

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

宇通重工股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会 会议资料

二零二一年九月二十七日

目录

2021 年第三次临时股东大会会议须知	3
2021 年第三次临时股东大会议程	5
议案一：关于选举董事的议案	6
议案二：关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案...	7

宇通重工股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司2021年第三次临时股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。参加本次股东大会现场会议的登记时间为2021年9月23日至24日8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。

二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于2021年9月27日13:30-14:20在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室办理签到手续。

三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。现场参会股东或股东授权代表务必严格遵守郑州市有关疫情防控的规定和要求，若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定的，将无法进入本次股东大会现场。

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过5分钟。

五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。

六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-85334130。

参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号南门，根据指引进入会议现场。

宇通重工股份有限公司
2021年第三次临时股东大会议程

召开方式：现场会议结合网络投票

现场会议开始时间：2021年9月27日(周一)下午14:30

网络投票时间：2021年9月27日

其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。

会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

一、审议各项议题

序号	非累积投票议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于选举董事的议案	√
2	关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案	√

二、股东问答

三、投票表决（投票后会议休会）

四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

宇通重工股份有限公司
二零二一年九月二十七日

2021年第三次临时股东大会
* 文 件 之 一 *

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作调整，马书恒先生申请辞去公司董事、审计委员会委员、财务总监职务。根据《公司章程》及相关治理规则，公司董事会由9名董事组成，现有8名董事，需增补1名董事，由公司股东大会选举产生。

公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名董事的议案》，提名王学民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期相同。候选人简历详见附件。

以上议案，请审议。

二零二一年九月二十七日

附简历：

王学民 男，1987年出生，本科学历。曾任宇通客车股份有限公司财务中心研发财务经理、财务中心副主任，郑州宇通集团有限公司集团财务管理部副部长，安和融资租赁有限公司财务管理部部长兼运营管理部部长、财务与运营管理室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司财务部副总经理。

关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，并同步修订《公司章程》对应条款，具体情况如下：

一、增加公司经营范围情况

拟增加经营范围“城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；城市绿化管理；市政设施管理；城乡市容管理；物业管理；水污染治理；机械设备租赁；建设工程施工；建筑物清洁服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；城市公园管理”。

三、修改《公司章程》

基于上述变更事项，拟修订《公司章程》相应条款如下：

条款	修改前	修改后
第十 三条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物业管理；住房租赁；汽车新车销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备销售；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法	经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物业管理；住房租赁；汽车新车销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备销售；企业管理咨询； 城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；城市绿化管理；

条款	修改前	修改后
	自主开展经营活动)	市政设施管理；城乡市容管理；物业管理；水污染治理；机械设备租赁；建设工程施工；建筑物清洁服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；城市公园管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

最终信息以市场监督管理部门核定为准。

以上议案，请审议。

二零二一年九月二十七日