

证券简称：固德威

证券代码：688390

江苏固德威电源科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料



江苏 苏州
2020 年 10 月

2020 年第一次临时股东大会 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2020 年第一次临时股东大会须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中

只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

2020年第一次临时股东大会

会议议程

会议时间：2020年10月12日（星期一）13:30

会议地点：江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

召开方式：现场结合网络

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长黄敏先生

与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

议案一、审议《关于公司变更注册资本、公司类型、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》；

议案二、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案三、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案四、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

议案五、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

议案六、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

议案七、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

议案八、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

议案一 关于公司变更注册资本、公司类型、经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

一、关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,200.00 万股。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币 6,600.00 万元变更为人民币 8,800.00 万元。

公司股票已于 2020 年 9 月 4 日在上海证券交易所科创板正式挂牌上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

公司拟变更经营范围。**现公司经营范围为：**研究、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**拟变更后的公司经营范围为：**研发、生产、销售、服务：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、储能电源、其他输

配电及控制设备、光伏设备元器件；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和技术除外）。（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）

二、关于修改《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订），并结合本次公司发行上市的实际情况，对《江苏固德威电源科技股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数、经营范围等条款进行了修订，具体修订内容详见附件1《章程修正案》：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本、公司类型和经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《江苏固德威电源科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，各位股东无需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

附件1：《章程修正案》

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日

附件 1:

江苏固德威电源科技股份有限公司 章程修正案

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市。	第三条 公司于 2020 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2020 年 9 月 4 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,800 万元。
3	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
4	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；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和技术除外）。（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）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售、服务：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、储能电源、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；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和技术除外）。（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）。

5	第十六条 公司的股本总数为【】万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。	第十六条 公司的股本总数为8,800万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。
6	第十九条 公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为8,800万股，均为人民币普通股。
7	第一百九十八条 本章程经股东大会审议通过并自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后施行	第一百九十八条 本章程经股东大会审议通过后施行。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日

议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件，同时结合公司实际情况，公司拟对《江苏固德威电源科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，各位股东无需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日

议案三 关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏固德威电源科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，各位股东无需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

江苏固德威电源科技股份有限公司

监事会

2020年10月12日

议案四 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步提升公司治理水平，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件，同时结合公司实际情况，公司拟对《江苏固德威电源科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，各位股东无需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日

议案五 关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东：

为了加强公司对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的有关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《江苏固德威电源科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，各位股东无需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日

议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国担保法》、《科创板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规以及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏固德威电源科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，各位股东无需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日

议案七 关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司与关联人之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏固德威电源科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，各位股东无需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日

议案八 关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定，公司为了加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司拟对《江苏固德威电源科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，各位股东无需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日