证券代码:603185　证券简称:上机数控　公告编号:2022-170

# 无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十八次会议于2022年12月12日在公司会议室以现场方式召开,会议通知及相关资料于2022年12月9日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2022年12月22日任期届满,根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定,公司董事会依法进行换届选举工作。根据股东推荐并经提名委员会审查,拟提名杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、季富华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-172)。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2022年12月22日任期届满,根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定,公司董事会依法进行换届选举工作。根据股东推荐并经提名委员会审查,拟提名赵俊武先生、祝祥军先生、武戈先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-172)。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2022-173)。

本议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于预计公司日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计公司日常关联交易的公告》(公告编号:2022-174)。

独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。

审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》

董事会提议于2022年12月28日在公司行政楼二楼会议室召开公司2022年第七次临时股东大会,并确定股权登记日为2022年12月23日。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-176)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第五十八次会议决议》;

2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》;

3、《无锡上机数控股份有限公司独立董事对第三届董事会第五十八次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《无锡上机数控股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第五十八次会议相关事项的审核意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董　事　会
2022年12月13日

证券代码:603185　证券简称:上机数控　公告编号:2022-171

# 无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十七次会议于2022年12月12日在公司会议室以现场方式召开,会议通知及相关资料于2022年12月9日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会将于2022年12月22日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,需对公司监事会进行换届选举。根据股东推荐,拟提名杭岳彪先生、陈念准先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-172)。

本议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议。如经股东大会审议通过,上述监事候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于预计公司日常关联交易的议案》

监事会认为:公司本次预计日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要,符合公司及全体股东的利益,交易定价遵循公开、公平、公正原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计公司日常关联交易的公告》(公告编号:2022-174)。

本议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
监　事　会
2022年12月13日

证券代码:603185　证券简称:上机数控　公告编号:2022-172

# 无锡上机数控股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中:非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,公司于2022年12月12日召开第三届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、提名杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、季富华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、提名赵俊武先生、祝祥军先生、武戈先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

赵俊武先生、祝祥军先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,武戈先生已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。其中祝祥军先生为会计专业人士。

公司第三届董事会独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司2022年第七次临时股东大会审议,并采取累积投票制对上述股东代表监事候选人进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届监事会监事的,任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中:股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司于2022年12月12日召开第三届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》,同意提名杭岳彪先生、陈念准先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

本事项尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议,并采取累积投票制对上述股东代表监事候选人进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届监事会监事的,任期自股东大会审议通过之日起三年,并与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第七次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董　事　会
2022年12月13日

附件:

一、第四届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

杨建良,男,中国国籍,1969年出生,大专学历,无境外永久居留权,高级经济师,无锡市第十七届人大代表。2002年9月至2010年12月任无锡上机磨床有限公司董事长、总经理,2011年1月至今任公司董事长、总经理。

杭虹,女,中国国籍,曾用名:杭亚娟,1968年出生,大专学历,无境外永久居留权,助理会计师。2002年9月至2010年12月任无锡上机磨床有限公司财务会计、监事,2011年5月至今担任弘元新材料无锡有限公司执行董事、经理,2011年1月至今任公司董事。

杨昊,男,中国国籍,1992年出生,硕士研究生学历,无境外永久居留权,包头市第十五届、十六届人大代表。2016年2月至今任公司董事,2019年5月起担任子公司弘元新材料(包头)有限公司总经理。

季富华,男,中国国籍,1970年出生,本科学历,无境外永久居留权,工程师。2000年至2004年任索尼电子(无锡)有限公司笔记本电脑制造陶制造技术科课长,2004年至2014年任梅耶博格机械设备(上海)有限公司工艺技术经理,2014年至2016年任无锡富宇自动化有限公司执行董事、经理,2016年12月至今任公司副总经理。

(二)独立董事候选人简历

赵俊武,男,新加坡国籍,1963年出生,耶鲁大学博士后。曾任新加坡工业研究院高级研究员、澳洲必和必拓集团项目经理、贝尔卡特集团亚洲研发中心总经理、蓝思科技湘潭和长沙公司总经理、贝卡尔特全球太阳能事业部总裁、奥音科技(镇江)有限公司顾问。现任湖南大科激光有限公司战略顾问,VitaloAsia亚洲区顾问。2019年12月至今担任本公司独立董事。

祝祥军,男,中国国籍,1969年出生,香港中文大学硕士研究生学历,无境外永久居留权,中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师。曾任无锡苏南日用工业品(集团)公司总账会计、江苏公证天业会计师事务所高级经理、江苏阳光集团有限公司总经理助理、江苏鑫通光电科技有限公司副总经理、财务总监、无锡福祈制药有限公司财务总监。2019年6月至今任卓和药业集团股份有限公司财务总监,2018年12月至今任广西清之品制药有限责任公司监事。

武戈,男,中国国籍,1968年出生,日本名古屋大学博士,无境外永久居留权,江南大学教授职称。1998年4月至2004年3月日本名古屋大学公派访问学者、日本学术振兴会研究员,2014年1月任江南大学商学院副院长、2020年6月任江南大学教务处副处长。2012年起担任无锡市政协第十三届政协委员、第十四和十五届政协常委。

二、第四届监事会监事候选人简历

杭岳彪,男,中国国籍,1969年出生,大专学历,无境外永久居留权。曾任澳门精艺皮草有限公司仓库主任、无锡东南虹盖厂销售主管。2003年3月起任职于无锡上机磨床有限公司,2011年1月至今任公司销售部部长、监事会主席。

陈念准,男,中国国籍,1974年出生,大专学历,无境外永久居留权,包头市青山区第十届政协委员、常委。曾任无锡新风轴瓦厂销售主管、无锡市良友机械厂销售主管。2002年9月起任职于无锡上机磨床有限公司,2011年1月至今任公司销售部副部长。

证券代码:603185　证券简称:上机数控　公告编号:2022-173

# 无锡上机数控股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)2022年12月12日召开的第三届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》,现就相关情况公告如下:

2022年6月14日,公司召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于向公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》。公司本次激励计划向首次授予的146名激励对象总计授予146.74万股限制性股票。

2022年6月22日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《无锡上机数控股份有限公司验资报告》(大华验字[2022]000390号),确认截至2022年6月20日止,公司已收到新增注册资本(股本)合计人民币146.74万元。

2022年6月29日,中国结算上海分公司完成了对公司上述股份的首次授予登记工作并出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票首次授予登记完成后,公司总股本由385,316,335股变更为386,783,735股,公司注册资本由人民币385,316,335元变更为人民币386,783,735元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3409号文核准,公司于2022年3月1日公开发行了24,700,000张(2,470,000手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额247,000万元。公司该次发行的“上22转债”因触发赎回条款,对赎回登记日登记在册的“上22转债”全部赎回并于2022年11月16日摘牌(具体内容详见公司于11月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《无锡上机数控股份有限公司关于“上22转债”赎回结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-150)。本次“上22转债”转股完成后,公司总股本由386,783,735股变更为410,850,539股,公司注册资本由人民币386,783,735元变更为人民币410,850,539元。

公司拟根据上述注册资本变动情况,对《公司章程》中相关条款进行修订,并且办理公司的工商变更登记等事宜。修订内容具体如下:

| 修订前内容 | 修订后内容 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币38,531,6335万元。<br>公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的,在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后,可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。 | 第六条 公司注册资本为人民币41,085,0539万元。<br>公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的,在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后,可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。 |
| 第十七条 公司股份总数为38,531,6335万股,均为普通股。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 | 第十七条 公司股份总数为41,085,0539万股,均为普通股。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 |

除上述条款修订以外,《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董　事　会
2022年12月13日

证券代码:603185　证券简称:上机数控　公告编号:2022-174

# 无锡上机数控股份有限公司关于预计公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次预计2022年12月及2023年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易对上市公司无重大影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开第三届董事会第五十八次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项经本公司董事会审议后,尚须提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

在提交公司董事会审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,认为:本次预计公司日常关联交易事项属于正常的商业行为,符合公司业务发展需要,关联交易价格公正、公允、合理,不损害广大股东尤其是中小股东的利益,对公司独立性不会造成影响,有利于促进公司持续发展,符合公司及公司全体股东的利益。综上,同意将该议案提交董事会会议审议。

在董事会审议该议案时,公司独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:公司本次预计日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要,关联交易的决策程序合法、有效,其定价原则和结算依据公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,有利于促进公司持续发展,符合公司及公司全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。综上,同意公司本次预计日常关联交易事项。

公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核,并发表意见如下:公司本次预计日常关联交易事项,是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要,在公平的基础上按市场规则进行交易,将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第五十八次会议审议。此项交易已达到股东大会的审议标准,将在董事会审议通过后,提交股东大会予以审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司尚未与其发生关联交易。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

| 公司名称 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2022年1-11月实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司及全资子公司 | 向关联人购买原材料 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司(以下简称“内蒙古鑫元”) | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 2022年内蒙古鑫元正处于建设阶段,公司未与其发生交易。在其投产后公司将向其采购原材料。 |

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、公司名称:内蒙古鑫元硅材料科技有限公司

2、统一社会信用代码:91150203MA0R5BGB0L

3、法定代表人:李力

4、成立日期:2021年4月2日

5、注册资本:376,750万元

6、注册地址:内蒙古自治区包头市昆都仑区包头金属深加工园区管委会办公楼402室

7、经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;常用有色金属冶炼;石墨及碳素制品制造;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。

8、主要股东情况:

单位:万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 207,187.50 | 54.99% |
| 2 | 无锡上机数控股份有限公司 | 102,000.00 | 27.07% |
| 3 | 高佳太阳能股份有限公司 | 9,562.50 | 2.55% |
| 4 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 58,000 | 15.39% |

9、主要财务数据(未经审计):截止2022年11月30日,内蒙古鑫元净资产36.49亿元,总资产100.63亿元。

(二)与公司的关联关系

内蒙古鑫元系公司参股公司,且公司董事会秘书庄柯杰先生同时担任内蒙古鑫元董事,根据《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5号——交易与关联交易》等相关规定,内蒙古鑫元为公司关联法人。

(三)履约能力

内蒙古鑫元是一家专业从事硅料生产与销售的企业,具有相应的资本实力和健全的技术研发、服务团队,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计的日常关联交易主要为公司及全资子公司向关联方采购原材料,相关交易价格将遵循公允定价原则,参照市场价格进行协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2022年12月及2023年预计发生的日常关联交易事项是公司和关联方之间的正常生产经营需要,交易将以市场公允价格为基础,遵循公平、公正、合理的原则进行。公司与关联方之间的交易有利于降低公司的经营风险,增加经济效益,有利于提高公司的运行效率。

公司预计发生的日常关联交易事项不会使公司对关联方形成依赖,不会对公司独立性构成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董　事　会
2022年12月13日

证券代码:603185　证券简称:上机数控　公告编号:2022-175

# 无锡上机数控股份有限公司关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2022年12月12日召开职工代表大会,根据《公司职工代表大会制度》采取记名投票方式通过,会议选举朱永忠先生为公司第四届监事会职工代表监事。

朱永忠先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件,将与公司2022年第七次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
监　事　会
2022年12月13日

附件:

职工代表监事简历

朱永忠,男,中国国籍,1968年出生,大专学历,无境外永久居留权。曾任南泉镇电讯元件厂销售科长、无锡市泉达合金铸铁铸钢厂销售科长、无锡市良友机械厂供应科长。2002年9月起任职于无锡上机磨床有限公司,2011年1月至今任公司物资采购部部长、职工代表监事。

证券代码:603185　证券简称:上机数控　公告编号:2022-176

# 无锡上机数控股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年12月28日14点00分

召开地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月28日至2022年12月28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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 | √ |
| 2 | 《关于预计公司常关联交易的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事(4)人 |
| 3.01 | 选举杨建良为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举杭虹为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举杨昊为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举季富华为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事(3)人 |
| 4.01 | 选举赵俊武为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举祝祥军为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举武戈为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 | 应选监事(2)人 |
| 5.01 | 选举杭岳彪为公司第四届监事会股东代表监事 | √ |
| 5.02 | 选举陈念准为公司第四届监事会股东代表监事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司已于2022年12月12日召开的第三届董事会第五十八次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年12月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3(3.01-3.04)、议案4(4.01-4.03)、议案5(5.01-5.02)

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:庄柯杰先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603185 | 上机数控 | 2022/12/23 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2022年12月27日的上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。(三)登记地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号证券部。

(四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证,委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书样式详见附件1)

六、其他事项

(一)联系方式:

联系人:赵芹联系电话:0510-85390590

邮箱:wxsjzqb@163.com　传真:0510-85958787

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董事会
2022年12月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡上机数控股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 | | | |
| 2 | 《关于预计公司常关联交易的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 3.00 | 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 3.01 | 选举杨建良为公司第四届董事会非独立董事 | |
| 3.02 | 选举杭虹为公司第四届董事会非独立董事 | |
| 3.03 | 选举杨昊为公司第四届董事会非独立董事 | |
| 3.04 | 选举季富华为公司第四届董事会非独立董事 | |
| 4.00 | 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 4.01 | 选举赵俊武为公司第四届董事会独立董事 | |
| 4.02 | 选举祝祥军为公司第四届董事会独立董事 | |
| 4.03 | 选举武戈为公司第四届董事会独立董事 | |
| 5.00 | 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 | |
| 5.01 | 选举杭岳彪为公司第四届监事会股东代表监事 | |
| 5.02 | 选举陈念准为公司第四届监事会股东代表监事 | |

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××　　　