

江苏通用科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会

会议资料

(股票代码：601500)

二〇二二年六月

目 录

一、2022年第三次临时股东大会会议须知.....	3
二、2022年第三次临时股东大会会议程.....	4
三、2022年第三次临时股东大会议案	
1、关于为全资子公司提供担保的议案.....	5

江苏通用科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。

会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2022年6月24日（星期五），下午14:30
- 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼

1楼会议室

- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 4、主持人：董事长顾萃
- 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

二、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
- 3、推举本次会议计票人、监票人名单。
- 4、审议下列议案：
 - （1）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
- 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
- 6、股东进行书面投票表决。
- 7、统计现场投票表决情况。
- 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
- 9、宣布表决结果。
- 10、宣读本次临时股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署会议文件。
- 13、主持人宣布会议结束。

议案一

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及列席代表：

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司通用智能（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨公司”）拟与青岛软控机电工程有限公司（以下简称“青岛软控”）签署《设备购销合同》，合同总金额为 5,752 万元。公司拟为柬埔寨公司上述事项提供履约担保。担保期限为主债务履行期限届满之日起六个月。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：通用智能（柬埔寨）有限公司
- 2、注册资本：8,000 万美元
- 3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区
- 4、注册时间：2022 年 1 月 17 日
- 5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

柬埔寨公司为公司新设全资子公司，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

- 1、被担保人：通用智能（柬埔寨）有限公司
- 2、担保人：江苏通用科技股份有限公司
- 3、担保期限：主债务履行期限届满之日起六个月
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：5,752 万元
- 6、担保内容：江苏通用科技股份有限公司为通用智能（柬埔寨）有限公司与青岛软控签署的《设备购销合同》中所约定的各项义务、赔偿责任等提供承担连带保证责任。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是对公司全资子公司的担保事项，系为满足公司全资子公司项目建

设等实际经营需要，鉴于公司当前的经营状况，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 346,661.97 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 80.97%。其中，公司对全资子公司的担保总额为 346,661.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 80.97%，其余为公司对经销商提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为 84,751.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.80%。

上述担保均不存在逾期情况。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日