



# 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

## 会议资料

二〇二〇年七月十五日

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会会议议程

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 7 月 15 日召开 2020 第一次临时股东大会。会议主要议程如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日 14 点 00 分

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 15 日  
至 2020 年 7 月 15 日

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的 9:15-15:00。

3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统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系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。

5、主 持 人：陈澄清董事长

#### 二、议程内容

1、会议签到。

2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。

3、推选监票人。

#### 4、审议议案

| 序号      | 议案名称      | 投票股东类型 |
|---------|-----------|--------|
|         |           | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |           |        |
| 1       | 关于申请融资的议案 | √      |

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体：第 1 项议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过，决议公告刊登在 2020 年 6 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》上。

(2) 特别决议议案：无；

(3) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1；

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：无。

5、股东对以上议案进行提问。

6、股东投票表决。

7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。

8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。

9、宣读 2020 年第一次临时股东大会决议。

10、主持人宣布会议结束。

## 议案之一

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于申请融资的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、融资事项概述

出于公司降低融资成本的需要，公司通过兴业银行股份有限公司泉州分行向福建省企业技术改造投资基金（有限合伙）（以下简称“省技改基金”）申请办理融资业务，融资金额不超过人民币 3 亿元，期限 48 个月，融资利率不超过 3%，主要用于公司安东迁建项目建设及归还在前期该项目投入中的子公司相关借款；公司提供安东新厂项目土地使用权和在建工程抵押作为担保。以上融资业务在具体操作时，授权董事长签署与上述各方发生业务往来的相关法律文件。

本次交易不构成关联交易，由于上述土地使用权出让金和在建工程累计建设合同金额合计数超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《公司章程》的有关规定，本事项需提交股东大会审议。公司与省技改基金、兴业银行均不存在关联关系。

#### 二、担保的基本情况

公司提供安东新厂匹配的土地使用权及在建工程抵押作为本次融资的担保。具体明细如下：

| 建筑名称           | 土地证号码                                     | 土地面积<br>(平方米) | 房产证号                                                                                                                                                                                                                           | 建筑面积<br>(平方米) |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 安东新厂土地使用权及在建工程 | 闽（2017）晋江市不动产权第 0055987、0035752、0035603 号 | 110,224       | 《建设用地规划许可证》地字第晋规字第 2010853、2030952、2010852 号；《建筑工程施工许可证》编号 350582201806280201、350582201804020101、350582201808200301、350582201808010101、350582201810260101；《建设工程规划许可证》建字第晋规字第 3030816、3030817、3030853、3010732、3030814、3030815 号 | 132,553.69    |

以上土地使用权及在建工程合同总金额约 4 亿人民币（具体以项目最

终竣工结算金额为准), 截止 2020 年 5 月 31 日安东新厂在建工程账面价值为 290,858,643.72 元。

### 三、融资的主要内容

- (一) 借款人: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
- (二) 债权人: 福建省企业技术改造投资基金(有限合伙)
- (三) 代理人: 兴业银行股份有限公司泉州分行
- (四) 融资金额: 不超过人民币 3 亿元
- (五) 期限: 48 个月
- (六) 融资利率: 不超过 3%
- (七) 担保: 公司提供安东新厂匹配的土地使用权及在建工程抵押作为本次融资的担保。

### 四、对公司的影响

本次融资业务是出于公司降低融资成本的需要, 对公司安东新厂迁建工作起到积极的作用, 大大降低公司的融资成本, 符合公司和全体股东的利益。

以上议案, 请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年七月十五日