
福达合金材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料

目 录

2022年第二次临时股东大会议程.....	1
2022年第二次临时股东大会注意事项.....	2
议案一：关于修改《公司章程》的议案.....	3

2022年第二次临时股东大会议程

一、会议时间

- 1、现场会议：2022年12月23日下午14:30
- 2、网络投票：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。

二、会议地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

三、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

四、会议议程。

- 1、主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 2、宣读会议须知。
- 3、介绍到会律师事务所及律师名单。
- 4、主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会开始。
- 5、推选股东大会监票人和计票人。
- 6、宣读会议议案。
- 7、股东对上述议案进行投票表决。
- 8、计票人、监票人统计投票结果。
- 9、主持人宣读现场会议表决结果。
- 10、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果。
- 11、见证律师宣读股东大会见证意见。
- 12、与会董事签署股东大会决议与会议记录。
- 13、主持人宣布会议结束。

2022年第二次临时股东大会注意事项

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，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东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，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）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、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，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。

议案一：关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司治理水平，公司对《福达合金材料股份有限公司章程》部分条款进行了修订和完善。具体情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由乐清市福达电工合金材料有限公司整体变更设立的股份有限公司，在浙江省工商行政管理局注册登记。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由乐清市福达电工合金材料有限公司整体变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记。
2	第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，由股东大会选举或更换。	第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，由股东大会选举或更换。
3	第一百四十五条 …… (七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； ……	第一百四十五条 …… (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； ……
4	第一百九十九条 本章程经股东大会审议通过，且在公司首次公开发行股票并上市后生效。	第一百九十九条 本章程经股东大会审议通过后生效。

本议案已经 2022 年 12 月 7 日召开的公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。现提请股东大会审议，并同时提请股东大会授权董事会负责办理《公司章程》变更的工商变更登记、备案手续。

公司章程其他条款不变，修改后的公司章程详见公司在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

请审议。