

通用技术集团昆明机床股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年五月三十一日

通用技术集团昆明机床股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

- (一) 2023 年第一次临时股东大会会议议程……………会议资料一
- (二) 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知…会议资料二
- (三) 公司章程修正案……………会议资料三
- (四) 董、监事候选人简历……………会议资料四
- (五) 会议注意事项……………会议资料五

会议资料一

通用技术集团昆明机床股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、公司副董事长张晓毅先生讲话：介绍出席会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的情况；介绍出席会议的董事、监事和高级管理人员及中介机构代表，宣读会议议程；
- 二、副董事长张晓毅先生宣读本次大会的表决议案；
- 三、股东发言；
- 四、董事对股东发言及质询作简要说明；
- 五、宣布本次股东大会监票人和计票人；
- 六、对股东大会议案逐项进行投票表决；
- 七、副董事长张晓毅先生宣布决议案现场投票表决结果；
- 八、律师事务所就本次现场会议发表法律意见；
- 九、副董事长张晓毅先生宣布现场会议结束。

会议资料二

通用技术集团昆明机床股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

详见于 2023 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

会议资料三

通用技术集团昆明机床股份有限公司 公司章程修正案

详见于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

会议资料四（董、监事候选人简历）

1. 许学银，男，1979年10月出生，中共党员，本科。2003年8月至2006年2月，新兴集团新兴建总二公司党务工作处干事；2006年3月至2010年4月，历任新兴集团新兴建总二公司党务处副处长、党支部书记；2010年6月至2020年4月，历任通用技术集团直属党委办公室主管、党群工作部党委办公室主任、党建研究部经理、综合部经理、党建研究处处长；2020年4月至2021年12月，任沈阳机床（集团）有限责任公司纪委书记；2021年12月至2022年8月，沈阳机床（集团）有限责任公司纪委书记、党委委员；2022年8月至今，任本公司党委书记。

2. 王鹤，男，1966年8月出生，中共党员，教授研究员级高级工程师。2008年6月至2011年8月，任沈阳机床股份有限公司中捷立加事业部总经理；2011年8月至2012年10月，任沈阳机床（集团）有限责任公司总经理特别助理，沈阳机床股份有限公司中捷立加事业部总经理、党总支书记；2012年10月至2013年2月，任沈阳机床（集团）有限责任公司总经理特别助理；2013年2月至2013年5月，任沈阳机床股份有限公司副总裁；2013年5月至2015年5月，任沈阳机床股份有限公司总裁；2015年5月至2015年7月，任沈阳机床（集团）有限责任公司总工程师兼设计研究院院长；2015年7月至2016年4月，任沈阳机床（集团）有限责任公司总工程

师兼设计研究院院长、希斯公司监事、希斯泰克公司监事；2016年4月至2017年2月，任沈阳机床（集团）有限责任公司总工程师兼设计研究院院长、希斯公司监事、希斯泰克公司监事、沈阳飞翔航空数控公司董事长。自2017年2月17日起至2022年8月5日，任本公司董事长。2022年11月至今，任本公司总经理、总法律顾问。

3. 李超，男，1986年9月出生，中共党员，本科，注册会计师、中级会计职称。2009年9月至2021年5月，历任昆明勤天会计师事务所审计经理，云南国际信托有限公司财务管理经理，海通证券股份有限公司云南分公司投资部经理、财务中心经理、昆明营业部营销总监，三峡电能（云南）有限公司副总经理、财务总监。李超先生未持有公司股份。2021年5月至2022年10月，任易见供应链管理公司财务总监。2022年11月至今，任本公司总会计师。

4. 侯文玲，1965年4月出生，中共党员，硕士，高级会计师。1998年7月至2007年6月，历任中国仪器进出口（集团）公司财务部副总经理（主持工作）、总经理，中国医药财务部总经理，通用技术集团招标事业部财务部总经理。2007年6月至2010年7月，任煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监。2010年7月至2016年12月，任中国医药总会计师，2016年12月至2018年2月，任中国医药董事、总经理；2018年11月至2022年7月，历任通用

技术集团医药健康事业部副总经理、医药医疗健康事业部副总经理；2022年7月至今，任通用技术集团派驻二级机构专职董事。

5. 秦玉萍，女，1986年5月出生，中共党员，硕士。2015年12月至2020年7月，历任沈阳机床法律事务部风险防控室主任、法律事务部部长；2020年7月至2022年6月，任沈阳机床审计和法律部部长；2022年7月至今，任通用技术机床公司总法律顾问、首席合规官、法律合规部总经理。

6. 胡裔光，1971年8月出生，男，硕士。1997年8月至2003年12月历任司法部华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律师事务所创始合伙人。2004年1月至今，任北京市立方律师事务所高级合伙人、管理合伙人。曾兼任中国广核电力公司独立董事、中国中钢集团公司外部董事、东风汽车集团公司独立董事。

7. 李哲，男，1987年1月出生，博士。2011年9月至2013年7月，国家税务总局党校（税务干部学院）教职工；2013年9月至2017年7月，中国人民大学商学院会计系博士；2017年7月至2018年7月，中央财经大学会计学院财务会计系讲师；2018年7月至2020年12月，任中央财经大学会计学院财务会计系讲师、硕导；2020年12月至今，中央财经大学会计学院财务会计系副教授、硕导。

8. 马卫社，男，1966年3月出生，中共党员，硕士，高级会计师。2004年5月至2010年7月，任中国机械进出口公司财务部经理；2010年7月至2021年3月历任中国机械进出口公司总会计师、董事、副总经理；2021年3月至今，任通用技术集团派驻二级机构专职董事。

9. 支红妍，女，1975年9月出生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师、审计师。2014年9月至2017年11月，任中国技术进出口总公司财务部总经理助理；2017年11月至2019年3月，任中国技术进出口集团财务部总经理助理；2019年3月至2020年7月，历任中国技术进出口集团纪检室审计负责人、纪检室副主任；2020年7月至2021年6月，历任中国技术进出口公司法律合规与审计风控部副总经理、总经理、纪检室副主任；2021年6月至今，任通用技术集团机床公司法律风控审计部副总经理、审计风控部副总经理。

会议资料五

通用技术集团昆明机床股份有限公司 2023年第一次临时股东大会注意事项

1. 对本次股东大会的会议事项若有任何疑问,请向公司董事会秘书、证券事务代表或董事会工作人员询问。

2. 到会的股东或股东授权代理人请阅读股东大会会议资料目录,检查已得到的资料是否齐全。

3. 自然人股东应由自然人本人或者自然人委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人身份证和代理委托书。

4. 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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

5. 本次会议表决采取投票表决方式进行。

6. 在股东大会召开过程中,股东或股东授权代理人要求发言或对有关问题提出询问的,应当在有关报告作完后向董事会秘书报名,经大会主持人许可,才可以发言或询问。股东大会

上,要求发言的股东或股东授权代理人人数一般不超过 10 名,每一位股东或股东授权代理人发言不得超过两次,每次发言时间不超过 3 分钟。

7. 出席会议的股东或股东授权代理人在未完成投票表决而提前离开会场的,作为无效票处理,其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数。

8. 股东或股东代理人投票时,在同意、反对、弃权栏内均未作出明确指示,则该票作为无效票处理,其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数。

9. 参加股东大会的股东或股东授权代理人,在会议正式召开十分钟后才到达会场的,可以参加会议,但不能参加表决,其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数。

10. 为使大会正常进行,请股东及股东代理人自觉维护大会秩序,听从大会安排。