

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料



二零二三年七月

目录

一、2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、2023 年第一次临时股东大会注意事项.....	4
三、2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
（一）关于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案 ..	6

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

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) 现场会议时间：2023 年 7 月 19 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 19 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、会议主持人：公司董事长 胡仁昌先生

三、会议议程

(一) 参会人员签到，股东或股东代表登记；

(二) 主持人宣布 2023 年第一次临时股东大会开始；

(三) 宣布股东大会现场出席情况及会议须知；

(四) 宣读并审议大会有关议案：

1、关于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案

(五) 股东及股东代表发言、提问；

(六) 填写表决票并投票；

(七) 推选计票人和监票人；

(八) 休会、工作人员统计表决结果；

(九) 监票人代表宣读现场表决结果；

(十) 律师宣读关于本次股东大会的见证意见；

(十一) 与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；

(十二) 主持人宣布会议结束。

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2023 年 7 月 18 日下午 17:00 之前通过电子邮件及传真的方式送递出席回复并办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 7 月 19 日下午 13:30 之前到达浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园公司会议室进行登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和委托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

六、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。

七、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。

八、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。

九、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表

决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

议案一：

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资 以实施新募投项目的议案

各位股东：

为提高募集资金的使用效率，根据公司全球战略布局及业务整体规划，并结合公司募投项目的实际进展，公司拟变更智慧办公驱动系统升级扩建项目（以下简称“原项目”）的部分募集资金投向，除预留 6,435.00 万元募集资金及该项目专户产生的利息及理财收入用于原项目继续增加工程建设和设备购置等外，将尚未使用的募集资金 42,000.00 万元（占募集资金净额的 28.74%）投资至欧洲物流及生产基地建设项目（以下简称“新项目”）。新项目计划总投资 45,159.09 万元（约 6,000 万欧元），其中拟使用本次变更的募集资金 42,000 万元，其余由公司自筹资金投入。新项目实施主体为公司全资子公司 J-Star Motion(Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“新加坡 J-Star”）下属的全资子公司 J-Star Motion Hungary Kft.（以下简称“匈牙利 J-Star”），公司拟通过新加坡 J-Star 对匈牙利 J-Star 增资。

本次变更前后募集资金投资项目如下所示：

序号	项目名称	原计划使用募集资金（万元）	本次调整后使用募集资金（万元）
1	智慧办公驱动系统升级扩建项目	69,232.42	27,232.42
2	数字化系统升级与产线智能化改造项目	20,000.00	20,000.00
3	捷昌全球运营中心建设项目	22,200.00	22,200.00
4	补充流动资金	34,700.00	34,700.00
5	欧洲物流及生产基地建设项目	-	42,000.00
合计		146,132.42	146,132.42

注：上述金额均不含利息及理财收入。

本次变更事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的公告》（公告编号：

2023-034)。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日