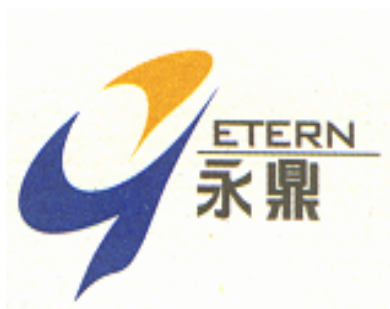


# 江苏永鼎股份有限公司

## 2019 年第三次临时股东大会资料



2019. 10. 10

# 江苏永鼎股份有限公司

## 2019年第三次临时股东大会会议

### 目 录

- 一、会议议程
- 二、股东大会注意事项
- 三、2019年第三次临时股东大会议案

| 序号 | 议案名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案 |

# 江苏永鼎股份有限公司

## 2019年第三次临时股东大会会议

### 议 程

网络投票时间：2019年10月9日15:00至2019年10月10日15:00

现场会议时间：2019年10月10日下午14:30

现场会议地点：公司一楼会议室

会议主持：莫林弟董事长

参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师

会议内容：

一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员

二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾

三、推举现场计票人、监票人

四、宣读各项议案并逐项审议表决

| 序号 | 议案名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案 |

五、参会股东（股东代理人）发言及提问

六、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决

七、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议结束

## 江苏永鼎股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议注意事项

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。

7、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。

8、公司董事会聘请江苏竹辉律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019年10月10日

## 议案一

### 江苏永鼎股份有限公司关于 新增对全资子公司对外担保预计额度的议案

各位股东及股东代表：

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为子公司申请银行授信提供合计人民币32,200万元连带责任保证担保，其中：为金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）申请银行授信提供担保额度为5,000万元。

公司2018年年度股东大会审议通过《关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案》，同意公司为子公司年度申请银行授信提供合计人民币410,100万元连带责任保证担保。其中：为苏州金亭申请银行授信提供担保额度为10,000万元；为东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）申请银行授信提供担保额度为20,000万元。

为进一步满足公司所属子公司融资及经营需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在已预计的对外担保的基础上，对全资子公司苏州金亭及东部超导新增担保额度13,000万元。具体如下：

1、苏州金亭系公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司的全资子公司，本次拟向招商银行股份有限公司申请3,000万元的综合授信，授信的主要用途为流动贷款。

2、东部超导系公司全资子公司，本次拟向中国工商银行股份有限公司申请10,000万元的综合授信，授信的主要用途为项目贷款。

公司为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自实际使用贷款额度起一年。

截至目前，公司已实际为苏州金亭、东部超导提供担保的余额均为0万元。

目前，公司尚未和银行签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行的要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。

公司对本次担保风险控制措施如下：

1、严格风险评估，公司对全资子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握上述全资子公司的资金使用情况、担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司本次担保的风险。

2、苏州金亭、东部超导为公司全资子公司，均具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

截止公司董事会审议日（2019年9月16日），公司及控股子公司对外担保（含控股子公司）总额为384,357.26万元，担保实际发生余额为195,853.42万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的70.59%，其中：公司（含控股子公司）对控股子公司提供的担保总额为291,287.26万元，担保实际发生余额为102,783.42万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的37.05%。无逾期担保的情形。

本议案已经公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019年10月10日