

银都餐饮设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料



2024 年 08 月 08 日

文件目录

2024 年第二次临时股东大会议程.....	1
2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
议案一.关于《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》	4
议案二. 关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订《公司章程》并办理工商 变更登记等事项的议案.....	6

银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2024 年 08 月 08 日 15:00

会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长周俊杰

会议议程：

- 1、 会议主持人宣布本次股东大会开始
- 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况
- 3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况
- 4、 会议主持人宣读《2024 年第二次临时股东大会会议须知》和《2024 年第二次临时股东大会表决及选举办法的说明》
- 5、 宣读议案
 - (1) 宣读《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》
 - (2) 宣读《关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
- 6、 股东提出质询意见、建议
- 7、 会议主持人宣布监票、计票人名单
- 8、 股东对议案进行逐项表决
- 9、 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票结果
- 10、 监票人宣读会议表决结果
- 11、 会议主持人宣读股东大会表决结果
- 12、 与会人员签署文件
- 13、 主持人宣布公司 2024 年第二次临时股东大会完成预定事项，散会。

银都餐饮设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保会议顺利进行，银都餐饮设备股份有限公司根据有关法律规定，制定公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知如下：

一、根据《中华人民共和国公司法》，股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、要求在大会发言的股东，应当在报到时，向大会秘书组登记。发言顺序按持股或代表股权多少排列先后次序。

三、股东在大会进行中要求发言的，应当先向大会秘书组提出申请，经会议主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。

四、每一股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。

五、公司董事、监事、高级管理人员负责回答股东提出的问题，回答每一股东问题的时间不得超过五分钟。

六、大会在审议议案和决定时，不得对议案和决定进行修改，否则，有关变更将被视为一个新的议案，不得在本次大会上进行表决。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准，现场股东大会表决采用记名投票方式；依表决事项之不同，须达到出席会议的股东所持表决权的半数或三分之二以上方可通过。

八、股东参加大会，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024 年 08 月 08 日

银都餐饮设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会表决及选举办法的说明

- 一、本次 2024 年第二次临时股东大会将进行两项议案的表决。
- 二、需表决的议案在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。
- 三、选举时，设计票、监票人三名，对投票和计票进行监督。

监票人具体负责以下工作：

- 1、核实股东出席人数以及代表股份数；
- 2、清点票数，检查每张选票是否符合表决或选举规定要求；
- 3、集中统计选票。

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决计数，一股拥有一个表决权。法人股东由其法定代表人行使表决权。其他股东代理人行使表决权时必须持有授权委托书。

五、普通选票采用划“√”、“×”和“○”方式，凡同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”。不填作弃权处理。

选举董事、监事实行累积投票制。每一股份拥有与应选非独立董事/独立董事/监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选。

六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、会场设有一个流动票箱，股东/股东代理人按顺序投票。

八、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

九、计票结束，由会议主持人宣布表决结果。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024 年 08 月 08 日

议案一.

银都餐饮设备股份有限公司

关于《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》

各位股东/股东代理人：

公司及合并报表范围内的子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司会选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降低汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。

一、前期已履行的审议情况

根据公司 2024 年 04 月 13 日第四届董事会第二十二次会议和 2024 年 05 月 06 日召开的 2023 年度股东大会，已审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 15 亿人民币（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍生品交易业务相关的协议及文件。额度范围内资金可循环使用，期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

详见公司于 2024 年 04 月 16 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（编号：2024-009）和《银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（编号：2024-015）。

二、本次增加后的调整情况

根据目前公司实际经营需求，拟增加 15 亿人民币（或其他等值外币），调整后合计总额为 30 亿人民币（或其他等值外币），并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍生品交易业务相关的协议及文件。调整后的全部额度的授权期限自本次临时股东大会审议通过本议案之日起一年

内有效。在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 30 亿人民币（或其他等值货币）。

详见公司于2024年07月24日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整开展外汇衍生品交易业务额度的公告》（编号：2024-041）。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024 年 08 月 08 日

议案二.

银都餐饮设备股份有限公司

关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

各位股东/股东代理人：

因公司日常生产经营需要，拟增加经营范围和分支机构场所。同时，根据杭州市行政区划的调整，已将公司所在地从“杭州市余杭区”调整为“杭州市临平区”，故公司需对相应的分支机构及相关经营住所地址进行变更。并授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

一、公司增加经营范围、分支机构场所及修改相关地址情况

原经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**分支机构经营场所**设在杭州市**余杭区**星桥街道星星路 3 号；杭州市**余杭区**星桥街道博旺街 55 号；杭州市**余杭区**星桥街道星发街 22 号。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、

空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口；**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**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**分支机构经营场所**设在杭州市**临平区**星桥街道星星路 3 号；杭州市**临平区**星桥街道博旺街 55-56 号；杭州市**临平区**星桥街道星发街 22 号。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

原住所（注册地址）为：杭州**余杭区**星桥街道星星路 1 号

拟变更为：杭州市**临平区**星桥街道星星路 1 号

（注：1、上述拟增加经营范围：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。2、上述拟增加分支机构场所：杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号。3、变更后的经营范围、分支机构经营场所、住所所以公司登记机关核定的为准。）

二、修订《公司章程》情况

基于上述内容，将对《公司章程》相关条款进行调整，调整的修订前后对比如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所： 杭州余杭区 星桥街道星星路 1 号。	第五条 公司住所： 杭州市临平区 星桥街道星星路 1 号。
3	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械研发；机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械研发；机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服

<p>业、饮食、服务专用设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;普通机械设备安装服务;风机、风扇制造;风机、风扇销售;电热食品加工设备销售;燃气器具生产;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;金属制品研发;金属制品销售;金属制日用品制造;日用品销售;非居住房地产租赁;工业设计服务;专业设计服务;平面设计;图文设计制作;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:杭州市余杭区星桥街道星星路3号;杭州市余杭区星桥街道博旺街55号;杭州市余杭区星桥街道星发街22号。)</p>	<p>务专用设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;普通机械设备安装服务;风机、风扇制造;风机、风扇销售;电热食品加工设备销售;燃气器具生产;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;金属制品研发;金属制品销售;金属制日用品制造;日用品销售;非居住房地产租赁;工业设计服务;专业设计服务;平面设计;图文设计制作;货物进出口;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。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)分支机构经营场所设在杭州市临平区星桥街道星星路3号;杭州市临平区星桥街道博旺街55-56号;杭州市临平区星桥街道星发街22号。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>
--	---

详见公司于2024年07月24日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资本和经营地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年08月08日