

证券简称：固德威

证券代码：688390

固德威技术股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议资料



江苏 苏州
2021 年 12 月

2021 年第五次临时股东大会

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 2021 年第五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。

2021年第五次临时股东大会

会议议程

会议时间：2021年12月15日13:30

会议地点：固德威技术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《关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案》。

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：

固德威技术股份有限公司

关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案

各位股东：

一、募集资金基本情况

根据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）文件核准，江苏固德威电源科技股份有限公司（原公司名称，现公司名称已变更为“固德威技术股份有限公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币37.93元，共募集资金834,460,000.00元，扣除应付发行费用59,392,118.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币775,067,881.64元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资额	建设期
1	固德威电源科技（广德）有限公司智能光伏逆变器能源管理系统产品生产项目（二期）	21,021.00	2年
2	苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目	20,879.36	3年
3	全球营销及服务体系基础建设项目	7,424.81	2年
4	补充流动资金	20,000.00	
合计		69,325.17	

三、募集资金投资项目部分变更情况

公司本次变更项目名称和实施地点的募集资金投资项目为“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目”，具体变更情况如下。

（一）部分募集资金投资项目变更前情况：

序号	变更前项目名称	变更前实施地点
1	苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目	江苏省苏州市虎丘区汾湖路以西、规划马市路以南、大通路以东、金长路以北

（二）部分募集资金投资项目变更后情况：

序号	变更后项目名称	变更后实施地点
1	固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼	江苏省苏州市高新区狮山街道塔园路以西，横山路以北

四、本次变更部分募投项目名称和实施地点的具体原因

鉴于公司原募投项目之一“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目”的土地获取进度不及预期，经与当地政府部门协商，公司于2021年11月通过政府招拍挂方式新取得位于苏州市高新区狮山街道塔园路以西，横山路以北的地块，用以自建智慧能源研发总部大楼，并于2021年11月25日取得了国有建设用地使用权出让合同。项目旨在打造国内外先进的研发平台，依托公司现有研发机制、人员和技术储备，增添先进的研发设备，提升智慧能源研发中心硬件环境，为公司新技术、新产品的持续研发与更新升级奠基。因此，公司本次变更募投项目的实施方式导致募投项目的实施地点随之调整。

此外，公司于2021年9月3日召开了第二届董事会第二十二次会议，于2021年9月22日召开了2021年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意将公司名称由“江苏固德威电源科技股份有限公司”变更为“固德威技术股份有限公司”，故研发大楼募投项目名称作出相应变更。

2010年以来，我国光伏逆变器出货量增长迅猛，在国家与生产企业的共同

努力下，国内光伏市场的装机容量呈现大规模增长的态势，对光伏逆变器的需求起到了大幅拉动作用。目前我国逆变器市场仍处于整合阶段，随着行业需求扩容，主要逆变器厂家的生产规模不断扩大，对技术进步和规模化效益也提出了更高的要求。随着公司逆变器业务逐年增加以及逐步向大功率单机扩展，公司亟需更大的研发大楼，以保证未来能够快速、高效地满足逆变器的经营需要。

五、变更部分募投项目名称和实施地点的影响

公司本次部分募投项目名称和实施地点变更有关事项未改变募集资金的使用方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规和规范性文件的要求。上述项目变更后，公司将按照相关法律法规要求办理相关手续。

以上议案，请各位股东审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2021年12月15日