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告

2、特别决议议案：1-20、23

3、对中小投资者单独计票的议案：1-23

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-20

应回避表决的关联股东名称：信达证券—兴业银行—信达兴融4号集合资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会
2021年11月5日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海中毅达股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	发行股份购买资产-发行股份的种类、面值和上市地点			
2.02	发行股份购买资产-发行方式及发行对象			
2.03	发行股份购买资产-发行股份定价基准日及发行价格			
2.04	发行股份购买资产-发行股份数量			
2.05	发行股份购买资产-股份锁定期安排			
2.06	发行股份购买资产-发行价格和发行数量的调整			

2.07	发行股份购买资产-业绩承诺和补偿安排			
2.08	发行股份购买资产-过渡期损益安排			
2.09	发行股份购买资产-决议有效期			
2.10	募集配套资金-发行股份的种类和每股面值			
2.11	募集配套资金-发行对象及发行方式			
2.12	募集配套资金-发行股份的发行价格			
2.13	募集配套资金-发行数量及募集配套资金总额			
2.14	募集配套资金-决议有效期			
3	关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案			
4	关于本次交易构成重大资产重组、关联交易、重组上市的议案			
5	关于上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案			
6	关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			
7	关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案			

8	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案			
9	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》的议案			
10	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案			
11	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
12	关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第十三条、第四十三条规定的议案			
13	关于本次交易符合《发行管理办法》第三十九条规定的议案			
14	关于本次交易符合《首发管理办法》规定的发行条件的议案			
15	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
16	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案			
17	关于《上海中毅达股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案			
18	关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明			
19	关于同意收购人及其一致行动人免			

	于以要约方式增持公司股份的议案			
20	关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
21	关于变更公司名称的议案			
22	关于变更公司注册地址的议案			
23	关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。