证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-048

常州银河世纪微电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 11 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,411,300
普通股股东所持有表决权数量	93,411,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7502
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7502

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长杨森茂先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书李福承先生出席本次会议;其他高级管理人员的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称:转股价格的确定及调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称:转股后有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称:向现有股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称:募集资金管理及存放账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及调整	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后有关股利的归属	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-议案 10 以及议案 13 均属特别决议议案,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2.议案 1-议案 12 进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:李文君、柏德凡

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2021-063

香溢融通控股集团股份有限公司关于房屋租赁合同诉讼进展的公告

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:

● 香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司(以下简称:一三七一公司)签订的房屋租赁合同诉讼事项,原一审二审判决撤销后,案件重新审理,经一审二审判决后,近日,公司收到《浙江省高级人民法院应诉及告知合议庭成员通知书》,一三七一公司不服判决,向浙江省高级人民法院申请再审,法院已立案审查。

另浙江省宁波市中级人民法院作出的(2021)浙 02 民初 1079 号民事判决已经发生法律效力,因一三七一公司未在法定履行期内履行房产返还义务,公司向法院申请强制执行,现法院已依法将涉案房产交付给公司。

● 公司为原告、反诉被告、被上诉人、被申请人。

一、公司房屋租赁事项的主要情况

公司于 2014 年 11 月 28 日与一三七一公司签订《租赁合同》、《补充协议》,公司将拥有的位于宁波市海曙区药行街 195 号(证载面积 18,260.40 平方米,其中公司已经出租给浙江金执门食品有限公司(原浙江麦当劳餐厅食品有限公司)的面积除外)的城隍庙商城地块等房产出租给一三七一公司,租期自 2014 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日。2014 年 12 月 5 日,公司与一三七一公司签订了《员工借用协议》。2016 年 2 月 16 日,双方签订《补充协议二》,租期延长至 2024 年 5 月 30 日。上述合同、协议签订后,一三七一公司开始承租支付租金。公司于 2015 年 7 月 20 日按照房屋现状向一三七一公司交付房产。一三七一公司开始对租赁房产进行装修工程,直至 2018 年 5 月 1 日开业。租期内,一三七一公司出现逾期不付租金及员工工资,且未按期提供后续银行保函,公司催要无果。2018 年 5 月 16 日,公司向一三七一公司发出《催告函》,但其收到函件后未作出任何实质性的补救措施。2018 年 6 月 27 日,公司按合同约定向一三七一公司发出《解除函》,一三七一公司依然未向公司赔偿损失,拒绝归还房屋。

二、诉讼案件情况

鉴于一三七一公司上述严重违约行为,公司多次与其协商谈判无果,2018 年 11 月 30 日,公司向宁波市海曙区人民法院提起诉讼,2018 年 12 月 4 日,宁波市海曙区人民法院就上述诉讼案件出具受理案件通知书。后一三七一公司(反诉原告、原审被告)向法院提交《民事反诉状》,法院合并审理,并向公司(反诉被告)出具《应诉通知书》。

2019 年 10 月 10 日,公司收到宁波市海曙区人民法院出具的(2018)浙 0203 民初 16303 号《民事判决书》。后一三七一公司不服宁波市海曙区人民法院作出的一审民事判决,提起上诉。2019 年 12 月 3 日,公司收到浙江省宁波市中级人民法院的举证通知书、传票,浙江省宁波市中级人民法院已受理一三七一公司提出的上诉请求。

2020 年 5 月 9 日,公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的(2019)浙 02 民终 5113 号《民事判决书》,判决如下:驳回上诉,维持原判。判决生效后,公司向法院申请执行,2020 年 6 月 10 日,宁波市海曙区人民法院执行立案。

2020 年 9 月 16 日,公司收到《浙江省高级人民法院受理案件及告知合议庭成员通知书》,案号(2020)浙民申 3197 号,再审申请人一三七一公司不服二审判决,向浙江省高级人民法院申请再审,已立案审查。

2021 年 2 月 23 日,公司收到浙江省高级人民法院出具的(2020)浙民申 3197 号《民事裁定书》,裁定:一、指令宁波市中级人民法院再审本案;二、再审期间,中止原判决的执行。

2021 年 4 月 21 日,公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的(2021)浙 02 民再 17 号《民事裁定书》,裁定一、撤销本院(2019)浙 02 民终 5113 号民事判决及宁波市海曙区人民法院(2018)浙 0203 民初 16303 号民事判决;二、本案由本院按照一审程序审理。本裁定系终审裁定。

2021 年 7 月 19 日,公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的(2021)浙 02 民初 1079 号《民事判决书》,判决如下:一、确认公司与一三七一公司签订的《租赁合同》、《补充协议》、《补充协议二》及《员工借用协议》、《<员工借用协议>之补充协议》于 2018 年 6 月 28 日解除;二、一三七一公司在判决生效之日起 30 日内将位于宁波市海曙区药行街 195 号房产(房产证号:甬房权证海曙字第 200844259 号,已经出租给浙江金执门食品有限公司的面积除外)和位于宁波市海曙区县学街 22 号<1-47><1-49><2-33>-<2-36>房产(房产证号:甬房权证海曙字第 200843685 号)返还给公司;三、驳回一三七一公司要求确认涉案《员工借用协议》、《<员工借用协议>之补充协议》无效的反诉请求。

2021 年 9 月 16 日,公司收到浙江省高级人民法院的传票、合议庭组成人员通知书,浙江省高级人民法院已受理一三七一公司的上诉请求。2021 年 10 月 15 日,公司收到浙江省高级人民法院(2021)浙民终 1217 号《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。二审案件受理费由一三七一公司负担。本判决为终审判决。

公司与一三七一公司签订合同的具体情况以及诉讼情况,详见公司临时公告:2014-042、2014-043、2014-044、2014-045、2014-047、2015-004、2015-030、2016-004、2016-005、2018-066、2019-038、2019-056、2019-067、2020-035、2020-056、2021-011、2021-027、2021-039、2021-054、2021-056。

三、诉讼案件的进展

近日,公司收到《浙江省高级人民法院应诉及告知合议庭成员通知书》,案号(2021)浙民申 5395 号,再审申请人一三七一公司不服浙江省高级人民法院(2021)浙民终 1217 号《民事判决书》,向浙江省高级人民法院申请再审,已立案审查。

一三七一公司请求:1、撤销一审二审民事判决书;2、请求法院依法改判,驳回被申请人要求解除与再审申请人签订的《租赁合同》《补充协议》及《补充协议二》的诉讼请求;3、请求法院依法改判,判令继续履行《租赁合同》《补充协议》及《补充协议二》;4、一审、二审的诉讼费用全部由被申请人承担。一三七一公司认为公司违约在先,无权解除合同;认为继续履行合同,符合双方的利益;认为一二审法院以其没有继续提供履约保函为由判决解除合同,不符合本案客观实际等。

另浙江省宁波市中级人民法院作出的(2021)浙 02 民初 1079 号民事判决已经发生法律效力,因一三七一公司未在法定履行期内履行房产返还义务,公司向法院申请强制执行,现法院已依法将涉案房产交付给公司。

四、对公司本期或期后利润的影响

浙江省高级人民法院尚未对再审申请裁定立案,浙江省高级人民法院是否正式立案存在不确定性。同时,公司已经收回涉案房产,后续将积极推进相关工作。

公司将根据诉讼进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2021-064

香溢融通控股集团股份有限公司关于收到公安机关立案告知书的公告

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。

2021 年 11 月 25 日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)收到宁波市公安局《立案告知书》:公司违规披露重要信息一案,符合刑事立案标准,现已对该案立案侦查。上述违规披露重要信息事项与公司 2019 年被中国证监会立案调查系同一事项。

公司将积极配合宁波市公安局的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务,提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2021-101

江苏通用科技股份有限公司关于公司柬埔寨项目调整的公告

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。

重要提示:

● 调整后的投资项目名称:柬埔寨工厂 500 万条半钢子午线轮胎和 90 万条全钢子午线轮胎项目。

● 调整后的投资金额:190,658 万元

● 特别风险提示:国外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,以及未来国际政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生变化的可能,项目能否达到预期存在不确定性风险。

一、对外投资调整情况概述

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司"或"通用股份")于 2021 年 6 月 1 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在柬埔寨投资建设高性能半钢子午胎项目的议案》,同意公司在柬埔寨设立全资子公司并由该公司投资 130,490 万元建设 600 万条半钢子午线轮胎项目。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日发布在上海证券交易所网站的公告。(公告编号:2021-038)

2021 年 11 月 26 日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司柬埔寨项目调整的议案》,拟对原投资方案进行相关调整,项目投资金额调整为 190,658 万元,投资项目名称调整为 500 万条半钢子午线轮胎和 90 万条全钢子午线轮胎项目。

本次对外投资调整不涉及关联交易,不构成重大资产重组,尚需提交公司股东大会审议。

二、对外投资调整的具体情况

1、拟设立全资子公司的情况

(1)公司名称:通用智能(柬埔寨)有限公司(暂定名)

(2)注册地址:柬埔寨西哈努克港经济特区

(3)公司类型:有限责任公司

(4)注册资本:8,000 万美元

(5)经营范围:橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的加工与销售;技术服务、技术咨询;进出口贸易。

上述基本信息,最终以当地公司登记机关核准信息为准。

2、项目主要内容:

项目投资金额调整为 190,658 万元,其中:建设投资 163,920 万元人民币,流动资金 22,573 万元人民币、建设期利息 4,165 万元人民币。本项目所需资金将由公司自筹资金解决。

主要建设内容调整为年产 500 万条半钢子午胎和 90 万条全钢子午胎项目。

3、项目建设周期与效益情况:

本项目建设期为 15 个月,调整为 18 个月。

经测算,本项目全部达产后,预计新增年均营业收入(不含税)221,119 万元,新增年均利润总额 24,956 万元,新增年平均净利润 21,996 万元,项目税后财务内部收益率为 14.36%,项目税后投资回收期 7.97 年(含建设期),项目资本金财务内部收益率 25.69%,盈亏平衡点(生产能力利用率)70.99%。

三、对外投资调整的原因

为加速企业全球化布局,进一步规避轮胎国际贸易壁垒,提升公司国际市场占有率,不断提高企业整体盈利能力和综合竞争力,公司拟对本项目投资进行调整。

四、对外投资调整对公司的影响

本次调整基于公司战略发展需要,不存在损害公司和股东利益的情形。项目达产后,有利于提升公司产能规模和销量,更好地满足海外市场需求,为海外客户提供优质服务,进一步提升公司的国际竞争力。

五、对外投资的风险分析

1、柬埔寨的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别,公司需要尽快熟悉并适应柬埔寨的法律、商业和文化环境,以规避生产基地建设与运营带来的风险。

2、未来国际政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生变化的可能,项目投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

3、本次对外投资属于境外投资,尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。

4、天然橡胶等原材料价格波动对轮胎生产成本和效益目标实现影响较大,存在原材料价格波动的风险。

公司在本项投资的推进过程中将及时做好项目进展的信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日

股票代码:601500 股票简称:通用股份 编号:2021-102

江苏通用科技股份有限公司关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的公告

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:

● 江苏通用科技股份有限公司(以下简称"通用股份"或"公司")全资子公司通用智能(柬埔寨)有限公司(暂定名)拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权,租赁费用 50 美元/平米,租期 30 年。物业管理费(租地)每月 0.044 美元/平米。

● 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

● 本次交易经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,关联董事回避表决,公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

因公司拟在柬埔寨投资建设高性能子午胎项目,公司全资子公司通用智能(柬埔寨)有限公司(暂定名)拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权,租赁费用 50 美元/平米,租期 30 年。物业管理费(租地)每月 0.044 美元/平米。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

柬埔寨西哈努克港经济特区有限公司为公司控股股东红豆集团有限公司(以下简称"红豆集团")控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (二)关联人基本情况

1、公司名称:西哈努克港经济特区有限公司

2、企业性质:私营有限责任公司

3、注册地址:柬埔寨西哈努克省波雷诺区 4 号国道 212 公里处

4、法定代表人:陈坚刚

5、注册资本:1,000 万美元

6、经营范围:租赁及贸易

7、主要股东及持股比例:江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司持股 49%,柬埔寨国际投资开发集团有限公司持股 20%,柬埔寨汇裕集团国际有限公司持股 31%。

8、主要财务数据:

2020 年资产总额 48403.97 万美元,净资产 33052.34 万美元,营业收入 2099.3 万美元,净利润 2043.29 万美元(未经审计);

2021 年 1-9 月资产总额 49418.34 万美元,净资产 33010.48 万美元,营业收入 1871.87 万美元,净利润-78.15 万美元(未经审计)。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的名称和类别

本次交易标的为:柬埔寨西哈努克省布雷诺县云壤乡司马达村及巴德朗乡布腾村西港特区内工业用地使用权。

(二)关联交易价格确定的一般原则

本次交易租赁价格参考当地同类租赁项目市场价格,交易双方在协商一致的基础上达成。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)合同主体:柬埔寨西哈努克港经济特区为出租方,通用智能(柬埔寨)有限公司为承租方。

(二)租赁标的:柬埔寨西哈努克省布雷诺县云壤乡司马达村及巴德朗乡布腾村西港特区内工业用地使用权。总面积约为 17.8 万平方米。

(三)租赁期限:30 年,自 2022 年 1 月 1 日起至 2051 年 12 月 31 日止。

(四)租金:50 美元/平米,总价约 890 万美元(不含税)。

五、该关联交易的目的及对上市公司的影响

上述租赁土地主要用于公司在柬埔寨投资建设高性能子午胎项目,为生产经营所需,符合公司整体规划和利益,交易价格公平、合理,不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、本次关联交易履行的审议程序

(一)董事会

2021 年 11 月 26 日,公司第五届董事会第二十八次会议已审议通过该项议案,根据《公司章程》等相关规定,三名关联董事回避了对本议案的表决。

(二)独立董事意见

公司全资子公司本次租赁土地使用权是为了满足公司生产经营需要,关联交易价格参考当地同类租赁项目市场价格,交易双方在协商一致的基础上达成的,遵循了一般商业原则,定价公平、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,表决程序合法、有效,同意本次关联交易事项。

(三)监事会

2021 年 11 月 26 日,公司第五届监事会第二十四次会议已审议通过该项议案,监事会认为本次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动,协议内容合法合规,约定条款公平公正,涉及的关联交易定价公平合理,决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,本次公司关联交易的事项,已经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项履行了相应的法定程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和通用股份《公司章程》等有关规定。

本次关联交易是为了满足公司生产经营需要,关联交易价格参考当地同类租赁项目市场价格,交易双方在协商一致的基础上达成的,遵循了一般商业原则,定价公平、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,表决程序合法、有效,保荐机构无异议。

(五)根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易无需提交股东大会审议。

七、历史关联交易情况

本次交易前 12 个月内,公司与柬埔寨西哈努克港经济特区未发生过其他需要特别说明的关联交易。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2021-103

江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室召开。本次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意在风险可控的前提下,为全资子公司无锡千里马科技有限公司(以下简称"千里马科技")的日常经营提供总额度 5,000 万元的担保,具体以签订的担保合同为准,担保期限为 12 个月。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称:无锡千里马科技有限公司

法定代表人:程金元

注册资本:8,000 万元人民币

注册地址:无锡市锡山区东港镇湖塘桥村

成立日期:2013 年 8 月 14 日

经营范围:斜交内外胎、轮胎用帘子布的制造、加工、销售;车辆内外胎的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)许可项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)(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:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;体育赛事策划;体育竞赛组织;体育保障组织;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;轮胎销售;信息技术咨询服务;组织体育表演活动(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

千里马科技为本公司的全资子公司,经营状况如下:

单位:人民币元

项目	截至 2020 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	173,102,250.13	93,625,873.35
资产净额	81,555,627.21	54,272,490.67
营业收入	308,721,566.13	185,626,437.84
净利润	-4,180,503.37	-27,283,136.54

三、担保协议的主要内容

被担保人:无锡千里马科技有限公司

担保人:江苏通用科技股份有限公司

担保期限:担保协议签署后生效日起 12 个月

担保方式:连带责任保证

担保金额:5,000 万元

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项,系公司全资子公司正常开展经营活动所需,符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况,不会损害公司和中小股东利益。

五、监事会意见

公司监事会认为,本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需,不会影响公司主营业务的正常开展,在担保期和担保额度内的风险可控,本次对外担保的决策程序合法有效。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见:

1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料,本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司本次为无锡千里马科技有限公司提供担保有利于推动无锡千里马科技有限公司的业务发展,担保对象为本公司的全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况,担保风险在可控范围内。

3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,此次担保符合公司和广大股东的利益,不会对公司产生不利的影响,不会损害公司和股东的利益。

因此,我们同意公司上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前,公司累计提供担保总额 82,262.77 万元(其中为全资子公司通用橡胶(泰国)有限公司提供担保 80,012.77 万元,为经销商提供担保 2,250 万元),占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 22.40%。公司已审批的对外担保总额为 221,000 万元 (包括本次审批的担保额度 5,000 万元),占公司最近一期经审计净资产的 60.18%。

截止目前,公司没有逾期担保事项。

八、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十八次会议决议

(二)公司第五届监事会第二十四会议决议

(三)独立董事意见

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2021-104

江苏通用科技股份有限公司关于公司监事会副主席辞职及提名监事候选人的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事会副主席杨丽娟女士的书面辞职报告。杨丽娟女士因工作调动原因,提出辞去公司监事会副主席、监事职务。辞职后,杨丽娟女士仍在公司任职,将担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,杨丽娟女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自申请报告送达公司监事会时生效。辞职后,其所持股份将严格按照相关法律法规的相关要求进行管理。公司及公司监事会对杨丽娟女士在任职期间为公司所做出的积极贡献予以衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于选举监事的议案》,监事会提名陈千里先生为第五届监事会监事候选人(简历见附件),任期与公司第五届监事会任期一致。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 27 日

附:

陈千里先生:中国国籍,无永久境外居留权,1982 年 10 月出生,大专学历,中共党员。历任公司全钢一厂厂长、公司企管部部长;现任本公司安全环保部部长。

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2021-105

江苏通用科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议(以下简称本次会议)于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议,一致通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司柬埔寨项目调整的议案》

为提升公司产能规模和销量,更好地满足海外市场需求,为海外客户提供优质服务,进一步提升公司的国际竞争力。公司拟对原投资方案进行相关调整,项目投资金额调整为 190,658 万元,投资项目名称调整为 500 万条半钢子午线轮胎和 90 万条全钢子午线轮胎项目。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》

公司全资子公司通用智能(柬埔寨)有限公司(暂定名)拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权,租赁费用 50 美元/平米,租期 30 年。物业管理费(租地)每月 0.044 美元/平米。

顾萃、龚新度、王竹倩关联董事回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司日常经营发展需求,公司为全资子公司无锡千里马科技有限公司提供总额度 5,000 万元的担保,被担保方均为公司的全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况,担保风险在可控范围内。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

拟定于 2021 年 12 月 13 日下午 14:30 召开江苏通用科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2021-106

江苏通用科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司柬埔寨项目调整的议案》

公司本次是根据国际宏观环境和未来实际情况进行的调整,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司的盈利能力,增强公司的核心竞争力。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》

本次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动,协议内容合法合规,约定条款公平公正,涉及的关联交易定价公平合理,决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

该议案由非关联监事进行审议,关联监事王晓军回避表决。

表决结果:同意 4 票,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于选举监事的议案》

提名陈千里先生为第五届监事会候选人,任期与公司第五届监事会任期一致。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需,不会影响公司主营业务的正常开展,在担保期和担保额度内的风险可控,本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 27 日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2021-107

江苏通用科技股份有限公司关于召开 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 12 月 13 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

2021 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:2021 年 12 月 13 日 14 点 30 分

召开地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(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 2021 年 12 月 13 日

至 2021 年 12 月 13 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

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	关于公司柬埔寨项目调整的议案	√
2	关于为全资子公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
3.01	选举陈千里为公司第五届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经过第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,相关内容于 2021 年 11 月 27 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	601500	通用股份	2021/12/6

(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

1、登记时间:2021 年 12 月 10 日(9:00-11:00,14:00-16:00)

2、登记地点:江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

3、个人股东请持账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及 委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登 记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2、联系人:公司证券办公室费亚楠。

电话 0510-66866165,传真 0510-66866165。

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏通用科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 13 日召开的贵公司 2021 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	关于公司柬埔寨项目调整的议案			
2	关于为全资子公司提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举陈千里为公司第五届监事会监事	

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××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	