

奇精机械股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料

QIJING 奇精

2018 年 7 月 13 日

目 录

2018 年第一次临时股东大会会议议程 I

议案一：关于增加注册资本、经营场所并修改〈公司章程〉的议案..... 1

奇精机械股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2018 年 7 月 13 日下午 15:00

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：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号公司三楼会议室

会议主持人：董事长汪永琪先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

会议议程：

| 序号 | 内 容 |
|-----|-----------------------------|
| 1 | 主持人宣布会议开始 |
| 2 | 报告现场会议出席情况 |
| 3 | 宣读股东大会表决办法 |
| 4 | 推选计票人、监票人 |
| 5 | 审议议案 |
| (1) | 《关于增加注册资本、经营场所并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 6 | 现场股东对议案进行投票表决 |
| 7 | 休会，统计现场及网络投票表决结果 |
| 8 | 主持人宣布现场及总体表决结果 |
| 9 | 律师宣读本次股东大会法律意见书 |
| 10 | 签署股东大会决议及会议记录 |
| 11 | 主持人宣布股东大会结束 |

议案一

关于增加注册资本、经营场所并修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》及第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于增加经营场所并修改〈公司章程〉的议案》，公司同意增加注册资本、经营场所并修改公司章程相应条款，具体情况如下：

（1）公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司实施了“每 10 股转增 4 股”的资本公积金转增股本并派发现金红利方案，本次利润分配方案已于 2018 年 4 月 18 日实施完毕，公司总股份由 140,177,400 股增加至 196,248,360 股。

（2）公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加经营场所并修改〈公司章程〉的议案》，因生产经营需要，同意增加浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区 8 号、浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路 367 号、浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路 1 号为公司经营场所。

鉴于上述事实，公司拟修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。

公司章程的具体修订内容如下：

| 本次修改前的内容 | 本次修改后的内容 |
|--|---|
| 第五条 公司住所：宁波市宁海县跃龙街道气象北路 289 号 邮政编码：315600 | 第五条 公司住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路 289 号，邮政编码：315600。 公司经营场所：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区 8 号，邮政编码：315601。 浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路 367 号，邮政编码：315615。 浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路 1 号，邮政编码：315609。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 14,017.74 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 196,248,360 元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 14,017.74 万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 196,248,360 股，均为人民币普通股。 |

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

以上议案，提请各位股东审议。

本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

奇精机械股份有限公司董事会

2018 年 7 月 13 日