

星德胜科技(苏州)股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇二四年八月

## 目录

2024 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
2024 年第二次临时股东大会会议须知 .....	4
关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案 .....	5

## 2024年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024年8月29日（星期四）14:30

网络投票时间：2024年8月29日（星期四）

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。

二、召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街15号公司会议室

三、主持人：董事长朱云舫先生

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

### 五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1. 审议《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》；

（四）股东发言及投票表决；

（五）表决结果统计；

（六）宣布表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

（八）见证律师对本次股东大会发表见证意见；

（九）主持人宣布本次股东大会结束。

## 2024年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

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，保证股东大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会，并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或其他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，会议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，会议将不再安排股东发言。

五、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。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第二次投票结果为准。现场出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的相关股东大会通知。

六、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。

## 议案 1:

### 关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案

各位股东和股东代表:

根据公司及子公司实际经营状况,结合对未来闲置自有资金的合理预计,为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益,公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元调整为不超过 4 亿元人民币(含本数,该额度内可循环滚动使用),并将前述额度的授权期限调整为自本次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下:

#### 一、 投资情况概述

##### (一) 投资目的

为进一步提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司及子公司拟调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度,为公司和股东谋求更多的投资回报。

##### (二) 调整后的投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

##### (三) 资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

##### (四) 投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

##### (五) 调整后投资期限

自本次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

#### 二、 投资风险分析及风控措施

##### (一) 投资风险

公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

## （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

## 三、 投资对公司的影响

公司及子公司结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，在确保日常运营和资金安全的前提下，拟调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

以上议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东和股东代表审议。

星德胜科技（苏州）股份有限公司

2024 年 8 月 29 日