

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 2022 年第四次临时股东大会会议资料

**ITG 国贸股份**

地址:厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心

电话:0592-5161888

传真:0592-5160280

网址:[Http://www.itg.com.cn](http://www.itg.com.cn)

**厦门国贸集团股份有限公司**  
**2022 年第四次临时股东大会会议资料目录**

序号	内 容	页码
一	公司 2022 年第四次临时股东大会现场会议须知	2
二	公司 2022 年第四次临时股东大会会议议程	3
三	本次股东大会审议的议案	
1	《关于公司申请统一注册 2022-2024 年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》	4
2	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	6

## 厦门国贸集团股份有限公司

### 2022 年第四次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言或提问。

违反上述规定者，大会主持人有权拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、请保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 2022 年第四次临时股东大会会议议程

网络投票时间： 2022 年 11 月 15 日（星期二）通过交易系统投票平台的投票时间为 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 9:15-15:00。

现场会议时间： 2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 14: 30

现场会议地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会议室

会议主持人：董事长高少镛先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

1. 《关于公司申请统一注册 2022-2024 年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》；
2. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

四、股东提问和发言

五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师检验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

## 议案 1

## 关于公司申请统一注册 2022-2024 年度 多品种债务融资工具（DFI）资质的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为拓宽融资渠道，降低成本，满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请按照成熟层第二类企业统一注册发行 2022-2024 年度多品种债务融资工具（DFI），品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（包含永续票据）、定向工具和资产支持票据。注册完成后，根据公司实际资金需求情况，按市场规则分期、分类发行。

### 一、发行方案

1. 注册模式：按照成熟层第二类企业统一注册多品种债务融资工具（DFI），品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（包含永续票据）、定向工具和资产支持票据。

2. 发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。

3. 发行期限：按需另行确定。

4. 发行券种：按需另行确定。

5. 发行方式：按品种另行确定。

6. 承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

7. 发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

8. 发行对象：全国银行间债券市场合格机构投资者。

9. 募集资金用途：本次所募集的资金主要用于补充营运资金、归还借款、项目建设及其他交易商协会认可的用途。

10. 决议有效期：决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

### 二、授权事项

为提高本次注册发行工作效率,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层办理本次注册发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1. 确定本次注册发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册方式、每期发行规模、期限、债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次按照成熟层第二类企业统一注册多品种债务融资工具(DFI)有关的一切事宜);

2. 决定聘请为本次注册发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3. 在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次注册发行有关的一切协议和法律文书,并办理相关申报、注册和信息披露等手续;

4. 如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5. 办理与本次注册发行相关的其他事宜。

上述授权在公司本次按照成熟层第二类企业统一注册多品种债务融资工具(DFI)注册有效期内持续有效。

**提请各位股东审议。**

**厦门国贸集团股份有限公司董事会**

**2022年11月15日**

## 议案2

## 关于变更公司经营范围 及修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于2022年10月26日召开了第十届董事会2022年度第十七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项说明如下：

### 一、变更公司经营范围

1. 基于公司退出房地产业务的战略规划，删除公司经营范围中“房地产开发经营”的内容；

2. 根据市场监督管理部门关于经营范围的规范表述要求，对公司经营范围表述作相应调整。

公司经营范围变更前后的表述如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);珠宝首饰零售;房地产开发经营;国际货运代理;国内货运代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);第二类医疗器械零售;第三类医疗器械零售。	一般项目:金属材料销售;金属矿石销售;高性能有色金属及合金材料销售;高品质特种钢铁材料销售;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);针纺织品及原料销售;食用农产品批发;橡胶制品销售;谷物销售;豆及薯类销售;饲料原料销售;食品销售(仅销售预包装食品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;棉花加工;化肥销售;建筑材料销售;鞋帽批发;服装服饰批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;金银制品销售;技术进出口;货物进出口;食品进出口;进出口代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;贸易经纪;国内贸

	<p>易代理；供应链管理服务；离岸贸易经营；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；养老服务；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特种设备销售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；照明器具销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；电池销售；电池零配件销售；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；食品销售；放射卫生技术服务；II、III类射线装置销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	---

**二、修订《公司章程》**

《公司章程》第十五条关于公司经营范围的内容按上述“变更后的经营范围”相应修订。除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。最终以登记机关核准的内容为准。

**提请各位股东审议。**

**厦门国贸集团股份有限公司董事会**

**2022 年 11 月 15 日**