

营口金辰机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二二年三月

目 录

2022 年第一次临时股东大会参会须知	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程	5
2022 年第一次临时股东大会会议议案	7
议案一 关于公司 2022 年向银行申请授信额度的议案.....	7
议案二 关于补选独立董事的议案.....	8

2022 年第一次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或其授权代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或其授权代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将

通过上交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投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会表决票清点工作，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师四人参加。

八、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

2022 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2022 年 3 月 14 日 13 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

签到时间：2022 年 3 月 14 日 13:00-13:30

现场会议地点：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司三楼会议室

大会主持人：董事长李义升

大会议程：

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、宣读会议议案

1、审议《关于公司 2022 年向银行申请授信额度的议案》；

2、审议《关于补选独立董事的议案》

三、股东及股东代表发言或质询

四、审议与表决

1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议表决；

2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。

五、宣布表决结果

由监票人代表宣读表决结果。

六、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束。

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一 关于公司 2022 年向银行申请授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司及下属子公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司及子公司计划 2022 年度拟向中国银行营口分行、兴业银行营口分行、中国农业银行营口分行、中信银行营口分行、中国建设银行营口分行、招商银行营口分行、中国工商银行营口分行、交通银行营口分行、民生银行营口分行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度（或等值外币，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求进行银行借款（包括外币贷款）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

同时，提请授权董事长李义升先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及下属子公司向银行申请授信相关的一切事宜。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十四日

议案二 关于补选独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

营口金辰机械股份有限公司第四届董事会独立董事宗刚先生任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定进行补选独立董事。经广泛征求意见，公司董事会提名以下 1 名人员作为公司第四届董事会独立董事的候选人（简历附后）：

序号	候选人姓名	推荐职务
1	王敏	独立董事

经审查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高管人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关资料，经上交所审查，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，可以履行决策程序补选独立董事。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，王敏女士独立董事任期为本次股东大会审议通过之日起至公司第四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十三次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十四日

附件：

王敏女士简历

王敏，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1984 年 8 月至 2000 年 9 月任中航沈飞工业集团工艺员、研究室主任、责任高工；2000 年 10 月至 2008 年 11 月任中航沈飞工业集团副总冶金师、公司首席专家；2008 年 12 月至今任中国科学院沈阳自动化研究所研究员。