

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

# 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年十月

## 目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	6

# 纽威数控装备（苏州）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，确保纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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（2016 年修订）》以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，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、股权登记日（2021 年 10 月 11 日）下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、本次股东大会登记时间为 2021 年 10 月 14 日 9:00-11:30 及 13:30-16:00。以信函或者邮件方式办理登记的，须在 2021 年 10 月 14 日 16:00 前送达。公司不接受电话方式办理登记。

三、出席会议的股东，应出示其本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股东账户卡原件；出席会议的股东代理人，应出示委托人股东账户卡原件和身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件和受托人身份证。为确认出席大会的股东或股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。参会股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保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上发言或就相关问题提出质询的，应在股东大会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关

问题提出质询的，须经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

八、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。

九、本次股东大会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、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对干扰会议正常秩序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。

十一、出席本次会议的股东或股东代理人所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。

十二、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日需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体温测量和登记，体温正常且无异常症状者可参加现场会议，请予配合。

# 纽威数控装备（苏州）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：2021 年 10 月 15 日 14 点 00 分

二、会议地点：苏州高新区通安淞阳江路 69 号公司会议室

三、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

四、网络投票系统、起止日期和投票时间

1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2. 网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 15 日

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。

五、会议召集人：纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

六、会议议程

1. 参会人员签到，股东及股东代理人进行登记

2. 会议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、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

3. 会议主持人宣读会议须知

4. 推举计票、监票成员

5. 审议议案

议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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议案投票表决

8. 休会，统计表决结果

9. 复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况

10. 主持人宣读会议表决结果

11. 见证律师宣读法律意见书

12. 签署会议文件

13. 主持人宣布现场会议结束

# 议案一

## 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

### 一、公司注册资本和公司类型变更

根据中国证券监督管理委员会《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,166.67 万股。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》“天衡验字（2021）00117 号”，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 24,500.00 万元变更为 32,666.67 万元，公司股份总数由 24,500.00 万股变更为 32,666.67 万股。公司已完成本次发行并于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

### 二、修订公司章程

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》《关于制定<公司章程（草案）>的议案》，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 8,166.67 万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创	第三条 公司于 2021 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 8,166.67 万股，于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所科创板上

板上市。	市。
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 32,666.67 万元
第十九条 公司股份总数为【】万股。	第十九条 公司股份总数为 32,666.67 万股。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司会议室。股东大会会议地点有变化的，应在会议通知中予以明确。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司会议室。股东大会会议地点有变化的，应在会议通知中予以明确。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及本章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司还将视情况提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司将及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，修订后的《公司章程（2021 年第一次修订）》全文已于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日