



宣城市华菱精工科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料

2023 年 11 月

资料目录

2023 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第四次临时股东大会会议议程.....	4
2023 年第四次临时股东大会会议议案.....	6
议案一.....	6
关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案.....	6
议案二.....	7
关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案.....	7
议案三.....	8
关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案....	8
议案四.....	9
关于补选独立董事的议案.....	9
议案五.....	10
关于修订《公司章程》的议案.....	10
议案六.....	11
关于制订《独立董事制度》的议案.....	11

2023年第四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，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，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，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2023年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年11月29日下午13:30

会议地点：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

主持人：董事长罗旭

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人提示《2023年第四次临时股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》；

4、审议《关于补选独立董事的议案》；

5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

6、审议《关于制订<独立董事制度>的议案》。

五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

六、股东对上述议案进行投票表决

七、计票人、监票人统计投票结果

八、主持人宣布表决结果

九、见证律师宣读股东大会法律意见

十、与会董事签署股东大会决议与会议记录

十一、主持人宣布会议结束

2023年第四次临时股东大会会议议案

议案一

关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东：

为进一步建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现价值创造、价值发现与价值分配的和谐统一；充分调动持有人对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力；充分调动持有人创造优秀工作成果，调动持有人促进良好合作的工作氛围；始终与公司管理理念、价值观保持一致。公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

该议案已经 2023 年 11 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023 年 11 月

议案二

关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东：

为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》及《宣城市华菱精工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

该议案已经 2023 年 11 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023 年 11 月

议案三

关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划

相关事项的议案

各位股东：

为保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对公司《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划管理办法》作出修改和解释；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象确定标准；
- 7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
- 9、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案已经 2023 年 11 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023 年 11 月

议案四

关于补选独立董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意将贺加瑞先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-085）。

该议案已经 2023 年 11 月 16 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。上述独立董事候选人的有关资料其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023 年 11 月

议案五

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司法人治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行系统性的梳理与修订，并提请股东大会授权总裁及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记备案等相关全部事宜。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-087）。

该议案已经 2023 年 11 月 16 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023 年 11 月

议案六

关于制订《独立董事制度》的议案

各位股东：

公司根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》及公司实际情况，拟制订新的《独立董事制度》，原《公司独立董事工作制度》废止。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事制度》。

该议案已经 2023 年 11 月 16 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023 年 11 月