

证券代码：688685

证券简称：迈信林



**MAIXINLIN**  
**迈信林**

江苏迈信林航空科技股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会  
会议资料

2021 年 6 月

## 目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2021 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一.....	7
关于调整公司募投项目金额的议案.....	7
议案二.....	8
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案.....	8
议案三.....	9
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案.....	9

## 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

四、 本次大会现场会议于 2021 年 6 月 17 日下午 14 点 00 分正式开始，会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股权数不计入表决数。

五、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，次数不超过 2 次。

七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，

主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

九、 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

十、 公司聘请上海锦天城律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、 主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。

十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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，并报告有关部门处理。

十三、 股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十四、 其他未尽事项请详见公司发布的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

**十五、 特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。**

# 江苏迈信林航空科技股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间	现场会议 2021 年 6 月 17 日（星期四）下午 14:00
会议地点	江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 4 楼会议室
会议召集人	公司董事会
会议主持人	董事长张友志先生
会议投票方式	<p><b>现场投票与网络投票相结合</b></p> <p>网络投票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。</p>
会议议程	<p><b>一、会议签到</b></p> <p>与会人员须在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，经验证后方可出席会议。</p> <p><b>二、会议开始</b></p> <p>主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始。</p> <p><b>三、宣读股东大会会议须知</b></p> <p><b>四、审议会议议案</b>（主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）</p> <p>1、《关于调整公司募投项目金额的议案》</p> <p>2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p><b>五、与会股东对上述议案逐项进行审议并记名投票表决</b></p> <p><b>六、推举计票人和监票人</b></p> <p><b>七、休会，统计投票表决结果</b></p> <p><b>八、复会，宣布投票表决结果</b></p> <p><b>九、主持人宣读 2021 年第一次临时股东大会决议</b></p>

	十、见证律师宣读法律意见书 十一、与会代表签署会议文件 十二、主持人宣布会议结束
--	--

# 江苏迈信林航空科技股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于调整公司募投项目金额的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

截至 2021 年 5 月 7 日，公司首次公开发行的募集资金净额 20,014.34 万元已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2021】ZA90546 号《验资报告》。

由于本次公开发行实际募集资金净额 20,014.34 万元，少于拟投入的募集资金金额 35,550 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投资额	调整后募集资金拟投资额
1	航空核心部件智能制造产业化项目	21,950	21,950	12,000
2	国防装备研发中心项目	6,600	6,600	3,000
3	补充流动资金	7,000	7,000	5,014.34
	合计	35,550	35,550	20,014.34

公司对募投项目投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。

本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2021年5月31日

## 议案二

### 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于够买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2021年5月31日



## 议案三

### 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2021】ZA90546号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由83,900,000元变更为111,866,667元，累计股本为111,866,667股。公司股票已于2021年5月13日在上海证券交易所科创板挂牌交易，股票简称“迈信林”，股票代码“688685”，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

根据公司本次发行上市及发展的实际具体情况，公司董事会拟对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，对比情况如下：

修订前的公司章程（草案）条款	修订后的公司章程条款
<b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经【】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在【】上市。	<b>第三条</b> 公司于 2021 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,796.6667 万股，于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。
<b>第六条</b> 公司注册资本为【】万元人民币。	<b>第六条</b> 公司注册资本为 11,186.6667 万元人民币。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 11,186.6667 万股，均为普通股。
<b>第二百一十六条</b> 本章程经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在上海证	<b>第二百一十六条</b> 本章程经股东大会审议通过之日起实施。

券交易所科创板上市之日起实施。	
-----------------	--

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。

本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2021年5月31日