

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2023-015

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案 暨延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A 股 | 688697 | 纽威数控 | 2023/5/8 |

二、增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：程章文、王保庆、陆斌、席超

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 15 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知，合计持有 60.72% 股份的股东程章文、王保庆、陆斌、席超，在 2023 年 5 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。提请公司董事会将《关于签订战略合作意向书的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2023 年 02 月 28 日，公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于签订战

略合作意向书的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于签订战略合作意向书的公告》（公告编号：2023-004）

（二）股东大会延期召开的原因

公司原定于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，现因统筹工作安排需要，保证股东大会顺利召开。公司决定将2022年年度股东大会延期至2023年5月16日召开，股权登记日不变。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月15日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、增加临时提案及延期召开股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月16日14点00分

召开地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

2. 网络投票的系统、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

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于2022年度董事会工作报告的议案》 | √ |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 2 | 《关于 2022 度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2022 度财务决算报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 8 | 《关于 2022 度利润分配预案的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 10 | 《关于签订战略合作意向书的议案》 | √ |

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

纽威数控装备（苏州）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于 2022 度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于 2022 度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 | | | |
| 4 | 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 | | | |
| 5 | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 6 | 《关于 2022 度财务决算报告的议案》 | | | |
| 7 | 《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 8 | 《关于 2022 度利润分配预案的议案》 | | | |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 10 | 《关于签订战略合作意向书的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。