



**江苏同力日升机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料**

2022 年 5 月

江苏同力日升机械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2022 年 5 月 9 日 14:00 开始

现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：2022 年 5 月 9 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

会议主持人：董事长、总经理李国平先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、由北京市中伦律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

7、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

8、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司 51%股权的议案》

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师

八、现场会议及网络投票表决情况汇总

九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

十、2022 年第一次临时股东大会闭幕

议案一：

江苏同力日升机械股份有限公司 关于现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司 51%股权 的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓展公司金属材料加工制造的应用场景，把握市场机遇，促进公司整体持续发展，公司拟通过支付现金方式以 24,000 万元收购北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”或“天启鸿源”）的股权，并根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏同力日升机械股份有限公司拟股权收购及增资涉及的北京天启鸿源新能源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华辰评报字（2022）第 0046 号）的评估值对天启鸿源增资 25,000 万元，此次股权转让及增资完成后，公司将合计持有天启鸿源 51%的股权，天启鸿源即成为公司控股子公司。

就本次交易的相关具体方案如下，请各位股东审议：

1、股权转让的方案

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏同力日升机械股份有限公司拟股权收购及增资涉及的北京天启鸿源新能源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华辰评报字（2022）第 0046 号），截至评估基准日，天启鸿源股东全部权益评估值为 71,129.43 万元，以协商后标的整体交易作价 71,080 万元为基础，公司拟以 24,000 万元向玖盛熙华（珠海）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖盛熙华”）及北京合汇创赢新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“合汇创赢”）合计受让天启鸿源 33.76%的股权（对应出资额为 33,764,772 元，其中实缴出资额为 33,764,772 元）。

其中，公司已于 2021 年 10 月 21 日与玖盛熙华签署了《关于北京天启鸿源新能源科技有限公司之股权转让协议》，向玖盛熙华预付 10,000 万元股权转让款；同时作为预付款保障措施，玖盛熙华质押天启鸿源 15%股权给公司。根据天

启鸿源截至评估基准日的股东全部权益评估值，天启鸿源的整体交易作价为71,080.00万元，即公司以10,000万元受让玖盛熙华持有的天启鸿源14.07%的股权（对应出资额为14,068,655元，其中实缴出资额为14,068,655元）。前述转让交割后，公司将解除玖盛熙华向公司质押的天启鸿源15%股权。

此外，公司将根据前述交易作价，以14,000万元受让合汇创赢持有的天启鸿源19.70%的股权（对应出资额为19,696,117元，其中实缴出资额为19,696,117元）。

上述转让完成后，公司将合计持有天启鸿源33.76%的股权（对应出资额为33,764,772元，其中实缴出资额为33,764,772元）。

2、现金增资方案

公司拟于公司向玖盛熙华及合汇创赢受让取得天启鸿源33.76%的股权完成后，以天启鸿源截至评估基准日的股东全部权益评估值为基础，以协商后标的整体交易作价71,080.00万元向天启鸿源进行增资25,000万元，本次增资完成后，公司将持有天启鸿源51%的股权（对应出资额为68,936,410元，其中实缴出资额为68,936,410元），天启鸿源将成为公司控股子公司。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2022年5月9日