



厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年六月

厦门厦工机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于补选公司第十届董事会独立董事的议案...	3

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司
会议室

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日
至 2024 年 6 月 25 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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；
- （二）报告本次会议的议案：《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》；
- （三）股东提问和发言；
- （四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
- （五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；
- （六）监票人宣布现场投票表决结果；
- （七）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；
- （八）宣读股东大会决议；
- （九）见证律师出具并宣读法律意见书；
- （十）宣布会议结束。

议案：

厦门厦工机械股份有限公司 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司第十届董事会提名委员会对朱小勤女士的独立董事任职资格审查通过后，公司董事会提名朱小勤女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（朱小勤女士简历附后）

该议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。

提请公司股东大会审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2024年6月25日

附：朱小勤女士简历

朱小勤，女，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任厦门大学法学院教授、副院长，兼任中国法学会环境与资源保护法学研究会学术委员会副主任、最高人民检察院民事行政案件咨询专家、福建省法学会环境与资源保护法学研究会副会长、福建省法学会法学教育研究会副会长等职。

朱小勤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。