



浙江天成自控股份有限公司

（浙江省天台县西工业区）

2022 年第三次临时股东大会 会议资料

2022 年 9 月 15 日

浙江天成自控股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会现场会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2022 年第三次临时股东大会会议须知；
- 四、选举监票、记票人员；
- 五、宣读本次会议议案内容：
 - 1、《关于公司增加注册资本的议案》；
 - 2、《关于修订公司章程的议案》；
- 六、股东发言及提问；
- 七、逐项对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、宣读大会决议；
- 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

浙江天成自控股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2022 年第三次临时股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《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，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，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。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所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，应在表决单中每项议案下设的“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“弃权”。

九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

十、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。

十一、本次会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。

议案一：

关于向公司全资子公司增加投资的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、本次增加投资概述

根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，为满足公司子公司业务发展需要，加快实现公司产业升级，扩大公司整体生产经营规模，进一步提升企业市场竞争力，公司拟通过直接增资的方式向公司二级全资子公司 Acro Holdings Limited（以下简称“ACRO”）增资 3,000 万英镑。本次增资金额根据公告前一日人民币对英镑汇率中间价换算，具体金额以办理增资时汇率换算金额为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增加投资的事项在董事会审议通过以后，还需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资标的基本情况

公司名称：Acro Holdings Limited

注册资本：1000 英镑

注册地：Acro Aircraft Seating Limited Eldon Way, Crick, Northampton, England,

法定代表人：陈昀

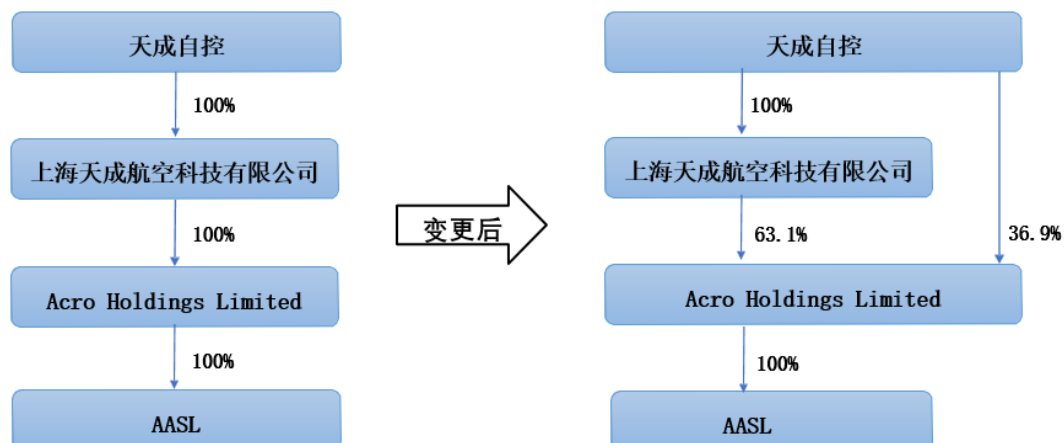
经营范围：74990 - Non-trading company

三、本次投资标的主要财务数据

单位：万元（英镑）

主要财务指标	总资产	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
截止 2022 年 06 月 30 日	5,351.97	225.26	5,126.71	0	-1.36	-1.36
截止 2021 年 12 月 31 日	5,351.97	2,23.91	5,128.06	0	-2.69	-2.69

四、本次投资前后的股权结构变动：



五、本次增资对上市公司的影响及风险提示

Acro Holdings Limited 持有英国 Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）100%股权。AASL 为全球领先的飞机座椅制造企业，具有波音、空客两大飞机制造商的飞机座椅供应商资格。随着公司业务的扩张和新产品研发项目增加，对流动资金需求增加，本次投资将用于补充 AASL 的流动资金。

公司根据总体发展战略和产业结构布局，在确保公司及子公司稳定发展和不发生系统性资金风险的前提下，通过对子公司增资，增强子公司的资本实力，有助于其加快推进项目建设及开展生产经营；同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资尚需取得相关行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司

2022 年 9 月 15 日