

证券代码：688155

证券简称：先惠技术



上海先惠自动化技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

2024 年 9 月

目录

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知	2
上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程	5
上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案一：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	7
议案二：《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》	9
议案三：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》	10

上海先惠自动化技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 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、股东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。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达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，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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，经会议主持人许可后方可发言。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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股

东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 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、高级管理人员等回答股东所提问题。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。

八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、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。

十一、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，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；针对干扰会议正常程序、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。

十二、本次股东大会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。

十三、本公司不承担股东出席本次股东大会产生的费用，也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。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

上海先惠自动化技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14:00

(二) 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：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（2024 年 9 月 18 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（2024 年 9 月 18 日）的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 审议会议议案

序号	议案名称
1	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》

3	《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
---	------------------------

(五) 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(六) 选举监票人和计票人

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十三) 主持人宣布现场会议结束

上海先惠自动化技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一

关于变更注册资本及修订《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：

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 29 日，公司总股本 89,321,603 股，以此计算，合计转增 35,728,641 股，转增后公司总股本增加至 125,050,244 股。本次转增后，公司注册资本由人民币 89,321,603 元变更为人民币 125,050,244 元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册资本及股份总数变更的情况，拟对《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

	8,932.1603 万元。	12,505.0244 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 8,932.1603 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 12,505.0244 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项现提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。具体详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年九月十八日

议案二

关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案

各位股东及股东代理人：

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李柏龄先生的辞职报告。李柏龄先生因身体健康原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，李柏龄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，李柏龄先生将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名周昌生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周昌生先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-050）的附件。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年九月十八日

议案三

关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，具体情况如下：

公司日常经营业务开展过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，使公司业绩保持平稳，公司拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不超过 5,000 万欧元或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。

公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的交易期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年九月十八日