

四方科技集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会议材料



证券代码：603339

2019 年 1 月

目录

2019 年第一次临时股东大会会议须知	1
2019 年第一次临时股东大会议程.....	2
议案一 关于 2019 年度对下属子公司提供担保计划的议案.....	3

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:00 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2019 年 1 月 9 日于上海证券交易所网站发布的《四方科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

四方科技集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：黄杰董事长
- 3、会议时间：2019 年 1 月 24 日（星期四） 13:30
- 4、会议方式：现场会议
- 5、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号公司会议室

二、会议议程

- 1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 2、审议 2019 年第一次临时股东大会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于 2019 年度对下属子公司提供担保计划的议案

- 3、推选计票人、监票人（各 2 名）
- 4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事务所律师作现场见证。

5、大会通过决议

- (1) 见证律师宣读表决结果及法律意见书。
- (2) 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
- (3) 主持人宣布会议结束。

四方科技集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 24 日

四方科技集团股份有限公司

议案一 关于 2019 年度对下属子公司提供担保计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司拟在 2019 年度对下属子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）提供总额不超过人民币 3 亿元的担保，在此额度范围内，具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。

一、被担保人基本情况

- 1、名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司
- 2、住所：南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号
- 3、法定代表人：黄杰
- 4、注册资本：20000 万元整

5、经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及配件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；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）

6、最近一年又一期主要财务数据如下：

四方罐储 2017 年度经审计的财务数据：总资产 969,589,733.50 元，净资产 834,364,696.92 元，净利润 109,778,524.60 元。四方罐储 2018 年第三季度财务数据：总资产 1,115,602,484.57 元，净资产 929,198,146.50 元，净利润 89,910,148.64 元。

二、担保的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款以四方罐储与金融机构（银行）实际签署的合同为准。

四方科技集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 24 日