

**奇精机械股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会**  
**会 议 资 料**

**QIJING 奇精**

2018 年 9 月 26 日

## 目 录

2018 年第二次临时股东大会会议议程 .....	1
议案一：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 .....	1
议案二：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案 .....	2

# 奇精机械股份有限公司

## 2018 年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：** 2018 年 9 月 26 日 15:00

**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。

**现场会议地点：**浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号公司三楼会议室

**会议主持人：**董事长汪永琪先生

**参会人员：**股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

**会议议程：**

序号	内 容
1	主持人宣布会议开始
2	报告现场会议出席情况
3	宣读股东大会表决办法
4	推选计票人、监票人
5	审议议案
(1)	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
(2)	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
6	现场股东对议案进行投票表决
7	休会，统计现场及网络投票表决结果
8	主持人宣布现场及总体表决结果
9	律师宣读本次股东大会法律意见书
10	签署股东大会决议及会议记录
11	主持人宣布股东大会结束

## 议案一

## 关于延长公开发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的议案

**各位股东：**

公司于 2017 年 9 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议、2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次公开发行可转换公司债券后续工作持续、有效、顺利的进行，现将本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延期 12 个月（即延长至 2019 年 9 月 25 日）。除前述延长股东大会决议有效期外，关于本次公开发行可转换公司债券的原方案保持不变。

以上议案，提请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司董事会

2018 年 9 月 26 日

## 议案二

## 关于提请股东大会授权董事会办理 本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案

各位股东：

公司于 2017 年 9 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议、2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次公开发行可转换公司债券后续工作持续、有效、顺利的进行，现将股东大会对董事会授权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期自届满之日起延期 12 个月（即延长至 2019 年 9 月 25 日）。

以上议案，提请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司董事会

2018 年 9 月 26 日