

宁波合力模具科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料

HLGY

证券代码：603917

2018 年 11 月

宁波合力模具科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2018 年 11 月 15 日（星期四）14：30

网络投票：2018 年 11 月 15 日（星期四）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。

二、现场会议地点

浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力模具科技股份有限公司会议室。

三、会议召集人：宁波合力模具科技股份有限公司董事会

四、会议主持人：宁波合力模具科技股份有限公司董事长、总经理施良才先生。

五、会议议程

（一）参会人员签到，股东或股东代表登记。

（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）会议主持人宣读本次会议出席情况及会议须知。

（四）推选监票人和计票人；

（五）宣读议案

1、关于公司募投项目延期的议案；

2、关于选举公司董事的议案；

（六）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

3、股东投票表决；

4、统计表决票和表决结果；

5、监票人代表宣布表决结果。

（七）会议决议

1、董事长宣读股东大会表决决议；

2、律师发表关于本次大会的法律意见书。

(八) 签署会议决议和会议记录

(九) 会议主持人宣布股东大会结束。

宁波合力模具科技股份有限公司

会议须知

为了维护宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2018 年第一次临时股东大会会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、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。公司将通过上海证券交易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。

七、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，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。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所提问题。

对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

议案一

关于公司募投项目延期的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）2,800万股，每股发行价为14.22元，募集资金总额为398,160,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为357,509,060.46元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日，公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据未经审计财务数据，截止 2018 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	募集资金项目	募集资金承诺投资金额 (万元)	累计投入募集资金金额 (万元)	投资进度	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目	25,251.00	7,154.47	28.33%	2018 年 12 月
2	补充流动资金	10,499.91	10,501.82	100%	-

三、募投项目延期情况

根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，为了维护全体股东和企业利益，公司拟将募投项目“年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目”达到预定可使用状态的日期从 2018 年 12 月延期至 2020 年 12 月。

四、募投项目延期的原因

公司年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目所需进口设备采购的谈判及比价程序较为复杂，设备采购周期较长，使得本项目募集资金投入进度较慢。鉴于以上原因，公司审慎研究后拟延长募投项目建设周期。

五、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改

变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司已发表同意意见，现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司
2018 年 11 月

议案二**关于选举公司董事的议案**

各位股东及股东代表：

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 23 日收到公司董事毛军先生的书面辞职报告。毛军先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后毛军先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等要求，董事会提名蔡振贤先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后）。任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司

2018 年 11 月

附件：蔡振贤简历

蔡振贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，MBA，高级经营师、助理工程师。曾任宁波合力机械有限公司销售经理、宁波合力模具有限公司销售经理、宁波合力集团股份有限公司董事、宁波博力汽车零部件有限公司董事、宁波合力制动系统有限公司董事、宁波合力模具科技股份有限公司董事；现任宁波合力集团股份有限公司董事，公司副总经理。