

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一七年十二月

目录

一、2017 年第一次临时股东大会议程	2
二、2017 年第一次临时股东大会须知	4
三、2017 年第一次临时股东大会议案	6
1. 关于变更公司注册资本及公司类型的议案	6
2. 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案	7
3. 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	9
4. 关于公司对其全资子公司进行担保的议案	10

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2017 年 12 月 18 日 14:00（星期一）

现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

会议召集人：董事会

主持人：董事长赖云来先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 18 日
至 2017 年 12 月 18 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。

会议议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

三、董事会秘书宣读大会会议须知。

四、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票。

五、宣读议案：

1. 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；
2. 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；
3. 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4. 《关于公司对其全资子公司进行担保的议案》。

六、股东审议议案。

七、投票表决议案。

八、计票、监票。

九、董事长宣布现场会议表决结果。

十、董事长宣读股东大会决议。

十一、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。

十二、签署会议决议和会议记录。

十三、主持人宣布会议结束。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会须知

为确保公司 2017 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向大会秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 3 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员

等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，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，并及时报告有关部门处理。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2017年12月8日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议案

议案一

关于变更公司注册资本及公司类型的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876 号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司股票已于 2017 年 11 月 13 日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,865 万股，本次发行完成后公司注册资本由 5,585 万元变更为 7,450 万元，公司股份总数由 5,585 万股变更为 7,450 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日

议案二

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

各位股东：

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对公司章程中的有关条款进行了如下修订：

序号	修改前	修改后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。	第三条 公司于2017年10月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,865万股，于2017年11月13日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币7450万元。
3	第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股，每股面值人民币1元。公司股东持有的股份总数占公司可发行普通股总数的100%。	第十九条 公司股份总数为7,450万股，均为普通股，每股面值人民币1元。公司股东持有的股份总数占公司可发行普通股总数的100%。
4	第二百一十二条 本章程自股东大会审议通过后，于公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起生效并施行。	第二百一十二条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改亦同。

本次修改后的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》经本次大会审议通过本议案后生效施行，同日在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。

董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。

以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2017年12月8日

议案三

关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

为进一步提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金增加公司收益，乐惠国际及其子公司拟使用最高不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用，公司购买理财产品的计划如下：

合作银行	理财金额及期限	备注
中国农业银行股份有限公司象山西周支行	12,500 万购买 182 天期限理财产品	到期后可在本额度和期限内循环使用
中国银行股份有限公司象山支行	5,000 万购买 91 天期限理财产品	到期后可在本额度和期限内循环使用
中信银行股份有限公司宁波分行	7,500 万购买 14 天、7 天期限理财产品	到期后可在本额度和期限内循环使用

公司对暂时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。

以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日

议案四

关于公司对其全资子公司进行担保的议案

各位股东：

截止 2017 年 6 月 30 日，全资子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司资产负债率为 79.35%，全资子公司南京保立隆包装机械有限公司资产负债率为 74%，目前两家公司均未与银行建立授信关系，子公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，乐惠国际拟对子公司进行担保。

担保的主要内容：银行贷款、开具保函及信用证等；

担保方式：连带保证责任担保；

担保金额：最高不超过 5,000 万元；

担保期间：自股东大会审议通过之日起 2 年；

反担保情况：本议案所述担保不存在反担保的情况；

日常审批：在股东大会批准的担保额度内，董事会授权总经理决定具体使用，其额度可循环使用。

以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日