

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会
会议资料



股票代码：603269

股票简称：海鸥股份

召开时间：2019 年 9 月 2 日

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2019年 9 月 2 日下午14:00

会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室

会议主持人：董事长

会议议程：

- 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、 审议会议议案
 - 1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
 - 2、《关于增加银行综合授信额度的议案》
- 三、 股东发言
- 四、 议案表决
 - （一）宣读表决规定
 - （二）推举计票人、监票人
 - （三）投票
 - （四）休会检票
- 五、 宣布表决结果及大会决议
- 六、 律师发表见证意见

议案目录

关于《前次募集资金使用情况报告》的议案.....	4
关于增加银行综合授信额度的议案.....	5

议案一：

关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了截至 2019 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，同时，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述报告出具鉴证报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号 2019-073）。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019 年 9 月 2 日

议案二：

关于增加银行综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司总体发展和国内外业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请增加不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度。并授权董事长或其授权代表人签署上述相关文件。此次增加后公司及子公司银行综合授信额度将增至 130,000 万元人民币（含公司第七届董事会第十七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的 100,000 万元人民币综合授信额度）。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019 年 9 月 2 日