



国机重装  
SINOMACH-HE

国机重型装备集团股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会

会  
议  
材  
料

二〇二四年一月十九日

四川·德阳

# 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 1 月 19 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

## 一、审议议案

1. 关于修订公司章程的议案。
2. 关于修订公司独立董事制度的议案。

## 二、进行表决

## 三、宣读决议

## 四、宣读见证意见

## 五、签署会议决议及会议记录

## 目录

议案一 关于修订公司章程的议案 .....	3
议案二 关于修订公司独立董事制度的议案 .....	4

# 议案一

## 关于修订公司章程的议案

各位股东：

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，公司对章程进行了修订（具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《国机重装关于修订公司章程的公告》《国机重装〈公司章程〉》）。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日

## 议案二

# 关于修订公司独立董事制度的议案

各位股东：

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，公司对独立董事制度进行了修订。（具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《国机重装独立董事制度》）现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日