

浙江三维橡胶制品股份有限公司
(股票代码: 603033)
2019 年第二次临时股东大会
会议资料



三维股份

会议时间: 二〇一九年七月二十九日

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料目录

2019 年第二次临时股东大会会议须知	3
2019 年第二次临时股东大会议程	5
议案一：关于公司为控股子公司提供担保的议案	6

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2019 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》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2019 年第二次临时股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

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，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其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，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼 4 楼会议室。

会议主持人：董事长叶继跃先生

会议议程：

一、参会人员签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读 2019 年第二次临时股东大会须知

五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事

六、宣读股东大会审议议案

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

七、与会股东及股东代表发言及提问

八、股东对各项议案投票表决

九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东大会决议

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案一

关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据经营发展需要，公司拟为控股子公司浙江三维联合热电有限公司（以下简称“联合热电”）向上海浦东发展银行股份有限公司台州分行申请固定资产融资贷款提供的担保金额为 20,360 万元。

一、担保情况概述

根据经营发展需要，公司本次为控股子公司联合热电向上海浦东发展银行股份有限公司台州分行申请固定资产融资贷款提供的担保金额为 20,360 万元。公司提供的担保为连带责任担保，担保期限为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

公司、徐世哲、郭建军、陈建省为连带共同保证人，为上述固定资产融资贷款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

浙江三维联合热电有限公司

- 1、名称：浙江三维联合热电有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 13 号
- 4、法定代表人：陈晓宇
- 5、注册资本：壹亿元整
- 6、成立日期：2017 年 11 月 06 日
- 7、营业期限：2017 年 11 月 06 日至 2027 年 11 月 05 日
- 8、经营范围：供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。（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）
- 9、股权结构：公司持有 51%股权；郭建军持有 20%股权；徐世哲持有 15%股权；陈建省持有 14%股权。

10、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2018 年 12 月 31 日(经审计) 天健审[2019]2234 号	2019 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	78,354,939.16	82,462,567.17
净资产	72,784,915.18	81,405,660.74
营业收入	0	0
净利润	-3,225,593.21	-1,612,406.41

浙江三维联合热电有限公司为公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司台州分行

保证人：1、浙江三维橡胶制品股份有限公司

2、徐世哲（身份证号码：33262619610803****）

3、郭建军（身份证号码：33262419710725****）

4、陈建省（身份证号码：33262619651212****）

保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。

保证人确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。

保证范围

本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间

保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

以上议案，请审议。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2019 年 7 月 29 日