

广东四通集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会 会议资料

证券代码：603838



二〇二一年六月十六日

广东四通集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2021 年 6 月 16 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长蔡镇城

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案

非累积投票议案

- 1、关于转让子公司股权暨关联交易的议案
- 2、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
- 3、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
- 六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十一、宣读本次临时股东大会决议
- 十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

议案一：关于转让子公司股权暨关联交易的议案.....	4
议案二：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案.....	5
议案三：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案.....	6

议案一：

关于转让子公司股权暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

由于公司终止实施“年产 800 万 m²特种高性能陶瓷板材项目（第一期）”项目，为了减轻公司财务费用压力，公司拟将广东东唯新材料有限公司 100%股权以 38,000.00 万元的价格转让给广东马可波罗陶瓷有限公司。具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第四次会议、公司第四届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

本议案涉及关联交易，关联股东广东唯德实业投资有限公司、黄建平、邓建华、谢悦增应回避表决。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十六日

议案二：

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

各位股东及股东代表：

因公司终止募集资金投资项目并转让子公司股权暨关联交易产生了闲置自有资金，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司拟在原已审批不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，增加使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会批准之日起一年内有效。具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2021-044）。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十六日

议案三：

关于终止募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平，实现全体股东利益最大化，公司拟终止“年产 800 万 m²特种高性能陶瓷板材项目（第一期）”项目，并将剩余的募集资金总计 31,151.76 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

待公司股东大会审议通过终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案后，在实施永久性补充流动资金前，公司承诺先将目前用于临时性补充流动资金的 5,000.00 万元归还至募集资金专户并公告，再行实施永久性补充流动资金。本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金后，公司承诺不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-034）。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第三次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十六日