



苏州天沃科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会文件

中国 苏州

二零二三年十二月

目 录

2023 年第五次临时股东大会会议议程	3
2023 年第五次临时股东大会议事规则	4
关于向控股子公司提供借款的议案	5

苏州天沃科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 12 月 29 日 14:00

会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号

会议主持者：董事长易晓荣先生

会议参加者：董事、监事、高级管理人员

会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师

会议议程：

- 一、工作人员宣读股东大会会议事规则；
- 二、大会正式开始；
- 三、大会主持人介绍现场到会的股东和股东代理人；
- 四、报告本次会议出席情况
- 五、宣读提交本次股东大会的各项议案：
议案一 关于向控股子公司提供借款的议案
- 六、推举现场投票监票人、计票人；
- 七、投票、计票环节；
 - 1.宣读表决注意事项；
 - 2.填写表决票、投票；
 - 3.工作人员检票及计票。
- 八、股东发言及交流；
- 九、大会闭幕。

苏州天沃科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会议事规则

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》【证监会公告（2022）13 号】的有关精神，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当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，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立会议秘书处。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须在股东代表发言议程开始前向会议秘书处登记并填写《股东大会发言登记及股东意见征询表》。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，原则上，每一位股东发言时间不超过五分钟，发言不超过一次。

五、本次大会所有议案均采用现场和网络投票表决方式逐项进行表决。具体投票参见《2023 年第五次临时股东大会表决注意事项》。

六、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间控制在 20 分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

关于向控股子公司提供借款的议案

(议案一)

各位股东：

一、借款事项概述

为满足公司控股子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）业务发展需要，保证其生产经营过程中的资金需求，公司向张化机提供借款。

二、借款方基本情况

张化机（苏州）重装有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：金港镇南沙长山村临江路 1 号

法定代表人：陈寿焕

注册资本：人民币 87,204.9 万元

统一社会信用代码：9132058257262066X7

经营范围：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压力容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）；石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修；机械配件购销；槽罐车销售、安装；燃气轮机机械橇装装置设计、制造、销售；封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家工、销售；货运经营（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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：港口货物装卸搬运活动（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：五金产品制造；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，张化机主要财务数据：总资产为 462,788 万元，净资产为 147,321 万元，业务收入为 228,528 万元，净利润为 11,455 万元。

三、借款合同主要内容

1. 协议方

出借人：苏州天沃科技股份有限公司

借款人：张化机（苏州）重装有限公司

2. 借款金额：人民币 115,000 万元；

3. 借款利息：年利率 4.17%；

4. 借款用途：经营生产需要；

5. 借款期限：借款到期日不超过 2024 年年底。

四、本次借款的目的和影响

此次公司向控股子公司提供借款，有利于满足其业务发展需要，保证流动资金需求，降低公司总体融资成本。此次借款利率参照银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

现将本议案提交股东大会，请各位股东审议。