

福建南方路面机械股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

2023 年 11 月 14 日

目 录

福建南方路面机械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知.....	1
福建南方路面机械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案.....	3

【福建南方路面机械股份有限公司】
2023 年第二次临时股东大会
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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会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《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。

出席现场的股东以其所持有的有表决权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设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

福建南方路面机械股份有限公司

二〇二三年十一月十四日

【福建南方路面机械股份有限公司】

2023 年第二次临时股东大会

会议议程

一、会议召开基本情况

(一) 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分

(二) 网络投票时间：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。

(三) 会议地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室

(四) 参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

(五) 召集人：董事会

二、会议议程：

(一) 宣布会议开始；

(二) 宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；

(三) 现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；

(四) 董事会秘书宣读股东大会会议须知；

(五) 宣读会议议案：

议案一：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

(六) 股东及股东代理人提问和解答；

(七) 股东对各项议案进行表决；

(八) 股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；

(九) 宣读投票结果和决议；

(十) 律师宣读股东大会法律意见书；

(十一) 宣布会议结束。

议案一：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提高募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况如下：

一、投资品种

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等）。产品发行主体能提供保本承诺，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。

二、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起至 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司拟使用不超过人民币 6 亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起至 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。

以上议案，已经公司第二届董事会第六次会议审议通过并由独立董事发表了独立意见，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议并表决。