

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会



会议资料

二〇二三年十一月

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2023年11月13日10时

2、网络投票时间：2023年11月13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。

二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、股权登记日：2023年11月7日

五、会议登记日：2023年11月9日和11月10日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00；

六、会议主持人：董事长刘子力先生

七、现场会议议程：

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例；

（四）主持人宣读会议审议事项：

1. 关于修订《公司章程》的议案
2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案
4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5. 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

（五）股东发言；

- (六) 主持人宣布会议表决方法；
- (七) 全体股东推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票；
- (八) 与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
- (九) 清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
- (十) 律师就现场会议发表见证意见；
- (十一) 出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署
股东大会决议和会议记录；
- (十二) 现场会议结束。

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，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；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，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持音飞储存的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行沟通交流。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（一）现场会议参加办法

1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于 2023 年 11 月 13 日 9:30 至 10:00 到南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。

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，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

（二）网络投票方式

股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

六、计票程序

1、现场计票：由主持人提名2名股东代表和1名监事作为计票和监票人，3位计票和监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

2、网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。

议案 1:

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存公司章程（2023年10月27日修订）》

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年11月13日

议案 2:

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东:

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行全面修订。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存股东大会议事规则（2023年10月27日修订）》

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年11月13日

议案 3:

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东:

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行全面修订。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存董事会议事规则（2023年10月27日修订）》

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年11月13日

议案 4:

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东:

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行全面修订。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2023年10月27日修订）》

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年11月13日

议案 5:

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东:

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行全面修订。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2023年10月27日修订）》

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年11月13日

议案 6:

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东:

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行全面修订。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023年10月27日修订）》

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年11月13日