

证券代码：688059

证券简称：华锐精密



株洲华锐精密工具股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 1

2026 年第二次临时股东会会议议程 4

一、关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6

2026 年第二次临时股东会会议须知**2026 年第二次临时股东会会议须知**

为了维护全体股东的合法权益，确保股东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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《株洲华锐精密工具股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、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，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由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。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、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。

六、主持人可安排公司董事、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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。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”。

八、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表为计票人，1 名股东代表为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

九、本次股东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会决议公告。

十、为保证股东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、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或视频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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等

原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 9 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《株洲华锐精密工具股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

2026 年第二次临时股东会会议议程

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 9 月 24 日（星期四）14 点 30 分

2、现场会议地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长肖旭凯先生

5、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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 24 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况及所持有的表决权数量

（四）主持人宣读会议须知

（五）推举计票人和监票人

（六）逐项审议各项议案

1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（七）针对大会审议议案，股东发言和提问

- （八）与会股东对各项议案投票表决
- （九）休会，统计现场表决结果
- （十）复会，主持人宣布现场会议表决结果
- （十一）律师宣读法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）主持人宣布会议结束

一、关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

关于变更经营范围、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：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展和实际情况，拟对经营范围进行增加调整，具体情况如下：

调整前经营范围：新材料技术研发、金属制品研发、金属材料制造、金属材料销售、金属工具制造、金属工具销售、非金属矿及制品销售、通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备销售、机械设备租赁、金属切削加工服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

调整后经营范围：新材料技术研发、金属制品研发、金属材料制造、金属材料销售、金属工具制造、金属工具销售、非金属矿及制品销售、通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备销售、机械设备租赁、金属切削加工服务、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、软件外包服务、软件销售、刀具销售、数控机床销售、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售、生产线管理服务、数据处理服务、大数据服务、人工智能应用软件开发、电子产品销售、电子元器件批发、电子元器件零售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软硬件及外围设备制造、计算机系统服务、信息系统集成服务、智能控制系统集成、工业互联网数据服务、信息系统运行维护服务、数据处理和存储支持服务、网络与信息安全软件开发、人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础软件开发、云计算装备技术服务、云计算设备销售、物联网技术服务、数字技术服务。（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）

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围的变更，公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：新材料技术研发、金属制品研发、金属材料制造、金属材料销售、金属工具制造、金属工具销售、非金属矿及制品销售、通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备销售、机械设备租赁、金属切削加工服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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，公司的经营范围为：新材料技术研发、金属制品研发、金属材料制造、金属材料销售、金属工具制造、金属工具销售、非金属矿及制品销售、通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备销售、机械设备租赁、金属切削加工服务、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、软件外包服务、软件销售、刀具销售、数控机床销售、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售、生产线管理服务、数据处理服务、大数据服务、人工智能应用软件开发、电子产品销售、电子元器件批发、电子元器件零售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软硬件及外围设备制造、计算机系统服务、信息系统集成服务、智能控制系统集成、工业互联网数据服务、信息系统运行维护服务、数据处理和存储支持服务、网络与信息安全软件开发、人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础软件开发、云计算装备技术服务、云计算设备销售、物联网技术服务、数字技术服务。（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）

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

本议案已经 2026 年 9 月 1 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-059）已于 2026 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日