

证券代码：688155

证券简称：先惠技术



上海先惠自动化技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 1 月

目录

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知	2
上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程	5
上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案	7
议案一：《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 ...	7
议案二：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》.....	10
议案三：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》	12
议案四：《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	13
议案五：《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》	14
议案六：《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	15
议案七：《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	16

上海先惠自动化技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股

东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针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，并报告有关部门处理。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、本公司不承担股东出席本次股东大会产生的费用，也不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

上海先惠自动化技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2023 年 1 月 30 日 14:00

(二) 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：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（2023 年 1 月 30 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（2023 年 1 月 30 日）的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 审议会议议案

序号	议案名称
1	《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5	《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
6	《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7	《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（六）选举监票人和计票人

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）与会人员签署会议记录等相关文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

上海先惠自动化技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案

各位股东及股东代理人：

为推进公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案符合公司实际情况、监管要求以及 2022 年第五次临时股东大会授权。本次发行方案主要修订情况如下：

（一）本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期

调整前：

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

调整后：

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（二）发行规模及本次募集资金用途

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 113,500 万元（含 113,500 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00

武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	15,500.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	45,000.00
补充流动资金	31,000.00	31,000.00
合计	145,000.00	113,500.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 105,000 万元（含 105,000 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	12,000.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	43,000.00
补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计	142,000.00	105,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：

2023-003)。

以上议案已经于 2023 年 1 月 11 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日

议案二

关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票预案（修订稿）的议案

各位股东及股东代理人：

为确保公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合公司治理要求及监管要求，促进本次发行的顺利推进，公司取消本次发行股东大会决议有效期涉及的自动延期条款，并对本次拟募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，对公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》修改如下：

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要之	一、发行人基本情况	修改为公司最新的注册资本
2	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行方案概要之（六）募集资金规模及用途	修订了本次拟募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额。
3	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行方案概要之（十）本次向特定对象发行股票决议有效期	将本次发行决议的有效期调整为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
4	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修改了募集资金总额、根据公司最新的注册资本修改了实控人的持股比例
5	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订了本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序。
6	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划	修订了本次拟募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额。
7	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目及必要性和可行性分析	更新了募投项目的审批情况、修改了补充流动资金金额
8	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划和业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况之	根据公司最新的注册资本，修订了公司股份总数及相关比例。

		(四) 本次发行对股东结构的影响	
9	第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

以上议案已经于 2023 年 1 月 11 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日

议案三

关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告（修订稿）的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

以上议案已经于 2023 年 1 月 11 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日

议案四

关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

以上议案已经于 2023 年 1 月 11 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日

议案五

关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报及填补措施、相关主体承诺的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-004）。

以上议案已经于 2023 年 1 月 11 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日

议案六

关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

以上议案已经于 2023 年 1 月 11 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日

议案七

关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

各位股东及股东代理人：

因公司取消 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期涉及的自动延期条款，公司股东大会对授权董事会及其授权人士办理本次发行事宜的授权期限作相应调整，调整后授权有效期为 12 个月，自本次发行的股东大会审议通过之日起，取消“如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则上述授权有效期自动延长至本次发行实施完成日”。

本议案已经于 2023 年 1 月 11 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日