



**浙江甬金金属科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二三年七月

浙江甬金金属科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料目录

浙江甬金金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
浙江甬金金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一、关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案	6

浙江甬金金属科技股份有限公司

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、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》的相关规定，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或其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。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

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，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。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会议议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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、高级管理人员以及董事、监事候选人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，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

十三、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司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食宿等事项，平等对待所有股东。

十五、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。

十六、本次股东大会登记方法、表决方式及参会手续等事宜详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

浙江甬金金属科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年7月18日14:00

会议地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室

会议主持人：董事长虞纪群

见证律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、提请股东大会审议如下议案：

议案1：关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案

四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论。

五、推选现场计票、监票人。

六、现场股东投票表决并计票。

七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。

八、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

十一、主持人宣布会议结束

浙江甬金金属科技股份有限公司

2023年7月18日

议案一

关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司名称变更原因

随着公司的不断发展，公司规模日益扩大，目前已拥有宽幅冷轧不锈钢、精密冷轧不锈钢、金属层状复合材料、不锈钢水管、柱状电池专用外壳材料、钛材等业务，并已逐步形成了集团化运营体系和管理模式，为进一步推动各板块的发展，立足现有的产业规划和发展布局，进一步寻求新的增长点，以冷轧不锈钢产业为主业加强其他各业务板块的集团化管理和运营，做大做强做优各产业集群，打造产业发展平台，使公司成为多种产业发展的综合性企业集团。

二、拟变更名称的相关情况

拟将公司中文名称由“浙江甬金金属科技股份有限公司”变更为“甬金科技集团股份有限公司”同时将公司英文名称由“Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.,Ltd”变更为“Yongjin Technology Group Co., Ltd”（最终以工商登记为准）。公司证券简称“甬金股份”及证券代码“603995”保持不变。

三、变更公司章程相关情况

为使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，拟变更公司名称，并根据工商管理部门要求对原《公司章程》中部分条款进行修改。修订具体内容如下：

序号	原公司章程条款	修改后公司章程条款
1	第一条 为维护浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
2	第四条 公司名称 中文名称：浙江甬金金属科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang yongjin metal technology Co.,Ltd	第四条 公司名称 中文名称：甬金科技集团股份有限公司 英文名称：Yongjin Technology Group Co., Ltd

3	<p>第五条 公司住所：浙江兰溪经济开发区创业大道99号 邮政编码：321100</p>	<p>第五条 公司住所：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号 邮政编码：321100</p>
4	<p>第一百五十五条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百五十五条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监为公司高级管理人员。</p>
5	<p>第一百七十八条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百七十八条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

原章程其他条款不变。

以上具体内容详见公司于2023年6月28日披露于上海证券交易所网站的《关于拟变更公司名称并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-057）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年7月18日