



浙江天成自控股份有限公司

(浙江省天台县西工业区)

2023 年第一次临时股东大会 会议资料

2023 年 2 月 27 日

浙江天成自控股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会现场会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知；
- 四、选举监票、记票人员；
- 五、宣读本次会议议案内容：
 - 1、《关于与滁州经济技术开发区管理委员会签署投资协议书的议案》；
- 六、股东发言及提问；
- 七、逐项对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、宣读大会决议；
- 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

浙江天成自控股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2023 年第一次临时股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

十、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。

十一、本次会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。

议案一：

关于与滁州经济技术开发区管理委员会签署 投资协议书的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、投资概述

（一）投资背景及项目基本情况

为了能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在滁州及周边地区座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量。公司拟决定于滁州经济技术开发区管理委员会《投资协议》预计投资 4.1 亿元人民币，建设年产 60 万套新能源汽车座椅智能化生产基地项目。

（二）投资协议对方的基本情况

- 1、名称：滁州经济技术开发区管理委员会
- 2、与上市公司之间不存在关联关系，近三年未与其发生类似交易。

二、投资协议的主要内容

（一）协议各方

甲方：滁州经济技术开发区管理委员会

乙方：浙江天成自控股份有限公司

（二）投资项目基本情况

项目名称：年产 60 万套乘用车座椅项目

项目地址：滁州经济技术开发区杭州路与六安路交叉口东北侧。

用地面积：50 亩（以具体招拍挂为准）。该地块的容积率 ≥ 1.2 ，建筑密度 $\geq 40\%$ ，绿地率 $\leq 15\%$ ，其中用于企业内部行政办公及生活服务设施的用地不超出总用地面积的 6%。

项目投资额：总投资 4.1 亿元。其中土地、建筑物和生产设备等固定资产投资强度不低于 300 万元/亩

项目建设周期：在基础设施条件具备的情况下，该项目于土地正式摘牌之日

起 6 个月内实质性开工建设，开工建设之日起 12 个月内实现投产。

（三）甲乙双方义务和责任

1、土地按照滁州市自然资源和规划部门公告的挂牌价格出让。乙方参加竞买并成功取得该宗土地使用权后，按实际成交价签订《国有建设用地使用权挂牌出让成交书》及《国有建设用地使用权出让合同》。

2、甲方在土地具备挂牌条件后通知乙方参加挂牌竞买，若乙方未参加挂牌竞买或未成功竞得该宗土地使用权，视为乙方自动放弃该宗土地使用权。

3、甲方确保乙方在项目工程建设时场地平整和所需的水、电、路等基础设施的公用线路抵达乙方项目用地范围边际，在乙方项目竣工时确保其他公共设施抵达乙方项目用地范围边际。

4、甲方为乙方项目投资提供全程咨询和注册代理服务，指派专人为项目注册、征地、规划、报建等环节进行服务。

5、行政收费：甲方承诺乙方在项目审批、土地、规划、建设过程中的相关行政事业性收费，按照最新的《滁州市市级涉企收费清单公告》执行，如遇相关规定调整，按调整后的规定执行。

6、乙方投资建设的工业项目享受安徽省、滁州市及滁州经济技术开发区工业项目相关优惠政策。

7、甲方简化审批手续，为乙方实行全程帮办服务。

8、甲方在收到乙方土地出让金及相关款项后，保证乙方项目正常用地，因出让土地所涉及的居民土地、青苗补偿及拆迁安置等工作由甲方负责。

9、乙方项目公司在受让土地后不得擅自改变土地用途，未经甲方允许不得擅自转让或出租，如有上述情节，甲方有权无偿收回土地。

（四）争议解决

协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成应向项目所在地法院提起诉讼。

（五）合同生效条款

本协议壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。甲、乙双方均须在签订协议后及时取得内部所有必要的授权、批准及认可，确保本投资协议为对甲、乙双方构成具有法律约束力的文件。项目的具体实施，由乙方依据《公司法》规定经公司

董事会/股东大会批准后进行。

三、本次对外投资对公司的影响

本协议的签署，有助于公司新能源乘用车座椅业务在滁州及周边地区的业务布局，有助于公司乘用车座椅业务的快速提升，符合公司的战略发展需要，对公司具有积极作用。

本次投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，但对公司目前经营业绩不构成重大影响。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司

2023 年 2 月 27 日