

## 国机精工股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：国机精工股份有限公司董事会，第七届董事会第五次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

#### 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2021 年 11 月 26 日 15:20

(2) 网络投票时间：

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15 至 2021 年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2021年11月23日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2021年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号 公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于修订公司章程部分条款的议案》，内容见公司同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于修订公司章程部分条款的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

## 2、登记时间

2021年11月25日上午9:00-11:30, 下午2:00-4:30(信函以收到邮戳为准)。

## 3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道121号 国机精工股份有限公司董事会办公室。

## 4、出席会议所需携带资料

### (1) 个人股东

个人股东亲自出席股东大会, 应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托他人出席会议的, 代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

### (2) 法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 法人股东的法定代表人委托他人出席会议的, 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

## 5、会务常设联系人

姓名: 赵爽之

电话号码: 0371-67619230

传真号码: 0371-86095152

电子邮箱: stock@sinomach-pi.com

邮政编码: 450199

## 6、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

## 五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 六、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此通知。

国机精工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362046

2、投票简称：国机投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月26日9:15，结束时间为2021年11月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士,代表本人(本公司)出席国机精工股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

持股数:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人是否具有表决权: 是( ) 否( )

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1	关于修订公司章程部分条款的议案	√			

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注:1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托人:

签署日期: 年 月 日