

凯盛科技股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 1 月

# 凯盛科技股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 1 月 21 日 14:30

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主持人：董事长 夏宁先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1、	关于为子公司提供续担保的议案
2、	关于选举董事的议案
3、	关于选举独立董事的议案
4、	关于选举监事的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

# 凯盛科技股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会文件目录

---

1、关于为子公司提供续担保的议案·····	5
2、关于选举董事的议案·····	8
3、关于选举独立董事的议案·····	9
4、关于选举监事的议案·····	10

# 关于为子公司提供续担保的议案

各位股东：

公司以前年度有为深圳国显提供担保，其中有 67,461.83 万元至 2022 年 1 月 22 日到期。深圳国显近年来业务量大增，故申请公司继续为其提供 57,809.33 万元担保，以满足日常经营需要。本次续担保数额低于原担保数，故不会增加公司对外担保总额。

公司拟为深圳国显提供 57,809.33 万元续担保，担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。

## 一、被担保人基本情况

### 1. 深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9,000 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止 2020 年 12 月 31 日，深圳国显公司总资产为 318,571 万元，负债总额为 236,334 万元（其中银行贷款总额为 51,435 万元，流动负债总额为 220,600 万元），净资产为 82,238 万元，资产负债率为 74.19%，营业收入 388,681 万元，实现净利润 18,091 万元。（以上数据经审计）

截止 2021 年 9 月 30 日，深圳国显公司资产总额 348,210 万元， 负债总额 263,173 万元（其中银行贷款总额为 92,445 万元，流动负债总额为 233,088 万元），净资产总额 85,038 万元，资产负债率 75.58%，营业收入 366,010 万元，净利润 17,800 万元。（以上数据未经审计）

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58% 的股份，欧木兰等 7 位自然人持有其 24.42% 的股份。

## 三、担保的主要内容

本次为深圳国显提供的担保,担保期限为三年,自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用,深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后,深圳国显向银行申请贷款时,我公司与其小股东将按持股比例,同比例提供担保。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为,公司为子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司深圳国显的担保,将主要用于满足深圳国显日常经营和业务发展的资金需求,担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司,经营业绩良好,公司可以及时掌握其资信状况,同意为其提供担保,并提交公司股东大会审议。

#### **五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截止 2021 年 11 月底,公司累计对外担保金额为 122,918.40 万元(不含本次担保额度),全部为上市公司对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的 48.50%。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。

## 关于选举董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届董事会将由7名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会拟提名夏宁先生、解长青先生、孙蕾女士、王伟先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司股东大会以累积投票制选举产生。

候选人个人简历如下：

夏宁，男，1968年生，中共党员，大专，高级工程师。曾在蚌埠城市投资控股有限公司任部长、副总经理。现任凯盛科技集团有限公司党委委员，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司党委委员、副总经理，本公司第七届董事会董事长、党委书记。

解长青，男，1983年生，中共党员，本科。曾任中国建筑材料集团公司投资发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理。现任凯盛科技集团有限公司总经理助理、投资发展部总经理，本公司第七届董事会董事。

孙蕾，女，1969年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任安徽华光光电材料科技集团有限公司财务部副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监，本公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总会计师、财务部部长。

王伟，男，1984年生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、常务副部长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

请各位股东审议。

## 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届董事会将由7名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会拟提名盛明泉先生、安广实先生、张林先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会以累积投票制选举产生。

候选人个人简历如下：

盛明泉，男，1963年生，中共党员，二级教授，博士生导师（兼），注册会计师、资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院院长、科研处处长。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、公司治理与资本效率研究院（学术研究机构）院长；兼职安徽建工、安凯客车、秦森园林、安徽凤凰及本公司第七届董事会之独立董事。

安广实，男，1962年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长；兼职奥福环保、润成科技、昊方机电及本公司第七届董事会之独立董事。

张林，男，1964年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事。现任安徽淮河律师事务所主任，兼职本公司第七届董事会独立董事。

请各位股东审议。

## 关于选举监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名。公司第七届监事会拟提名薛冰女士、冯金宝先生为公司第八届监事会监事候选人，提交公司股东大会以累积投票制选举产生。

候选人个人简历如下：

薛冰，女，1973年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司财务审计部副部长、部长，蚌埠中光电科技有限公司财务总监，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总经济师、审计法务部部长。

冯金宝，男，1979年生，中共党员，硕士，审计师、政工师。曾任莱阳长城安全玻璃有限公司财务部部长，蚌埠方兴假日酒店有限责任公司财务总监、党支部书记、总经理，蚌埠兴科玻璃有限公司党支部书记、副总经理。现任凯盛科技股份有限公司党委委员、工会主席。

请各位股东审议。