

奇精机械股份有限公司
2018 年年度股东大会
会 议 资 料

QIJING 奇精

2019 年 4 月 9 日

目 录

2018 年年度股东大会会议议程	I
议案一：2018 年度董事会工作报告	1
议案二：2018 年度监事会工作报告	4
议案三：2018 年度财务决算报告	7
议案四：2019 年度财务预算报告	11
议案五：2018 年度利润分配方案	12
议案六：关于确认董事及监事 2018 年度薪酬的议案.....	13
议案七：2018 年年度报告及其摘要	14
议案八：关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案.....	15
议案九：关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）的议案	16

奇精机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 4 月 9 日 14:00

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	事 项
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)	《2018 年度董事会工作报告》
(2)	《2018 年度监事会工作报告》
(3)	《2018 年度财务决算报告》
(4)	《2019 年度财务预算报告》
(5)	《2018 年度利润分配方案》

序号	事 项
(6)	《关于确认董事及高管人员 2018 年度薪酬的议案》
(7)	《2018 年年度报告及其摘要》
(8)	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
(9)	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）的议案》
6	听取 2018 年度独立董事述职报告
7	现场股东对议案进行投票表决
8	休会，统计现场及网络投票表决结果
9	主持人宣布现场及总体表决情况
10	律师宣读本次股东大会法律意见书
11	签署股东大会决议及会议记录
12	主持人宣布股东大会结束

议案一

2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2018 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况回顾

报告期内，公司共实现营业收入 138,129.67 万元，同比增长 6.89%；实现利润总额 9,736.60 万元，同比减少 24.41%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,769.28 万元，同比减少 22.38%。

报告期内，公司全年销售收入保持增长，家电零部件、电动工具零部件、汽车零部件销售收入同比均实现增长；公司海外业务拓展顺利，境外收入同比增长 17.55%。但因 2018 年主要原材料价格处于高位，主要原材料成本居高不下；公司首次公开发行股票募投项目陆续投入达到预定可使用状态，固定资产大幅增加，但产量未能同步实现，致使报告期内折旧成本上升等因素影响，公司毛利率下降，净利润同比出现下滑。

报告期内，公司实行了事业部制架构调整；第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁并上市；成功发行可转债，募集资金 3.3 亿元；募投项目顺利推进，首次公开发行股票募投项目已实施完毕，并于 2019 年 1 月予以结项，可转债项目也在按部就班推进；设立了产业投资基金，寻求外延式发展机会。公司董事会和股东大会的各项决策得到了有效执行。

二、董事会日常工作情况

（一）规范运作董事会，为公司生产经营提供保障

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各专门委员会根据其议事规则履行职责，促进公司规范治理。

2018 年，公司共召开了 14 次董事会（其中现场会议 3 次，通讯方式 11 次），对公司募集资金置换及现金管理、生产经营成果、修订《公司章程》、财务报告、股权激励、利润分配、再融资等相关重大事项进行了审议，为公司的合规生产经营提供了保障。

公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（二）依法召集股东大会，全面落实会议决议

2018 年，董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集召开股东大会 3 次（其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次），向股东大会提交 2017 年度利润分配方案、确认董事及监事 2017 年度薪酬的议案、聘任公司 2018 年度审计机构的议案、增加注册资本、经营场所并修改《公司章程》的议案、延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期等相关议案，对该等重要事项进行审议并形成了决议。董事会严格执行了股东大会决议，各项工作均得到落实。

（三）切实履行信息披露义务，加强与投资者的互动交流

1、信息披露真实、准确、完整、及时、公平是上市公司应尽的义务，公司董事会严格按照信息披露法律法规的要求，并严格执行《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等相关规定。全年完成临时公告 79 次，定期报告 4 次，及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息。

2、多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、E 互动平台、现场/电话调研、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，积极参加宁波证监局举办的宁波辖区上市公司投资者网上集体接待活动，促进投资者对公司的了解，向市场传递公司良好的形象。

三、2019 年工作计划

2019 年，外部经济环境仍然存在较大的不确定性，汇率波动、原材料价格大幅波动、反倾销和贸易摩擦加剧等因素，都将对公司经营带来较大的挑战。公司董事会将积极关注外部政策与政治经济环境的变化，与时俱进，为公司健康持续发展提供战略建议和决策。我们将依法依规履行职责，加强公司内控建设，进

进一步完善公司治理结构，探讨新的员工激励机制；敦促管理层落实募投项目，提高竞争力；积极探索公司发展模式，拟定公司战略发展路径。公司全体董事将积极学习上市法规，切实履行董事职责，在董事会、各专门委员会工作中勤勉尽责，依法履行义务和行使职权。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2019 年 4 月 9 日

议案二

2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在 2018 年度的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2018 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体召开情况如下：

会议名称	时间	审议议题
第二届监事会第十二次会议	2018. 3. 10	1、审议《2017 年度监事会工作报告》 2、审议《2017 年度财务决算报告》 3、审议《2018 年度财务预算报告》 4、审议《2017 年度利润分配方案》 5、审议《关于确认监事 2017 年度薪酬的议案》 6、审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、审议《2017 年年度报告及其摘要》 8、审议《2017 年度内部控制评价报告》 9、审议《前次募集资金使用情况报告》 10、审议《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》 11、审议《关于预计公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》 12、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第十三次会议	2018. 4. 24	1、审议《2018 年第一季度报告》
第二届监事会第十四次会议	2018. 6. 9	1、审议《关于调整第一期限限制性股票回购价格的议案》
第二届监事会第十五次会议	2018. 7. 5	1、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》
第二届监事会第十六次会议	2018. 8. 23	1、审议《2018 年半年度报告及其摘要》 2、审议《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第二届监事会第十七次会议	2018. 09. 08	1、《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的议案》
第二届监事会第十八次会议	2018. 10. 29	1、《2018 年第三季度报告》
第二届监事会第十九次会议	2018. 12. 27	1. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2. 审议《关于适用闲置募集资金进行现金管理的议案》

二、监事会对报告期内有关事项发表的意见

1、依法运作情况

2018 年度，公司监事会全体成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2018 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，经营决策程序合理合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》等相关制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务管理规范，相应内部控制制度严格并得到有效执行，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，未发现违反法律法规的行为。

3、募集资金存放与使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

4、关联交易情况

监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易进行核查及了解。公司监事会认为：公司所发生的关联交易是必要的、合理的，公司严格按照相关协议规定的价格执行，交易及价格公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

5、公司的内部控制规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，持续建立、完善、落实相应内部控制制度，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，报告期内公司生产经营活动符合公司各项制度，无异常情况。

三、2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律、法规的规定，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实，确保公司持续、健康发展。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2019 年 4 月 9 日

议案三

2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

一、主要经营成果

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减率%
营业收入	138,129.67	129,226.05	8,903.62	6.89%
营业成本	114,039.11	102,311.11	11,728.00	11.46%
营业利润	9,801.73	12,884.01	-3,082.28	-23.92%
利润总额	9,736.60	12,880.14	-3,143.54	-24.41%
归属于母公司所有者的净利润	7,769.28	10,009.37	-2,240.09	-22.38%

二、主要财务状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	增减率%
货币资金	19,796.90	10,764.21	9,032.69	83.91%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1.78	0.00	1.78	-
应收票据及应收账款	49,175.83	47,421.79	1,754.04	3.70%
预付款项	761.35	619.53	141.82	22.89%
其他应收款	156.77	212.54	-55.76	-26.24%
存货	35,333.21	30,286.58	5,046.62	16.66%
其他流动资产	24,420.09	5,346.83	19,073.26	356.72%
长期股权投资	15,026.55	0.00	15,026.55	-
投资性房地产	1,052.10	934.27	117.83	12.61%
固定资产	40,453.86	28,129.15	12,324.71	43.81%
在建工程	5,444.72	6,854.12	-1,409.39	-20.56%
无形资产	7,542.12	7,733.09	-190.98	-2.47%
递延所得税资产	1,219.87	1,005.24	214.63	21.35%
资产总额	200,385.16	139,307.35	61,077.81	43.84%
短期借款	29,116.32	7,840.00	21,276.32	271.38%
应付票据及应付账款	33,485.50	31,974.89	1,510.61	4.72%
预收款项	106.33	151.86	-45.53	-29.98%
应付职工薪酬	2,422.05	2,022.10	399.95	19.78%
应交税费	1,324.49	1,729.52	-405.03	-23.42%

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	增减率%
其他应付款	4,319.16	6,252.33	-1,933.17	-30.92%
应付债券	24,338.22	0.00	24,338.22	-
递延收益	1,178.73	603.51	575.22	95.31%
负债总额	96,290.79	50,574.20	45,716.58	90.40%
股本	19,615.04	14,017.74	5,597.30	39.93%
其他权益工具	7,686.27	0.00	7,686.27	-
资本公积	48,883.35	53,739.32	-4,855.97	-9.04%
库存股	4,193.20	6,128.25	-1,935.04	-31.58%
盈余公积	4,390.22	3,614.93	775.29	21.45%
未分配利润	27,712.70	23,489.40	4,223.30	17.98%
归属于母公司所有者权益合计	104,094.37	88,733.14	15,361.23	17.31%
所有者权益总额	104,094.37	88,733.14	15,361.23	17.31%

三、报告期内，主要财务数据大幅变动原因

单位：万元

报表科目	本期数	上期数	本期数 减上期数	增减 幅度%	说明
财务费用	534.97	807.48	-272.51	-33.75%	主要系汇兑收益增加所致
资产减值损失	595.79	286.37	309.42	108.05%	主要系同期存货跌价准备及坏账准备计提增加所致
资产处置收益	-1.45	38.66	-40.11	-103.75%	主要系上年同期安徽奇精处置闲置资产所致
营业外收入	12.52	149.78	-137.26	-91.64%	主要系本期收到的与企业日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	77.64	153.64	-76.00	-49.47%	主要系本期对外捐赠减少所致
所得税费用	1,967.33	2,870.78	-903.45	-31.47%	主要系本期利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	7,719.40	-6,427.31	14,146.71		主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
取得投资收益收到的现金	173.81	286.23	-112.42	-39.28%	主要系本期理财产品收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.88	65.61	-60.73	-92.56%	主要系固定资产处置减少
投资支付的现金	15,000.00	-	15,000.00		主要系本期新增长期股权投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	53,101.33	34,100.00	19,001.33	55.72%	主要系募集资金购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-49,087.35	-21,312.27	-27,775.07	-130.32%	主要系向东证睿禾实缴出资及募集资金购买理财增加所致

吸收投资收到的现金	-	46,063.95	-46,063.95	-100.00%	主要系上年同期收到首次公开发行募集资金
取得借款收到的现金	45,539.38	23,510.00	22,029.38	93.70%	主要系本期银行借款增加所致
发行债券收到的现金	32,200.00	-	32,200.00		主要系发行可转债募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,529.47	6,479.54	-2,950.07	-45.53%	主要系本期支付股利分红减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	272.20	1,617.90	-1,345.70	-83.18%	主要系上年同期支付新股发行费用所致
筹资活动产生的现金流量净额	49,674.65	35,896.51	13,778.15	38.38%	主要系发行可转债募集资金及借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	465.23	-276.36	741.58		主要系人民币贬值致使汇兑收益增加所致
报表科目	本期末	上期末	期末数 减年初数	增减 幅度%	说明
货币资金	19,796.90	10,764.21	9,032.69	83.91%	主要系本期发行可转换公司债券收到的募集资金
其他流动资产	24,420.09	5,346.83	19,073.26	356.72%	主要系本期募集资金购买理财产品增加所致
长期股权投资	15,026.55	-	15,026.55		主要系本期向东证睿禾实缴出资 1.5 亿元
固定资产	40,453.86	28,129.15	12,324.71	43.81%	主要系本期募投项目投资增加所致
短期借款	29,116.32	7,840.00	21,276.32	271.38%	主要系本期流动资金借款增加所致
预收款项	106.33	151.86	-45.53	-29.98%	主要系本期收到的客户预收款减少
其他应付款	4,319.16	6,252.33	-1,933.17	-30.92%	主要系第一期限制性股票第一期解锁所致
应付债券	24,338.22	0.00	24,338.22	-	主要系发行可转换公司债券所致
递延收益	1,178.73	603.51	575.22	95.31%	主要系收到与资产收益相关的政府补助增加所致
股本	19,615.04	14,017.74	5,597.296	39.93%	主要系资本公积金转增股本所致
其他权益工具	7,686.27	-	7,686.27		主要系可转债权益工具成分的公允价值
库存股	4,193.20	6,128.25	-1,935.04	-31.58%	主要系限制性股票第一期解锁所致
总资产	200,385.16	139,307.35	61,077.81	43.84%	主要系发行可转债收到募集资金及固定资产投资增加所致

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2019 年 4 月 9 日

议案四

2019 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度财务预算情况如下：

一、预算编制说明：

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据 2019 年预计的收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

二、2019 年经营目标

2019 年公司拟继续深化与现有客户的合作，提高客户采购份额，同时积极开拓新客户，特别是海外中高端客户，进一步增强公司的整体盈利能力。预计公司 2019 年实现营业收入 15.16 亿元，同比增长 9.77%。

三、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2019 年 4 月 9 日

议案五

2018 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，本公司母公司 2018 年度实现净利润 77,528,530.18 元，加上年初未分配利润 235,343,976.04 元，分配 2017 年度股利 27,706,888 元，提取盈余公积金 7,752,853.02 元，报告期末可供股东分配的利润为 277,412,765.20 元。

结合公司具体情况，拟定 2018 年度利润分配预案为：

以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司以每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

假设利润分配股权登记日总股本不变，总股本为 196,150,360 股，则公司 2018 年度拟分配的现金总额为 39,230,072 元，与归属于母公司所有者的净利润之比为 50.49%，超过 30%。考虑到因公司第一期限限制性股票激励计划第二期解锁条件未达成，以及部分激励对象离职，预计至利润分配股权登记日，公司股本减少 2,354,744 股（具体股数以回购注销时实际数字为准），公司拟分配的现金总额预计为 38,759,123.2 元（具体金额以股权登记日股本计算为准），与归属于母公司所有者的净利润之比为 49.89%，超过 30%。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2019 年 4 月 9 日

议案六

关于确认董事及监事 2018 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司现行的董事津贴和薪酬政策如下：独立董事领取独立董事津贴（每人每年 8 万元）；非独立董事在公司同时担任高级管理人员的，领取对应的高级管理人员薪酬，不领取董事津贴；在公司同时担任其他岗位职务的，按照公司的薪酬制度，领取对应的职位薪酬，不领取董事津贴。目前公司董事长不在公司领取薪酬，其他非独立董事均按对应职位领取薪酬，未领取董事津贴。

公司现行的监事津贴和薪酬政策如下：公司监事在公司同时担任其他岗位职务的，按照公司的薪酬制度，领取对应的岗位薪酬，不领取监事津贴；公司监事仅担任监事职务的，按每月 300 元领取监事津贴。目前公司监事均在公司任职，未领取监事津贴。

根据公司 2018 年度非独立董事和监事的履职情况，并结合公司 2018 年度的实际经营情况，公司向非独立董事、高管人员支付的年度薪酬总额为 425.89 万元(含税)，具体情况如下：

序号	姓名	职务(注)	2018 年度从公司获得的税前报酬总额(万元)	备注
1	汪永琪	董事长	-	在关联方领取薪酬
2	汪伟东	董事、总经理	63.72	
3	汪兴琪	董事、副总经理	70.14	
4	汪东敏	董事、采购部长	58.93	
5	周 陈	董事、副总经理	98.96	
6	叶鸣琦	董事、董事会秘书、副总经理	60.14	
7	方马飞	监事会主席	24.10	
8	王必文	监事	25.10	
9	胡贵田	职工代表监事	24.80	
合计			425.89	

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2019 年 4 月 9 日

议案七

2018 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

本公司 2018 年年度报告及其摘要已按中国证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2017 年修订)及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》的要求编制完成,《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》全文详见 2019 年 3 月 5 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) ;《公司 2018 年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

以上议案,请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2019 年 4 月 9 日

议案八

关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2019 年度审计工作正常有序进行，根据董事会审计委员会的提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计机构，同时聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度内部控制审计机构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2019 年 4 月 9 日

议案九

关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年） 的议案

各位股东及股东代表：

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，在结合公司实际情况的基础上，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关规定，公司制定了《奇精机械股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》，具体内容详见 2019 年 3 月 5 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2019 年 4 月 9 日