



合肥合锻智能制造股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会 议 资 料

二〇二五年十一月十八日

合肥合锻智能制造股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

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

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议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，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

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。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。违反上述规定者，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东会对提案进行表决时，将由律师与股东代表共同负责计票、监票。

六、本次股东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

2025 年第四次临时股东会会议议程

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：2025 年 11 月 18 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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
II	股东提问和发言
III	推举股东代表参加计票和监票
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
VI	主持人宣读本次股东会表决结果（现场投票与网络投票合并）
VII	主持人宣读本次股东会决议



序号	会议议程
VIII	律师宣读法律意见书
IX	主持人宣布会议闭幕

议案一：

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求以及公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并修改《公司章程》中的相应条款。具体内容如下：

一、变更经营范围情况

公司目前的经营范围为：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、医疗器械（I、II、III类）、消毒防护用品、医用防护用品等的技术研发、生产、销售、安装、服务；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。（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）

公司变更后的经营范围为：金属成形机床制造；金属成形机床销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；润滑油销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件销售；金属加工机械制造；机械设备研发；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；对外承包工程；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；试验机制造；试验机销售；电子（气）物理设备及其他电

子设备制造；工程和技术研究和试验发展；雷达及配套设备制造；技术进出口；进出口代理。（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）

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：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、医疗器械（I、II、III类）、消毒防护用品、医用防护品等的技术研发、生产、销售、安装、服务；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。（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）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：金属成形机床制造；金属成形机床销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设 备租赁；模具制造；模具销售；润滑油销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件销售；金属加工机械制造；机械设备研发；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；对外承包工程；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险

	化学品等需许可审批的项目)；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；试验机制造；试验机销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工程和技术研究和试验发展；雷达及配套设备制造；技术进出口；进出口代理。（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）
--	--

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、公司章程备案及相关文件签署事宜，本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-045）。

请各位股东审议。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日