



福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议资料

二零二一年五月

## 福立旺2021年第三次临时股东大会会议资料目录

福立旺 2021 年第三次临时股东大会会议须知.....	2
福立旺 2021 年第三次临时股东大会会议议程.....	5
议案一 关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案 .....	6

## 福立旺 2021 年第三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议事规则》等相关规定，特制订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5月11日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-028）。

**特别提醒：**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，并做好个人防护。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 2021 年第三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5月26日(星期三)下午14点00分
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：董事长许惠钧先生
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5月26日至2021年5月26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：关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案
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. 休会（统计表决结果）
9. 复会，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2021年第三次临时股东大会会议议案

### 议案一 关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案

各位股东及股东代理人：

为增加及储备生产能力，并且提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金11,987.97万元（截至2021年5月7日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展新项目，项目总投资10亿元，不足部分由公司自筹资金补足。全资子公司经营范围为设计、制造新型电子元器件、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、汽车零部件生产、塑料制品制造、第二类医疗器械生产、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）（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）。项目名称是“南通精密金属零部件智能制造基地项目”，位于江苏省南通市，此项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

以上议案已经公司于2021年5月8日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年5月11日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和指定信息披露媒体上披露的《福立旺关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2021-027）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

现提交股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021年5月26日