



福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

二零二一年一月

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议资料目录

2021年第一次临时股东大会会议须知·····	1
2021年第一次临时股东大会会议议程·····	4
2021年第一次临时股东大会会议议案·····	6
议案一：关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修改《公司章程》的议案···	6
议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案·····	8
议案三：关于续聘2020年度审计机构的议案·····	11

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2021年第一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，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（修订稿）》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。

二、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，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次

会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举2名股东代表为计票人，1名监事为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师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。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东或股东代理人的住宿及交通费用等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021

年1月12日披露于上海证券交易所网站的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2021年1月27日（星期三）上午9:00

2. 现场会议地点：昆山市千灯镇玉溪西路168号

3. 投票方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期和投票时间：自2021年1月27日至2021年1月27日，通过交易所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、会议议程

1. 参会人员签到、领取会议资料

2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

3. 宣读股东大会会议须知

4. 推举计票、监票成员

5. 审议议案

议案一：关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修改《公司章程》的议案

议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

议案三：关于续聘2020年度审计机构的议案

6. 与会股东及股东代理人发言及提问

7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

8. 统计表决结果

9. 宣布表决结果及议案通过情况

10. 见证律师宣读法律意见书
11. 签署会议文件
12. 宣布会议结束

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及 修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后的〈福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（草案）〉等公司治理制度的议案》，上述《公司章程（草案）》于公司首次公开发行股票并在科创板上市后生效实施。

鉴于公司已完成上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股（A 股）4335 万股并于 2020 年 12 月 23 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、已上市）”，并根据实际情况对《公司章程（草案）》中涉及注册资本等相关条款进行修改和填充。且因公司业务发展的需要，拟扩大公司的经营范围，拟增加的经营范围：第二类医疗器械。因此，制定了新的《公司章程》。

具体章程修改内容对照如下表：

序号	原内容	修改后内容
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2020 年 11 月 13 日经上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4335 万股，于 2020 年 12 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17,335 万元。
3	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、制造新型电子元器件（生产电子变压器和半导体开关器件等电子	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、制造新型电子元器件（生产电子变压器和半导体开关器件等电子

	电力器件)；弹簧弹片及其他精密通用零部件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、精密金属结构件、汽车零部件、三轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置(用于生产弹簧、弹片等五金产品的成型机)生产；销售自产产品；道路普通货物运输(按许可证核定内容经营)。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)；塑料制品制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	电力器件)、第二类医疗器械；弹簧弹片及其他精密通用零部件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、精密金属结构件、汽车零部件、三轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置(用于生产弹簧、弹片等五金产品的成型机)生产；销售自产产品；道路普通货物运输(按许可证核定内容经营)。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)；塑料制品制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
4	第十九条 公司股份总数为【 】万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 17,335 万股，全部为普通股。
5	第一百〇七条 公司董事会由九名董事组成，其中六名为非独立董事, 独立董事三人，设董事长一人。	第一百〇七条 公司董事会由九名董事组成，其中五名为非独立董事, 独立董事四人，设董事长一人。

除上述条款外，公司章程其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

请各位审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021年1月27日

议案二 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

结合公司2021年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 5,000 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.55%。在补充流动资金后的十二个月内，公司将不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

以上议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

请各位审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021年1月27日

附件

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于 2020 年 12 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4335 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.05 元，募集资金总额为人民币 78,246.75 万元，扣除发行费用人民币 6987.13 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 71,259.62 万元。

截至 2020 年 12 月 17 日，公司本次募集资金已全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验字[2020]第 6887 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司石浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行、江苏银行股份有限公司昆山千灯支行、中信银行股份有限公司昆山支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、 募集资金管理情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,259.62 万元，其中，超募资金金额为人民币 16,919.36 万元。公司募集资金到账后，截至 2021 年 1 月 7 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	精密金属零部件智能制造中心项目	35,000.00	34,340.27
2	研发中心项目	5,000.00	5,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		55,000.00	54,340.27

三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司结合实际经营情况，拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

公司超额募集资金总额为人民币 16,919 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币 5,000 万元，占超额募集资金总额的比例为 29.55%。

公司最近 12 个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、 公司承诺事项

公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

议案三 关于续聘2020年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2020年度财务审计工作要求。在担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构期间，工作勤勉尽责，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。为保证公司2020年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

以上议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

请各位审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021年1月27日