

(上接B10版)

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1	金辰智能制造华东基地项目	48,373.47	41,000.00
2	高端光电PVD设备产业化项目	34,131.82	31,000.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
		110,505.29	100,000.00

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先级及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。经公司股东大会逐项审议通过并报中国证监会核准后方可实施。

(三)会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定,公司编制了《普口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票预案(草案)》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定,公司编制了《普口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司前次募集资金使用情况的报告》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定,公司编制了《普口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《普口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]18号)要求,董事会对公司关于本次非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了详细分析,并制定了填补措施,相关主体作出了承诺,控股股东及实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺等事项。上述事项符合中国证监会相关规定,有利于保障中小投资者利益,切实可行。

(七)会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金专户存储的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)等相关规定,公司应当将募集资金专户存储,并由保荐机构、会计师事务所等中介机构履行相关职责,确保募集资金的安全使用,并履行与本次发行相关的一切必要或适当的申请、报批、登记备案手续等。

(八)会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会公告[2012]17号)、《上市公司章程指引》及《上市公司利润分配管理办法》等相关法律法规,结合《公司章程》的有关规定,为进一步健全和完善公司的利润分配决策和监督机制,强化回报股东的意识,增加公司利润分配的透明度,保持利润分配政策的连续性和稳定性,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,在充分考虑公司实际经营情况和未来发展需求的基础上,公司制定了《普口金辰机械股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普口金辰机械股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。

(九)会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票有关事宜的议案》
为保证本次非公开发行A股股票有关事宜的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次发行相关事宜,包括:
1. 根据实际需要聘请及监管部门的,制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案,包括但不限于发行价格、发行时机、发行数量、发行利率、发行方式等有关的事项;
2. 制定和实施募集资金专项账户三方监管协议、募集资金专户存储三方监管协议;
3. 决定并聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构或解除与相关中介机构的关系,以及处理与此相关的所有事宜;
4. 为符合有关法律、法规、规范性文件等相关监管部门的要求而修改方案(但有法律、法规及公司章程规定须经由股东大会重新表决的事项除外),根据证券监管部门的有关要求对本次发行方案进行修改;
5. 根据有关对本次发行方案的审核,对本次发行条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并决定股东大会授权范围内对本次募集资金项目实施及资金使用进行调整;
6. 签署本次发行相关文件、合同和协议,并履行与本次发行相关的一切必要或适当的申请、报批、登记备案手续等;
7. 签署、修改、提交、申报、呈报、执行与本次发行相关的一切协议和申请文件,并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;
8. 根据资本市场市场环境(包括监管政策的变化)和公司实际情况,中止或终止公司的本次发行;

9. 根据本次实际非公开发行的结果,办理验资,以及增加注册资本、修改《公司章程》相关事宜,办理工商变更登记;
10. 在本次发行完成后办理本次发行股票于上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、确定、上市等相关事宜;
11. 同意董事会有权转授董事长或其授权的其他人士,决定、办理上述与本次非公开发行A股股票有关的一切事宜;
12. 授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行A股股票发行方案难以实施,或者授权实施但会公司带来不利后果之情形,酌情决定本次非公开发行A股股票方案实施或授权终止;
本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司本次非公开发行在上述有效期内取得中国证监会的核准,则上述授权有效期自上述本次非公开发行实施完成之日起。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)会议审议通过了《关于减少注册资本、修改公司营业期限暨修订《公司章程》的议案》
经公司董事会审议通过,同时作出公告,公司拟将营业期限由“2004年8月30日至2024年8月30日”修改为“2004年8月30日至长期”(具体以工商核准的营业执照登记信息为准),具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于减少注册资本、修改公司章程暨期限修订《公司章程》的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十八)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十九)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

月29日,修改为“2004年8月30日至长期”(具体以工商核准的营业执照登记信息为准),具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于减少注册资本、修改公司章程暨期限修订《公司章程》的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十八)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十九)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三十)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三十一)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三十二)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三十三)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三十四)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三十五)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三十六)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三十七)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三十八)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三十九)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四十)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四十一)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四十二)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并签署募集资金四方监管协议的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

大会审议通过及中国证券监督管理委员会等证券监督管理部门的核准。敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

普口金辰机械股份有限公司董事会
2023年1月11日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-012
普口金辰机械股份有限公司
关于对外投资设立境外子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 公司拟在美国、金辰(美国)有限责任公司(暂定名,以最终注册名为准)、金辰(印度)私人有限公司(暂定名,以最终注册名为准)。
● 投资总金额:普口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金出资200万美元投资设立全资子公司金辰(美国)有限责任公司。
● 共同投资方:普口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟与VIKAS SINGH和PON RAMESH共同投资设立全资子公司金辰(印度)私人有限公司,注册资本为100万美元,其中:公司拟以现金出资98万美元,分别占注册资本的98%和98%;VIKAS SINGH和PON RAMESH分别以现金出资1万美元,分别占注册资本的1%和1%。
● 特别风险提示:
1. 本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定的风险。
2. 境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别,将给本次子公司的设立带来一定的风险,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
3. 境外子公司短期内可能存在产生经济效益,且对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

(一)对外投资概述
1. 对外投资的基本情况
为了进一步加大公司产品在海外市场的推广力度,促进公司与国际市场的交流与合作,更好地为客户服务,进一步拓展国际业务,提高公司综合竞争力,公司拟以自有资金和投资设立全资子公司及控股子公司,具体情况如下:
1. 公司拟以现金出资200万美元,在美国设立全资子公司金辰(美国)有限责任公司。
2. 公司拟与VIKAS SINGH和PON RAMESH共同投资设立全资子公司金辰(印度)私人有限公司,注册资本为100万美元,其中:公司拟以现金出资98万美元,占该公司注册资本的98%;VIKAS SINGH和PON RAMESH分别以现金出资1万美元,分别占注册资本的1%和1%。
(二)董事会审议情况
2023年1月11日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,经全体董事认真审议,通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,《关于公司对外投资设立控股子公司议案》,表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。公司董事会授权公司经营管理层负责具体实施相关事宜。

(三)本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批。
二、交易对方基本情况
金辰(印度)私人有限公司股权结构如下:
VIKAS SINGH先生,国籍:印度,持股:248%*17,学历:本科,系公司员工,根据《上海证券交易所上市规则》相关规定,不属于公司关联方。
PON RAMESH先生,国籍:印度,持股:96%*48,学历:本科,任职单位:Goldshan Tech Services,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,不属于公司关联方。

三、投资对方的基本情况
(一)金辰(美国)有限责任公司的基本情况
1. 公司名称:金辰(美国)有限责任公司(暂定名,以最终注册名为准)
2. 注册资本:200万美元
3. 注册地址:美国佛罗里达州
4. 经营范围:光伏组件设备售后安装调试、设备维修服务(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)
5. 投资金额:计划现金出资200万美元,持有其100%股权。
(二)金辰(印度)私人有限公司的基本情况
1. 公司名称:金辰(印度)私人有限公司(暂定名,以最终注册名为准)
2. 注册资本:100万美元
3. 注册地址:印度西孟加拉邦苏拉特
4. 经营范围:光伏组件设备售后安装调试、设备维修服务(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)

四、本次对外投资的目的
公司拟在美国、金辰(美国)有限责任公司符合公司的长远战略规划布局,有利于促进公司与国际市场的交流与合作,更好地为客户服务,进一步拓展国际业务,提高公司综合竞争力。本次公司拟对外投资设立的境外子公司,资金来源为公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
1. 本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定的风险。
2. 境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别,将给本次子公司的设立带来一定的风险,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
3. 境外子公司短期内可能存在产生经济效益,且对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向,进一步了解和熟悉境外所属法律体系、投资体系等相关事项,积极开拓业务,审慎经营。本次对外投资存在不确定性,公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

普口金辰机械股份有限公司董事会
2023年1月11日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-013
普口金辰机械股份有限公司
关于召开2023年第一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。

● 股东大会召开日期:2023年2月8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
(二)股东大会召集人
(三)股东大会召开日期
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(五)现场会议召开的日期、时间和地点
(六)网络投票的起止时间
(七)涉及公开征集股东投票权
七、涉及公开征集股东投票权

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2023年2月8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(即2023年1月11日)上午9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日(即2023年1月11日)上午9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、沪股通投资者通过融资融券交易涉及融资融券、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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

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2023年2月8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(即2023年1月11日)上午9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日(即2023年1月11日)上午9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、沪股通投资者通过融资融券交易涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关