

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二五年二月

目 录

公司 2025 年第一次临时股东大会议程.....	1
公司 2025 年第一次临时股东大会须知.....	3
公司 2025 年第一次临时股东大会现场表决办法说明.....	5
公司 2025 年第一次临时股东大会议案.....	6
议案一：关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案	6
议案二：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 .	8

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 2 月 10 日 14:00（星期一）

现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室

会议召集人：董事会

主持人：董事长赖云来先生

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。

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 2025 年 2 月 10 日
至 2025 年 2 月 10 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。

会议议程：

- 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
- 二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。
- 三、董事会秘书宣读大会会议须知。
- 四、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票。
- 五、董事会秘书宣读议案表决方法。
- 六、宣读议案：
 1. 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
 2. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
- 七、股东审议议案。
- 八、投票表决议案。
- 九、计票、监票。
- 十、主持人宣布现场会议表决结果。

- 十一、宣读股东大会决议。
- 十二、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
- 十三、签署会议决议和会议记录。
- 十四、主持人宣布会议结束。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

为确保公司 2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向大会秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可

能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

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的方式召开。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。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进行表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025年2月10日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会现场表决办法说明

各位股东：

本次会议采用记名投票的方式进行表决。表决方法及有关程序如下：

1、请各位股东或股东代理人领到表决票后，填写好股东（或者是授权人）姓名、股东代码和持有股权数。其中，如果有本人既是股东，又受其他股东授权委托的，需领取相应的表决票，分开填写。

2、填写清楚以上内容后，请自主或者根据委托，在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”，并在最后一栏签名处签名；请注意，除此之外的任何文字、符号标识都视为无效，无法辨认的部分无效。

3、全部填写完毕后，由工作人员统一收取表决票。

4、工作人员当众计票，收回的表决票数等于或者是少于发出的表决票时，表决有效；多于发出的票数时，表决无效，需按程序重新表决。

5、整个投票结束后主持人将宣布休会，由计票人、监票人和工作人员进行计票工作。计票过程中，各位可以留在原位监督统计，也可以稍事休息。计票完成后，由会议主持人宣布表决结果。

6、如果还有其他问题，请及时向工作人员咨询。

特此说明。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议案

议案一：关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案

各位股东：

因公司业务发展和经营需要，拟增加特种设备制造、特种设备安装改造修理、特种设备销售等经营范围，变更最终以市场监督管理局核定的经营范围为准。

根据上述变动情况，公司对《公司章程》的相关条款修订如下：

序号	原条文	修改后条文
	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：</p> <p>一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制浆和造纸专用设备制造；普通机械设备安装服务；机械设备销售；包装专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；金属材料销售；有色金属合金销售；承接总公司工程建设业务；食品销售（仅销售预包装食品）；工业互联网数据服务；软件开发；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；进出口代理（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）。</p> <p>许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；建设工程施工；建筑劳务分包；食品生产；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：</p> <p>一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制浆和造纸专用设备制造；普通机械设备安装服务；机械设备销售；特种设备销售；包装专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；金属材料销售；有色金属合金销售；承接总公司工程建设业务；食品销售（仅销售预包装食品）；工业互联网数据服务；软件开发；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；进出口代理（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）。</p> <p>许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；建设工程施工；建筑劳务分包；食品生产；食品互联网销售；特</p>

	方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	种设备制造; 特种设备安装改造修理 (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)。
--	--------------------------	--

除上述条款修订以外,《公司章程》其他条款不变。

本议案如获通过,将授权公司管理层办理变更登记、备案等手续。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,现提请股东大会审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025年2月10日

议案二：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬方案，具体如下：

（一）公司独立董事的基本薪酬10万元/人/年（税前）。

（二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬（奖金）构成。其中基本薪酬公司根据职位、能力、岗位责任以及公司实际情况等因素，并参考同行业薪酬水平，在2024年度基础上进行相应调整；绩效薪酬根据公司2025年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议，现提请股东大会审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025年2月10日