



# 厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2024 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二四年十一月

# 厦门厦工机械股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .....	2
议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 .....	3
议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届监事会监事的议案 .....	4

## 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司  
会议室

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日

至 2024 年 11 月 26 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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；
- （二）报告本次会议的议案：
  1. 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；
  2. 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。
- （三）股东提问和发言；
- （四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
- （五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；
- （六）监票人宣布现场投票表决结果；
- （七）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；
- （八）宣读股东大会决议；
- （九）见证律师出具并宣读法律意见书；
- （十）宣布会议结束。

## 议案 1:

## 厦门厦工机械股份有限公司 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司经营需要,经公司第十届董事会提名委员会的考察推荐,公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过《关于提名黄朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名黄朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。(黄朝晖先生简历详见附件)

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2024年11月26日

### 附:黄朝晖先生简历

黄朝晖:男,1970年8月出生,中共党员,研究生学历,经济学硕士,高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司战略管理部总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部总经理、预算部总经理、风控合规部总经理、监察室主任,厦门天马光电子有限公司监事会主席等职。

黄朝晖先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**议案 2:**

## 厦门厦工机械股份有限公司 关于选举公司第十届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

经公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名,公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十届监事会第八次会议,审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》,同意孙利先生为公司第十届监事会监事候选人。公司第十届监事会监事候选人孙利先生的任期自股东大会选举产生之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。(孙利先生简历详见附件)

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2024年11月26日

### 附: 孙利先生简历

孙利: 男, 1973 年 11 月出生, 中共党员, 大学学历, 会计师。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、总经理助理, 厦门国贸控股集团财务有限公司董事。曾任厦门机电集团有限公司财务部副总经理, 厦门厦工机械股份有限公司财务部部长, 厦门海翼集团有限公司财务部(内部资金结算中心)总经理, 厦门海翼集团财务有限公司总经理等职务。

孙利先生持有公司股票10,000股, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。