

股票代码：688060

股票简称：云涌科技

**江苏云涌电子科技股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会会议资料**



**二〇二〇年十一月**

## 目录

江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.....	7
议案二：关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案.....	8
议案三：关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案.....	9
议案四 关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度》的议案.....	10
议案五 关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案.....	11
议案六 关于制定《江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案.....	12
议案七 关于制定《江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度》的议案.....	13
议案八 关于制定《江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法》的议案.....	14

# 江苏云涌电子科技股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2020年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》、《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定2020年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席或列席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、大会正式开始后，按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。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，并报告有关部门处理。

五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。

股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；

不能确定先后的，由主持人指定提问者。

股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司2020年11月24日披露于上海证券交易所网站的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，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”。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十三、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场

会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

# 江苏云涌电子科技股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020年12月9日（周三）14点30分

2、现场会议地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号江苏云涌电子科技股份有限公司办公楼2楼会议室

3、会议召集人：江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2020年12月9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（2020年12月9日）的9:15-15:00。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

2、《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

3、《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

4、《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度〉》；

5、《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

6、《关于制定〈江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

- 7、《关于制定〈江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；
- 8、《关于制定〈江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法〉的议案》。

(六) 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 计票、监票

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布会议现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读见证意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

# 江苏云涌电子科技股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用80,000,000元超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营。公司本次用于永久补充流动资金的超募资金80,000,000元占超募资金总额283,342,169.81元的28.23%；公司最近12个月内累计使用超募资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

同时公司作出承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，具体内容详见公司于2020年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-011）。

请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2020年11月24日

## 议案二：关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司内部治理需要，公司拟对《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》已于2020年11月24日在上海证券交易所网站披露。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2020年11月24日

### 议案三：关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司内部治理需要，公司拟对《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》进行修订。

修订后的《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》已于2020年11月24日在上海证券交易所网站披露。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2020年11月24日

## 议案四 关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度》 的议案

各位股东及股东代表：

根据公司内部治理需要，公司拟对《江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度》进行修订。

修订后的《江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度》已于 2020 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站披露。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日

## 议案五 关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司内部治理需要，公司拟对《江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度》已于 2020 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站披露。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2020年11月24日

## 议案六 关于制定《江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司内部治理需要，公司拟制定《江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度》。

制定的《江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度》已于2020年11月24日在上海证券交易所网站披露。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2020年11月24日

## 议案七 关于制定《江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度》 的议案

各位股东及股东代表：

根据公司内部治理需要，公司拟制定《江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度》。

制定的《江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度》已于 2020 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站披露。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2020年11月24日

## 议案八 关于制定《江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置 管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司内部治理需要，公司拟制定《江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法》。

制定的《江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法》已于2020年11月24日在上海证券交易所网站披露。

本议案已于公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2020年11月24日