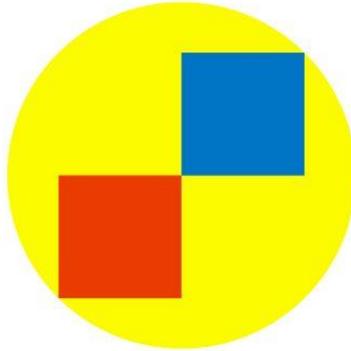


**鹏起科技发展股份有限公司**  
**2019 年第二次临时股东大会会议资料**



鹏起科技

二〇一九年六月

## 鹏起科技发展股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会现场会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过5分钟。

四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

五、大会表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年6月

# 鹏起科技发展股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会会议程

### 一、现场会议

会议时间：2019年6月3日 下午 14:30

会议地点：上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）

会议主持人：董事长张朋起先生

### 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。

### 三、会议议程

（一）会议主持人董事长张朋起先生宣布公司 2019 年第二次临时股东大会开始

（二）审议以下议题

1、关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的议案。

（三）股东提问

（四）现场投票并统计

（五）宣读现场会议表决结果

（六）大会结束

鹏起科技发展股份有限公司

2019年6月

议案 1:

## 关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的议案

### 一、公司为子公司融资提供担保额度的情况

序号	子公司名称	预计担保额度(万元)
1	洛阳鹏起实业有限公司（以下简称“洛阳鹏起”）	65,000
2	郴州丰越环保科技有限公司（以下简称“丰越环保”）	150,000
3	成都宝通天宇电子科技有限公司(以下简称“宝通天宇”)	5,000

上述额度仅为预计最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效一年。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度的要求执行。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、洛阳鹏起实业有限公司

统一社会信用代码：91410300070060033B

法定代表人：游炳俊

注册资本：27000 万人民币

注册地址：洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号

经营范围：钛及钛合金、稀有金属材料、金属复合材料、铸件产品、金属制品的技术研发、设计、生产销售、技术服务；无机材料、高分子材料、复合材料及其制品、光机电产品、装备的研究、设计、开发和销售；信息网络的开发、研究；房屋和设备的租赁；从事货物和技术的进出口业务。

成立时间：2013 年 05 月 29 日

截止到 2018 年 12 月 31 日的主要财务指标：资产总额 100,006.40 万元，负债总额 98,000.65 万元，净资产 2,005.75 万元，营业收入 35,010.02 万元，净利润 -77,730.26 万元。

#### 2、郴州丰越环保科技有限公司

统一社会信用代码：91431081661682598J

法定代表人：曹文法

注册资本：25000万人民币

注册地址：资兴市鲤鱼江镇永丰路1号

经营范围：环保科技咨询服务，硫酸、氧气、金、银生产、加工与销售，国家政策允许范围内的有色金属资源综合利用及环境治理服务。

成立时间：2007年6月1日

截止到2018年12月31日的主要财务指标：资产总额232,931.21万元，负债总额199,776.52万元，净资产33,154.69万元，营业收入161,249.71万元，净利润-90,228.72万元。

3、成都宝通天宇电子科技有限公司

统一社会信用代码：91510124660474375W

法定代表人：王文林

注册资本：692.31万人民币

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北二路469号

经营范围：电子产品生产、销售、研发、开发及技术服务；软件开发、销售及技术服务；房屋租赁；物业管理服务（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，涉及许可凭许可证经营）。

成立时间：2007年4月26日

截止到2018年12月31日的主要财务指标：资产总额35,458.45万元，负债总额8,361.55万元，净资产27,096.90万元，营业收入17,201.35万元，净利润9,036.79万元。

### 三、担保协议情况

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交公司股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署相关担保文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、担保目的

公司为子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

1、截至会议日，公司经过审议程序提供的对外担保余额合计为 190,373.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 175.23%，其中对子公司担保余额为 181,756.8 万元。另外，对外担保余额中逾期担保金额 21,909.46 万元，其中对子公司担保逾期 13,293.00 万元。

2、截至会议日，已公告的未经公司审议程序提供的违规对外担保金额 142,390.00 万元。

以上议案请各位股东审议。

鹏起科技发展股份有限公司