

证券代码：603611

证券简称：诺力股份

**诺力智能装备股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料**

NOBLELIFT 诺力

二〇二三年九月二十七日

诺力智能装备股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议程

一、会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2023年9月27日（星期三）14:00。
- 2、投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 3、网络投票时间：公司此次股东大会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、现场会议召开地点：

浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室。

三、会议主持人：

根据《公司章程》由董事长丁毅先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。

四、会议议程：

（一）会前和会议开始阶段

- 1、参加现场会议的股东及股东代理人登记，参会人员签到；
- 2、主持人宣布会议开幕、介绍出席会议人员情况，宣读股东出席情况；
- 3、宣读会议须知；
- 4、推举现场投票计票人、监票人。

（二）宣读会议相关议案阶段

- 1、审议《关于补选独立董事的议案》
- 2、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

（三）议案的审议与表决阶段

- 1、参会股东对本次股东大会会议议案进行审议；
- 2、股东及股东代表对议案进行讨论，发言或咨询；
- 3、会议主持人宣布休会填写表决单，由参会股东（或股东代理人）对会议

议案进行表决；

4、统计表决结果

(1) 计票人在监票人的监督下对现场表决单进行收集并进行票数清点、统计，将现场表决票数上传上证所信息网络有限公司；

(2) 从上证所信息网络有限公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

(四) 宣布议案的表决结果

1、由会议主持人宣读表决结果，宣读本次股东大会决议；

2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

3、出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东大会会议记录上签名。

(五) 互动环节

股东提出建议和进行提问，公司董事、监事、高级管理人员对提问作解答。

(六) 主持人宣布会议闭幕。

诺力智能装备股份有限公司

2023年9月27日

诺力智能装备股份有限公司

2023年第四次临时股东大会须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。

三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。股东发言时，应当首先报告股东名称所持的股份份额。

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。对于与本次股东大会议题无关或可能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、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束

后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决提交本次股东大会审议的议案时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。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，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上交所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十二、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。

十三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

诺力智能装备股份有限公司

2023 年 9 月 27 日

诺力智能装备股份有限公司

2023年第四次临时股东大会累积投票制说明

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本次会议采用累积投票方式的议案为《关于补选独立董事的议案》。现将累积投票规则说明如下：

一、本次会议选举独立董事进行表决时采取累积投票制

累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。

二、投票规则

出席会议的股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案的最大表决权数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表决权总数超过其拥有的对该议案的最大表决权数，则按以下情形区别处理：

（一）该股东的表决权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的表决权总数计算；

（二）该股东分散投向数位候选人的，该股东所投的该议案下全部投票均为无效。

出现第二种情形的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。

未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日

议案一

关于补选独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事童水光先生因个人原因向公司提交了书面辞职报告，辞去独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司股东及董事会推荐提名，董事会提名委员会资格审核，现提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。若姜伟先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意姜伟先生担任董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

经公司董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备公司第八届董事会所要求的独立性。上海证券交易所已审核通过公司报送有关独立董事候选人的材料。

独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

本议案请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日

独立董事候选人简历：

1、姜伟，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983 年 9 月至 1987 年 8 月，在杭州液压件厂担任技术员；1990 年 5 月至 2022 年 1 月在浙江工业大学担任教授；现拟任本公司独立董事。

姜伟先生未持有本公司股票；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

议案二

关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 6 万元/年调整至税前 9 万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

本议案请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日