证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2021-048

思进智能成形装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年8月9日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2021年8月3日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审查，同意提名李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2021-050）、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事分别进行选举。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会选举生效前，公司第三届董事会现任董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审查，同意提名黄继佳先生、周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2021-050）、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事分别进行选举。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会选举生效前，公司第三届董事会现任董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。

3、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据公司薪酬与考核委员会审核意见，综合考虑同类上市公司独立董事津贴情况、公司规模及实际工作量等情况，公司董事会拟确定第四届董事会独立董事津贴为:每人每年人民币5.5万元（含税）。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事周佩琴、黄继佳回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号:2021-052）。

表决结果:全体董事已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2021年8月25日召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-053）

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年8月10日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2021-049

思进智能成形装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年8月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2021年8月3日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席谢勤女士主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审查，同意提名徐家峰先生、汪耀平先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号:2021-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制分别进行表决。经公司股东大会审议通过后，上述公司第四届监事会股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第三届监事会现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

2、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

经审核，公司监事会认为:本次为公司及全体董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号:2021-052）。

表决结果:全体监事已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会
2021年8月10日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2021-050

思进智能成形装备股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021年8月9日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名并审查，董事会审议确定李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）;经公司董事会提名并审查，董事会审议确定黄继佳先生、周佩琴女士为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

二位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;其中，黄继佳先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案需提交至公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明:公司第四届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举生效前，公司第三届董事会现任董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年8月10日

附件:第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、李忠明先生

李忠明，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本公司创始人。 1982年9月至1993年1月，任职于宁波市甬港标准件厂;1993年1月创立宝石机械厂并担任厂长，2000 年 6 月开始担任思进有限执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理、思进犇牛执行董事兼总经理、创达投资执行董事、国俊贸易执行董事，现任中国机械通用零部件工业协会紧固件分会常务理事、第四届全国锻压机械标准化技术委员会委员、浙江省紧固件行业协会副会长、宁波紧固件工业协会副会长、宁波市鄞州区第十八届人大代表。

截至本公告日，李忠明先生直接持有公司股份21.34%，间接持有公司股份18.76%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、谢武一先生

谢武一，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1976 年 1 月至 1987 年 12 月就职于宁波市鄞县鹿岐农机社;1988 年 1 月至 2007 年 6 月从事个体经商。2007 年 7 月入职思进有限，现任本公司董事、副总经理，思进犇牛监事。

截至本公告日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份630,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、周敏先生

周敏，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1986 年 7 月至 2003 年 12 月，在广州广船国际股份有限公司从事工程技术及管理工作;2001年曾获广州市科技进步一等奖;2004年3月至2006年2月，在广州市凯维贸易有限公司从事软件开发、贸易等工作，担任董事长兼总经理职务;2006 年 3 月至2011年10月，先后在宁波市恒益船业集团有限公司、宁波市北仑蓝天造船有限公司从事船舶修理、建造工作，担任副总经理职务。2012 年 6 月入职本公司，现任本公司技术总监、思进犇牛副总经理。

截至本公告日，周敏先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份168,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

二、独立董事候选人简历

1、黄继佳先生

黄继佳，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，注册会计师。2004 年 6 月至 2012 年 2 月，历任立信会计师事务所审计助理、审计经理;2012 年 2 月至今，历任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、审计合伙人等职务;现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、宁波分所所长，宁波市鄞州区第十八届人大代表。2018 年 8 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告日，黄继佳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、周佩琴女士

周佩琴，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，高级工程师，曾获浙江省优秀科技工作者、宁波市优秀科技工作者，宁波市中帼科技人才奖作者等荣誉称号。1984 年 8 月至 2013 年 3 月在宁波中策动力机电集团有限公司工作，主持或参与过多个柴油机系列产品的开发，多个项目获国家科学技术进步奖、浙江省科学技术奖、宁波市科学技术奖、宁波市技术创新优秀成果奖等奖项。2016 年 5 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告日，周佩琴女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2021-051

思进智能成形装备股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2021年8月9日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东提名并经监事会审查，监事会审议确定徐家峰先生、汪耀平先生为第四届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）;经公司董事会提名并审查，董事会审议确定黄继佳先生、周佩琴女士为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明:公司第四届监事会候选人名单中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过本次拟选股东代表监事人数。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第三届监事会现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会
2021年8月10日

附件:第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、徐家峰先生

徐家峰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002 年 8 月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与研究，包括实现无人化车间管理的智能远程控制应用技术、伺服冷成形装备技术的研究与开发。现任本公司监事、技术部主管。

截至本公告日，徐家峰先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份140,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，徐家峰先生不属于失信被执行人。

2、汪耀平先生

汪耀平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1997 年 9 月至 2006 年 5 月，在宁波旭阳机械厂工作，先后担任普工、车间主任、生产调度等职务;2006 年 6 月至 2009 年 3 月，在宁波海太机械有限公司工作，先后担任工段长、车间主任等职务。2009 年 4 月入职思进有限，现任本公司监事、制造部部长。

截至本公告日，汪耀平先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份140,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，汪耀平先生不属于失信被执行人。

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2021-052

思进智能成形装备股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告

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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司2021年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、董监高责任险具体方案

1、投保人:思进智能成形装备股份有限公司;

2、被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等;

3、每次及累计赔偿限额:不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）;

4、保险限额:不超过人民币25万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）;

5、保险期限:12个月（后续可按年续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

二、独立董事意见

经核查，独立董事认为:本次公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序合法，关联董事已回避表决。全体独立董事一致同意此次公司购买董监高责任险事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，公司监事会认为:本次为公司及全体董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年8月10日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2021-053

思进智能成形装备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。

经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第三届董事会第十六次会议审议通过，决定于2021年8月25日（星期三）下午14:00召开公司2021年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间:2021年8月25日（星期三）下午14:00;

（2）网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年8月25日09:15–09:25、09:30–11:30、13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年8月25日09:15–15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年8月19日

7、会议出席对象

（1）截止2021年8月19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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东;

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师;

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01、《选举李忠明先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.02、《选举谢武一先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.03、《选举周敏先生为公司第四届董事会非独立董事》;

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01、《选举黄继佳先生为公司第四届董事会独立董事》;

2.02、《选举周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事》;

3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

3.01、《选举徐家峰先生为公司第四届监事会监事》;

3.02、《选举汪耀平先生为公司第四届监事会监事》;

4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

5、《关于拟购买董监高责任险的议案》

除第4、5项议案外，上述其他议案均采取累积投票方式进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事3人、独立董事2人、股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举）		
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	《选举李忠明先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举谢武一先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举周敏先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	《选举黄继佳先生为公司第四届董事会独立董事》	√
2.02	《选举周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事》	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	《选举徐家峰先生为公司第四届监事会监事》	√
3.02	《选举汪耀平先生为公司第四届监事会监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于拟购买董监高责任险的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或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、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在2021年8月20日17:30前送达或发送电子邮件至nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记方式:2021年8月20日上午09:00–11:30，下午13:30–17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、现场登记地点:浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司会议室。

信函请寄:宁波市高新区江南路1832号，联系人:周慧君，电话:0574–87749785（信封请注明“股东大会”）。

电子邮箱:nbsijin@163.com

4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议;

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年8月10日

附件一:

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:363025

2、投票简称:SJZN投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一栏表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东所拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年8月25日的交易时间，即上午9:15–9:25，9:30–11:30，下午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、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月25日（现场股东大会召开当日）上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。

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（2016年修订）》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陆互联网投票系统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，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

思进智能成形装备股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本单位（个人）出席2021年8月25日召开的思进智能成形装备股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权:

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			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举）			同意票数		
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	《选举李忠明先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举谢武一先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举周敏先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人			
2.01	《选举黄继佳先生为公司第四届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事》	√			
3.00	《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	《选举徐家峰先生为公司第四届监事会监事》	√			
3.02	《选举汪耀平先生为公司第四届监事会监事》	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于拟购买董监高责任险的议案》	√			

本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名/名称（签字或盖章）:

委托人身份证号码（或营业执照号码）:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附注:

1、对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、对于累积投票提案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数:

①选举非独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3;

②选举独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2;

③选举股东代表监事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

3、《2021年第三次临时股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

4、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

5、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

附件三:

思进智能成形装备股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码（如适用）	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	