

星光农机股份有限公司
2016年第一次临时股东大会



会议资料

二〇一六年二月五日

星光农机股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2016年2月5日(星期五)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：浙江湖州市和孚镇星光大街1688号行政楼会议室。

会议主持人：董事长章沈强先生。

会议议程：

一、与会人员签到（14:00—14:30）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

三、宣读星光农机2016年第一次临时股东大会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师；

五、宣读议案：

1、关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案；

2、关于更改公司英文名称并修改《公司章程》的议案

六、股东讨论并审议议案；

七、现场以记名投票表决议案；

八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)；

九、宣读会议(现场加网络)表决结果；

十、宣读股东大会决议；

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、签署会议记录及会议决议；

十三、宣布会议结束。

星光农机股份有限公司 2016年第一次临时股东大会须知

为确保公司2016年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。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表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。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，应在表决单中每项议案下设的“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”。

八、公司聘请通力律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

星光股份有限公司董事会
2016年2月5日

2016年第一次临时股东大会议案

关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案

各位股东:

为进一步提供公司自有资金的使用效率,增加收益,公司董事会战略与投资委员会提议在保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下,利用公司部分自有资金购买低风险、中短期的理财产品。公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元,单笔额度不超过2亿元的自有资金购买前述理财产品,该等资金额度可滚动使用,授信期自股东大会通过之后一年内有效。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

以上议案请审议。

星光农机股份有限公司董事会

2016年2月5日

关于更改公司英文名称并修改《公司章程》的议案

各位股东:

为了便于业务拓展,尽快与国际并轨,提升公司新的形象,并契合公司“一路前行,一路感恩,一路思考,一路创新”的企业文化,拟将公司英文名称由“XINGGUANG AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”变更为“THINKER AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”,简称“THINKER AGRICULTURAL MACHINERY”。

英文名称变更后,原《公司章程》第四条对应进行修改:

原条款	修改后条款
第四条 公司注册名称:星光农机股份有限公司 英文名称: Xingguang Agricultural Machinery Co., Ltd.	第四条 公司注册名称:星光农机股份有限公司 英文名称: Thinker Agricultural Machinery Co., Ltd.

董事会授权公司经营管理层办理有关《公司章程》修改的事宜。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

以上议案请审议。

星光农机股份有限公司董事会

2016年2月5日