

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：金帝股份

股票代码：603270

2023年12月

## 目录

2023年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023年第二次临时股东大会会议议程.....	5
议案一《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》.....	7
议案二《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》.....	8
议案三《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》.....	11
议案四《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》.....	12
议案五《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》.....	13

## 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》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2023年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 2023年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月12日 14点30分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

### 三、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12月12日至2023年12月12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。

### 四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记；
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票人员；
- (五) 逐项审议各项议案：

非累积投票议案	
序号	议案名称
1	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2	关于续聘公司2023年度审计机构的议案
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案
4	关于修订《募集资金管理制度》的议案
5	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (八) 休会（统计现场表决结果）；

- (九) 复会，宣布现场会议表决结果；
- (十) 见证律师出具股东大会见证意见；
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件；
- (十二) 宣布现场会议结束。

## 2023年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，特制定本制度，具体内容详见公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

上述议案已经2023年11月26日公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年12月12日

## 议案二：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

### 各位股东及股东代理人：

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

##### 2、人员信息

截止 2022 年末，合伙人数量为 97 人，注册会计师人数为 472 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 136 人。

##### 3、业务信息

2022 年度经审计的收入总额为 7.40 亿元，其中审计业务收入 4.60 亿元，证券业务收入 1.85 亿元；2022 年度上市公司年报审计客户家数为 55 家；主



要行业涉及采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输，仓储和邮政业、房地产业、信息传输，软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化，体育和娱乐业；2022年度上市公司年报审计收费总额：0.63亿元；与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为34家。

#### 4、投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2022年12月31日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业风险基金为76.64万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

#### 5、独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目成员信息

#### 1、基本信息

项目合伙人张利法先生，2013年获得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告共7份，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

签字注册会计师王东先生，2019年获得中国注册会计师资格，2015年开始

从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年负责金帝股份IPO申报项目，未签署其他上市公司审计报告。具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人史华宾先生，2014年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，2022年开始为公司提供审计质量复核服务。近三年复核及签署的上市公司审计报告共9份，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人、签字注册会计师张利法先生，拟任项目签字注册会计师王东先生，拟任质量控制复核人史华宾先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3、审计收费

结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，2023年度财务报告审计费用为人民币60万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税），审计费用合计90万元（含税）。

上述议案已经2023年11月26日公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年12月12日

### 议案三：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》进行了系统性的梳理与修订。具体内容详见公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事工作制度》。

上述议案已经2023年11月26日公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年12月12日

#### 议案四：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

##### 各位股东及股东代理人：

为进一步加强、规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《募集资金管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。

上述议案已经2023年11月26日公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年12月12日

**议案五：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》****各位股东及股东代理人：**

为了维护公司、股东、债权人等的合法权益，规范公司的组织和行为，进一步提高公司的规范运作水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司发展需要，对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》。

上述议案已经2023年11月26日公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年12月12日