

上海万业企业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料

2019 年 3 月 13 日

目 录

会 议 须 知	2
现 场 会 议 议 程	3
议 案 一 关 于 终 止 发 行 股 份 购 买 资 产 并 撤 回 相 关 申 请 材 料 的 议 案	4

会议须知

为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知：

1、本次会议投票表决的议案是：

(1) 《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》；

议案(1)需以特别决议通过。

2、表决办法：

议案(1)采用常规投票方法。具体投票方式详见表决票后的表决说明。

3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。

6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

上海万业企业股份有限公司

大会秘书处

现场会议议程

现场会议时间：2019年3月13日下午2:30

现场会议地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

现场会议主持人：董事长朱旭东先生

会议主要内容：董事长宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知；

- 1、审议《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》；
- 2、股东交流；
- 3、投票表决；
- 4、宣读表决结果；
- 5、见证律师宣读法律意见；
- 6、主持人宣布会议结束。

议案一

关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案

2018 年 7 月 16 日,上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会临时会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产的议案》和《关于公司发行股份购买资产的议案》,公司拟以现金方式收购上海凯世通半导体股份有限公司(以下简称“凯世通”)51%股权和以发行股份收购凯世通剩余 49%股份。

2018 年中美贸易战后,宏观经济整体形势发生剧烈变化,同时 2018 年 5 月 31 日出台《国家发展改革委财政部国家能源局关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》给光伏产业带来的冲击超过预期,为维护上市公司利益,从保护全体投资者角度出发,同时兼顾凯世通长远、持续、健康的发展,公司调整了对凯世通的收购方案,以支付现金代替发行股份方式收购凯世通剩余 49%股权。

经与 Kingstone Technology Hong Kong Limited、苏州卓爆投资中心(有限合伙)确认,决定终止 2018 年发行股份购买资产事项,并拟向中国证券监督管理委员会申请撤回本次发行股份购买资产申请文件。本次发行股份事项未构成任何交易一方违约。

终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料相关事项已经 2018 年 12 月 24 日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过，现提交本次股东大会审议。