

证券代码：603070

证券简称：万控智造

**万控智造股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**



二零二二年四月

## 目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于使用募集资金向全资子公司默颺电气有限公司增资以实施募投项目的议案 ...	4
议案二：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	5
议案三：关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案 .....	6
议案四：关于制订《万控智造股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 .....	7

## 万控智造股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议须知

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）为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，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、大会设会务组，负责会议期间的会务组织工作并处理相关事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）准时达到会场签到、进行参会资格确认。除参加会议的公司股东、董监高、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，其他人员不得参与表决和发言。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。

（一）股东要求发言或就相关问题提出质询的，请在会议开始前到大会会务组登记，临时发言应当先向大会会务组申请，并经大会主持人许可后发言；

（二）股东发言应当围绕大会议题，简明扼要，每位股东发言时长请控制在五分钟内。与本次股东大会议题无关、有损公司及股东共同利益或将泄漏公司商业秘密的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答；

（三）发言股东不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，进入议案表决环节后，大会将不安排股东发言；

（四）对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、大会表决采用记名投票表决，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，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

五、为保证每位参会股东权益，会议过程中不得进行录音、拍照、录像等。会议开始后请全体参会人员将手机铃声调整为静音或震动状态。

六、为平等对待所有股东，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿和接送等事项。

## 万控智造股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议安排：

(一) 现场会议时间：2022 年 4 月 15 日 14:00

网络投票时间：2022 年 4 月 15 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。

(二) 现场会议地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

(三) 投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式  
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(四) 股权登记日：2022 年 4 月 8 日

二、会议召集人：公司董事会

三、会议主持人：董事长木晓东

#### 四、现场会议流程：

(一) 主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东及其资格审查情况，介绍参会人员；

(二) 推选本次会议计票人和监票人；

(三) 宣读并审议股东大会议案；

(四) 现场与会股东发言及提问；

(五) 现场股东投票表决；

(六) 计票人、监票人清点票数及统计表决结果；

(七) 宣读本次股东大会现场投票结果及会议决议；

(八) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

(九) 与会人员相应签署股东大会决议和会议记录等文件；

(十) 主持人宣布会议闭幕。

议案一：

**关于使用募集资金向全资子公司默颺电气有限公司增资  
以实施募投项目的议案**

各位股东及股东代表：

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”及“技术研发中心建设项目”的实施方为公司全资子公司默颺电气有限公司（以下简称“默颺电气”）。为高效有序推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金向默颺电气增资，具体详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-006）。

上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

议案二：

## **关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案**

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]302号）核准，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，并于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所主板上市。本次公开发行完成后，公司总股本由 34,100 万股增加至 40,100 万股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记主管部门核准为准。

鉴于上述情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规，对《公司章程》进行修订，具体详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-007）及公司章程全文。

上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

议案三：

### 关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营需求，更好地支持业务拓展，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司结合自身财务实际情况，本着优化资金结构和降低财务成本的原则，对申请银行授信及相应提供担保进行了规划。公司及下属子公司拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币20亿元。为保证公司及下属子公司申请授信及各项融资业务的顺利开展，各公司除以自有不动产提供抵押担保外，同时由公司及下属子公司之间相互提供保证担保。具体情况详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022年4月15日

议案四：

## 关于制订《万控智造股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为规范万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制订了《万控智造股份有限公司股东大会网络投票实施细则》，具体详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日