

**合肥合锻智能制造股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会**

**会议材料**



二〇二〇年三月十六日



## 合肥合锻智能制造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。



## 合肥合锻智能制造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### 二、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年 03 月 16 日 14 时 30 分。

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，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、现场会议召开地点：公司会议室。

### 四、会议议程

序号	会议议程
0	会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续
I	主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额，宣布会议开始
1	审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	审议《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
II	股东提问和发言
III	推举股东代表及监事参加计票和监票
IV	与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
V	休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并合并投票结果后复会



序号	会议议程
VI	监事宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）
VII	股东宣读本次股东大会决议
VIII	律师宣读法律意见书
IX	主持人宣布大会闭幕



## 议案一：

### 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案

各位股东：

公司非公开发行募集资金投资项目“合锻股份技术中心建设项目”自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注金属成形机床行业发展趋势和变化格局，慎重推进项目建设。

近年来，随着国家供给侧改革的逐步深入，全行业在分化中加速调整转型的步伐，继续承受经济下行压力，上游原材料市场价格持续走高，压缩产品盈利空间，而下游用户市场随着国家刺激政策和措施的退出及去杠杆的持续落实，投资活跃程度下降，尤其是汽车行业需求未达到预期，未来市场存在不确定风险因素，金属成形机床行业运行持续承受行业政策、市场环境的不利影响，下行压力明显。

另一方面，公司对原有的产品研发中心大楼和试验室实施改造，并通过与知名高校的产学研合作，打造了多位一体的研发体系。同时，公司与子公司安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”）在技术研发领域具有一定的交叉和协同效应基础，且其已具有设施较好的研发场所，因此公司逐步加强了与中科光电在技术场所、设施设备及研发人员等方面的优化调整。目前公司及中科光电的研发场所已能够满足公司现阶段研发项目的技术和硬件支持需求。

综上，公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际情况，为更好的保护公司及股东的利益，经审慎研究决定终止“合锻股份技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金 9,306.11 万元（包括利息、理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。上述剩余募集资金转出后，相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。



具体内容详见公司于 2020 年 02 月 29 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015）。

请各位股东审议。

**议案二：****关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案**

各位股东：

因经营发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

变更前：生产、销售、安装、维护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；汽车模具、汽车覆盖件及零部件。

变更后：生产、销售、安装、服务各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件；技术研发；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务；医疗器械（I、II、III类）、消毒防护用品、医用防护用品等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下：

修改前	修改后
<p><b>第十二条</b> 公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术设备和科学的经营管理方法，生产锻压机械、工程机械、机床配件、设备生产线等装备性机械产品，发展新产品，并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争力，提高经济效益，使投资者获得满意的经济效益。</p>	<p><b>第十二条</b> 公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术设备和科学的经营管理方法，逐步建设成为以生产锻压机械、工程机械、机床配件、矿业设备、环保设备、光电机械、设备生产线等装备性机械产品为主，多种经营的业内领先制造商，发展新产品，并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争力，提高经济效益，为股东谋取最大</p>



	的利益和创造良好的社会效益。
<b>第十三条</b> 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、安装、维护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、备品备件及零配件,锻压设备及零部件、液压件;汽车模具、汽车覆盖件及零部件。	<b>第十三条</b> 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、安装、服务各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件,锻压设备及零部件、液压件;特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件;技术研发;机械设备租赁;自营和代理各种商品和技术的进出口业务;医疗器械(I、II、III类)、消毒防护用品、医用防护用品等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。

本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

具体内容详见公司于 2020 年 02 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-016)。

请各位股东审议。