



碳元科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一九年三月

目 录

2019年第一次临时股东大会参会须知.....	3
2019年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：《关于为全资子公司提供担保的议案》.....	错误！未定义书签。
议案二：《关于向银行申请综合授信额度的议案》.....	8

碳元科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2019 年第一次临时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《中华人民共和国公司法》、《碳元科技股份有限公司章程》、《碳元科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《碳元科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、 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）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、 本次股东大会由江苏高的律师事务所现场见证，并出具法律意见书。

七、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、 会议现场谢绝录音、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。

碳元科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

(一)现场会议：2019年3月19日 14点00分

(二)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。

二、现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、会议议程安排

序号	议程内容	报告人
1	股东及股东代表签到进场	
2	宣布会议开始，介绍到会嘉宾	董事会秘书
3	宣读会议表决办法	董事会秘书
4	审议《关于为全资子公司提供担保的议案》	董事会秘书
5	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	董事会秘书
6	宣读大会表决决议	董事会秘书
7	宣布会议结束	董事会秘书

议案一

《关于为全资子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

现就审议《关于为全资子公司提供担保的议案》向各位报告如下，请各位审议。

一、担保情况概述

为满足生产和发展需要，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意公司全资子公司碳元光电科技有限公司（以下简称“碳元光电”）2019 年度拟向银行新增（部分为到期后续签）10.5 亿元（含税）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币 10.5 亿元的担保。

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对碳元光电下属全资子公司相互调剂使用额度（含碳元光电在未来新设立的下属全资子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

二、被担保人基本情况

名称：碳元光电科技有限公司

统一社会信用代码：91320481MA1WJH411H

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 B 幢一楼（江苏中关村科技产业园内）

法定代表人：徐世中

注册资本：60000 万元人民币

成立日期：2018 年 05 月 16 日

营业期限：2018 年 05 月 16 日至无固定期限

经营范围：从事光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机背板类电子产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理；以下限分支机构



经营：光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机背板类电子产品的生产。（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）

截至2018年第三季度的财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2018年9月30日
资产总额	12,589.04
净资产	12,381.87
项目	2018年6-9月
营业收入	-
净利润	-118.13

三、担保协议的签署情况

截至目前，公司及下属全资子公司尚未签订与授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计2019年内的担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函及银行批复为准。

本议案已经第二届董事会第二十三次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年3月19日

议案二

《关于向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

现就审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》向各位报告如下，请各位审议。

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及全资子公司碳元光电科技有限公司（以下简称“碳元光电”）拟向合作银行申请综合授信，授信额度和担保情况具体如下：

授信银行	公司名称	申请授信额度	担保情况
中国银行股份有限公司	碳元科技	15,000 万元	信用担保
	碳元光电	30,000 万元	碳元科技担保
中国农业银行股份有限公司	碳元光电	25,000 万元	碳元科技担保
中国建设银行股份有限公司	碳元光电	30,000 万元	碳元科技担保
上海浦东发展银行股份有限公司	碳元科技	5,000 万元	信用担保
	碳元光电	5,000 万元	碳元科技担保
交通银行股份有限公司	碳元科技	5,000 万元	信用担保
	碳元光电	15,000 万元	碳元科技担保
花旗银行（中国）有限公司	碳元科技	1,500 万美元	信用担保
授信额度	人民币合计	130,000 万元	-
	美元合计	1,500 万美元	-
担保额度	人民币合计	105,000 万元	-

以上授信期限以各银行最终批复为准，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、承兑汇票、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。

本议案已经第二届董事会第二十三次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年3月19日