

福达合金材料股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇一九年八月

目 录

2019 年第二次临时股东大会议程.....	1
2019 年第二次临时股东大会注意事项.....	2
议案一：关于修改公司经营范围的议案.....	3
议案二：关于修订《公司章程》的议案.....	4

福达合金材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议程

一、会议时间

- 1、现场会议：2019 年 9 月 6 日下午 14:30
- 2、网络投票：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。

二、会议地点：浙江省温州经济技术开发区滨海四道 518 号公司会议室

三、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

四、会议议程。

- 1、主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 2、宣读会议须知。
- 3、介绍到会律师事务所及律师名单。
- 4、主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会开始。
- 5、推选股东大会监票人和计票人。
- 6、宣读会议议案。
- 7、股东对上述议案进行投票表决。
- 8、计票人、监票人统计投票结果。
- 9、主持人宣读现场会议表决结果。
- 10、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果。
- 11、见证律师宣读股东大会见证意见。
- 12、与会董事签署股东大会决议与会议记录。
- 13、主持人宣布会议结束。

福达合金材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 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）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

议案一：关于修改公司经营范围的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司经营范围与实际业务及战略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟修改公司经营范围，具体修改内容如下：

修改前的经营范围：

电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务、经营进出口业务。

修改后的经营范围：

电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务；**银冶炼、加工、贵金属销售**；经营进出口业务。

本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会负责办理经营范围变更的工商变更登记、备案手续。

请审议。

议案二：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

因公司修改经营范围，公司拟对《福达合金材料股份有限公司章程》相关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修改如下：

序号	修改前	修改后
1	<p>第十三条 ……</p> <p>经依法登记，公司的经营范围是：电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务、经营进出口业务。</p> <p>……</p>	<p>第十三条 ……</p> <p>经依法登记，公司的经营范围是：电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务；银冶炼、加工、贵金属销售；经营进出口业务。</p> <p>……</p>

本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会负责办理《公司章程》备案手续。

修改后的公司章程详见公司在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

请审议。