



宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会 会议资料

2023年7月

资料目录

2023 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
2023 年第三次临时股东大会会议议案.....	5
议案一.....	5
关于董事薪酬的议案.....	5
议案二.....	6
关于监事薪酬的议案.....	6
议案三.....	7
关于修订<公司章程>的议案.....	7
议案四.....	8
关于修订<股东大会议事规则>的议案.....	8
议案五.....	9
关于修订<董事会议事规则>的议案.....	9
议案六.....	10
关于修订<监事会议事规则>的议案.....	10
议案七.....	11
关于修订<对外投资制度>的议案.....	11
议案八.....	12
关于修订<募集资金管理办法>的议案.....	12
议案九.....	13
关于公司调整 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	13

2023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，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、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；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2023年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年7月31日下午14:00

会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

主持人： 罗旭董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人提示《2023年第三次临时股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1. 审议《关于董事薪酬的议案》
2. 审议《关于监事薪酬的议案》
3. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7. 审议《关于修订<对外投资制度>的议案》；
8. 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
9. 审议《关于公司调整2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

六、股东对上述议案进行投票表决

七、计票人、监票人统计投票结果

八、主持人宣布表决结果

九、见证律师宣读股东大会法律意见

十、与会董事签署股东大会决议与会议记录

十一、主持人宣布会议结束

2023年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于董事薪酬的议案

各位股东：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际经营情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定董事薪酬方案如下：公司独立董事津贴为 8 万元/年（税后）。

该议案已经 2023 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023 年 7 月

议案二

关于监事薪酬的议案

各位股东：

综合考虑公司效益与股东利益，根据监事身份及工作性质，确定如下薪酬方案：公司监事职务津贴为 8000 元/年（税后），按季度平均发放。

该议案已经 2023 年 6 月 28 日召开的第四届监事会第一次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023 年 7 月

议案三

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据新修订的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定并结合公司实际拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

该议案已经2023年7月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023年7月

议案四

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据新修订的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定并结合公司实际拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司股东大会议事规则（2023年7月修订）》。

该议案已经2023年7月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023年7月

议案五

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据新修订的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定并结合公司实际拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则（2023年7月修订）》。

该议案已经2023年7月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023年7月

议案六

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据新修订的《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定并结合公司实际拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会议事规则（2023年7月修订）》。

该议案已经2023年7月20日召开的第四届监事会第二次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023年7月

议案七

关于修订《对外投资制度》的议案

各位股东：

根据新修订的《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定并结合公司实际拟对《对外投资制度》进行修订。具体内容详见公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司对外投资制度（2023年7月修订）》。

该议案已经2023年7月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023年7月

议案八

关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东：

根据新修订的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定并结合公司实际拟对《募集资金管理办法》进行修订。具体内容详见公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理办法（2023年7月修订）》。

该议案已经2023年7月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023年7月

议案九

关于公司调整 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司及子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信，综合授信额度合计不超过人民币 10.62 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于公司调整 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案已经 2023 年 7 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月