



今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

2019 年第一次临时股东大会 会议资料

2019 年 1 月 31 日

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议须知	3
2019 年第一次临时股东大会会议安排	5
2019 年第一次临时股东大会会议议程	6
议案一、关于为今创法国座椅公司提供担保的议案.....	7
议案二、关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案.....	9

今创集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于 2019 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或

委托代理人) 额外的经济利益。

十、本公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次会议, 并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议安排

现场会议时间：2019 年 1 月 31 日（周四）14:00

会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼辅二楼会议室

今创集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
- 二、宣读议案：
 - 1、《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》；
 - 2、《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》；
- 三、推举计票人、监票人；
- 四、股东表决议案；
- 五、汇总表决结果；
- 六、宣读表决结果；
- 七、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 八、主持人宣布本次会议结束。

2019 年第一次临时股东大会
议案一

今创集团股份有限公司 关于为今创法国座椅公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司法国今创因业务发展需要拟向金融机构申请 200 万欧元的外币贷款，公司拟为该笔贷款提供全额担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次被担保对象今创法国座椅公司的基本情况如下：

公司名称	今创法国座椅公司	成立时间	2000 年 12 月 19 日
外文名称	KTK France Seats	注册资本	500 万欧元
注册地址	ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Saint-Étienne, France		
主营业务	地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维修		
股东构成	股东名称	出资额（万欧元）	股权比例
	今创集团新加坡有限公司	500	100.00%
	合计	500	100.00%

法国今创成立于 2000 年 12 月，于 2017 年被公司收购，自 2017 年 12 月 1 日起纳入公司合并报表范围，截至 2017 年 12 月 31 日，法国今创的总资产为人民币 16,238.31 万元，股东权益为人民币 2,392.72 万元，负债总额为人民币 13,845.59 万元，2017 年度法国今创实现营业收入人民币 18,375.79 万元，实现净利润人民币-1,191.74 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

截至 2018 年 9 月 30 日，法国今创的总资产为人民币 19,953.75 万元，股东权益为人民币 4,922.93 万元，负债总额为人民币 15,030.82 万欧元，实现营业收

入人民币 14,737.28 万元，实现净利润人民币 62.03 万元（前述数据未经审计，均按相应汇率折算）。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

今创集团股份有限公司

关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司澳大利亚今创因业务发展需要拟向金融机构申请授信，额度为100万澳元，公司拟为该笔贷款提供担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次被担保对象今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司的基本情况如下：

公司名称	今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司	成立时间	2017年4月6日
外文名称	KTK TRANSPORT EQUIPMENT(AUSTRALIA)PRIVATE LIMITED.	注册资本	10万澳元
注册地址	530 LONSDALE ST, MELBOURNE, VIC 3000		
主营业务	铁路配件制造等		
股东构成	股东名称	出资额（万澳元）	股权比例
	今创集团新加坡有限公司	10.00	100.00%
	合计	10.00	100.00%

澳大利亚今创成立于2017年4月，截至2017年12月31日，澳大利亚今创的总资产为人民币654.81万元，股东权益为人民币3.67万元，负债总额为人民币651.14万元，2017年度澳大利亚今创实现营业收入人民币262.02万元，实现净利润人民币-46.96万元（前述数据均按相应汇率折算）。

截至2018年9月30日，澳大利亚今创的总资产为人民币1,091.86万元，股东权益为人民币-413.79万元，负债总额为人民币1505.65万元，实现营业收入人

民币 658.75 万元，实现净利润人民币-347.42 万元（前述数据未经审计，均按相应汇率折算）。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。