

浙江晨丰科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇一九年十二月二十六日

目录

一、2019 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
二、2019 年第二次临时股东大会参会须知.....	4
三、议案	
议案一：关于对控股子公司增加担保额度的议案	6

浙江晨丰科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会 议 议 程

- 一、报告到会情况
- 二、通过监票人、计票人建议名单（举手通过）
- 三、审议事项
 - 1、《关于对控股子公司增加担保额度的议案》
- 四、进行表决（由监票人主持表决工作）
- 五、股东发言
- 六、宣布表决结果
- 七、宣读决议
- 八、宣布会议结束

浙江晨丰科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会参会须知

为了维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、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，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，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。

四、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，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、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，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或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，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有

关部门查处。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

议案一：

关于对控股子公司增加担保额度的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2018 年年度股东大会审议批准，公司为控股子公司提供发生额合计不超过人民币 10,000 万元的担保。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2019 年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-012）、《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-023）。

公司根据各控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司拟为控股子公司增加不超过人民币 10,000 万元的担保，公司为控股子公司提供担保总额度不超过人民币 20,000 万元，期限为此议案自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日，具体情况如下：

1、公司拟对控股子公司提供担保的具体情况如下：

序号	被担保公司	是否在合并报表内	拟增加担保额度 (万元)	合计拟担保额度 (万元)
1	海宁明益电子科技有限公司	是	5,000	10,000
2	景德镇市宏亿电子科技有限公司	是	5,000	10,000

2、控股子公司财务指标

(1) 海宁明益电子科技有限公司最近两年的财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月(未经审计)	2018 年 12 月 31 日
资产总额	95,532,677.36	69,912,750.48
负债总额	51,638,747.52	36,821,762.54
其中：流动负债总额	51,314,424.27	36,476,287.79
所有者权益	43,893,929.84	33,090,987.94
营业收入	62,279,334.60	96,096,827.47

净利润	10,802,941.90	11,282,655.46
-----	---------------	---------------

(2) 景德镇市宏亿电子科技有限公司最近一年及一期的财务指标:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 1-6 月(未经审计)	2018 年 12 月 31 日
资产总额	132,758,057.81	72,810,389.64
负债总额	105,202,712.59	46,229,392.37
其中: 流动负债总额	104,444,632.59	34,229,392.37
所有者权益	27,555,345.22	26,580,997.27
营业收入	52,774,326.42	86,792,613.19
净利润	974,347.95	7,451,136.62

3、协议主要内容

公司为控股子公司新增担保事项尚未经公司股东大会审议, 除已根据相关董事会、股东大会审议通过并经披露的协议外, 公司目前尚未与控股子公司签署新的担保协议, 待公司股东大会审议通过后, 公司将按照相关规定与控股子公司签署具体的协议并履行信息披露义务。

4、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前, 公司为控股子公司累计担保总额 9,600 万元, 无违规担保和逾期担保情况。

在担保总额的范围内, 公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额相互调剂使用, 同时提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十六日