



2020年第二次临时股东大会

会议资料

苏州赛伍应用技术股份有限公司

二〇二〇年十一月

目 录

会议须知	2
会议议程	4
会议资料	6

议案一：《关于全资子公司申请综合授信额度及对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

议案二：《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

附件 1：授权委托书	4
------------------	---

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《苏州赛伍应用

技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：2020年11月11日14时30分

二、地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司二楼大会议室（苏州吴江经济技术开发区叶港路369号）

三、大会主持人：公司董事长吴小平先生

四、大会介绍

（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员

（三）董事会秘书陈小英宣读大会会议须知

五、宣读会议议案

由董事会秘书陈小英简要介绍本次会议议案

（一）《关于全资子公司申请综合授信额度及对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

（二）《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

六、审议与表决

（一）股东或股东代表发言、质询

（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选

（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决

七、统计并宣读表决结果

（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

(二) 工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

(三) 监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果

八、宣读会议决议和法律意见

(一) 主持人吴小平董事长宣读股东大会决议

(二) 见证律师发表股东大会的法律意见

(三) 与会董事签署会议决议及会议记录

(四) 主持人吴小平董事长宣布会议闭会

会议资料

议案一

关于全资子公司申请综合授信额度及对子公司授信额度内贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

● 本次授信金额：公司下属全资子公司浙江赛伍应用技术有限公司预计向金融机构申请总金额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，有效期为自2020年第二次临时股东大会通过之日起至2020年年度股东大会作出新的决议之日止，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

● 本次担保预计额度：公司拟对部分融资授信额度提供保证担保，担保预计总额度不超过7亿元，以上担保事项授权期限自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会作出新的决议之日止。

● 被担保人名称：浙江赛伍应用技术有限公司。

● 截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 上述事项尚须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

一、公司下属全资子公司授信额度概述

为满足公司下属全资子公司浙江赛伍应用技术有限公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司下属全资子公司浙江赛伍应用技术有限公司拟向银行申请金额不超过 7 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足公司日常经营与战略

发展所需资金。

（一）综合授信情况

1、综合授信额度：人民币7亿元

公司名称	授信额度（亿元）
浙江赛伍应用技术有限公司	7

2、以上授信额度不等于浙江赛伍应用技术有限公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会作出新的决议之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）抵押物情况

1、浙江赛伍应用技术有限公司公司为新设公司，子公司可以在授信额度内用自有财产（包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、应收账款等）作为抵押物为综合授信提供担保。

二、授信额度内为子公司提供担保的概述

同时在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为下属全资子公司浙江赛伍应用技术有限公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过7亿元，具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。

序号	隶属关系	被担保人	担保额度（亿元）
1	全资子公司	浙江赛伍应用技术有限公司	7

提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会审议日期止内有效。

三、被担保人基本情况

浙江赛伍应用技术有限公司

统一社会信用代码：91330726MA2JXHJPXY

名称：浙江赛伍应用技术有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省浦江县仙华街道亚太大道569号

法定代表人：吴小平

注册资本：壹亿陆仟捌佰万元整（人民币元）

成立日期：2020年09月15日

股权结构：浙江赛伍应用技术有限公司为本公司全资子公司，本公司持股占比100.00%

财务数据：全资子公司为新成立公司。

以上议案，请各位股东审议。

议案二

关于增加经营范围及修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司在现有的光伏背板、胶膜的基础上，创新地开发成功了后光伏系统和风电系统的维护维修的系列材料，为了方便这些材料的销售，拟向客户同时提供维护维修的施工服务。为此公司拟增加经营范围，具体情况如下：

一、增加经营范围

原经营范围：高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、塑料加工专用设备及装置的研发、生产和销售；销售太阳能电池组件及相关配件；从事高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例低于25%）（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）。

增加后经营范围：高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、塑料加工专用设备及装置的研发、生产和销售；销售太阳能电池组件及相关配件；从事高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的来料加、检测、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例低于25%）（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：各类工程建设活动（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：劳务服务（不含劳务派遣）（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）。最终以行政审批局核准结果为准。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条：高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、塑料加工专用设备及装置的研发、生产和销售；销售太阳能电池组件及相关配件；从事高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例低于25%）（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）。</p>	<p>第十三条：高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、塑料加工专用设备及装置的研发、生产和销售；销售太阳能电池组件及相关配件；从事高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例低于25%）（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）。</p> <p>许可项目：各类工程建设活动（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）</p> <p>一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（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）。最终以行政审批局核准结果为准。</p>

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

以上议案，请各位股东审议。

附件 1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____代表我单位出席苏州赛伍应用技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（盖章）：

授权代表（签字）：

委托人持股数：

委托日期：

代理人姓名（签字）：

代理人身份证号码：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司申请综合授信额度及对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》			
2	《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》			

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是否可以按照自己的意见表示。