

卓郎智能技术股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会  
(证券代码: 600545)

会议材料

2018 年 9 月 · 常州

# 卓郎智能技术股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、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、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在30分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

# 卓郎智能技术股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会会议议程

### 会议时间：

现场会议召开时间：2018年9月28日（星期五）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2018年9月28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2018年9月28日（星期五）9:15-15:00

### 现场会议召开地点：

常州市金坛区汇贤中路558号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室

### 会议主持人：

公司董事长潘雪平先生

### 会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
2	关于对外担保预计及授权的议案
3	关于变更公司注册地址的议案
4	关于修订《公司章程》的议案
四	股东发言和董监高回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果
九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

卓郎智能技术股份有限公司董事会

# 目 录

议案一、关于外汇衍生品交易预计及授权的议案 .....	5
议案二、关于对外担保预计及授权的议案 .....	6
议案三、关于变更公司注册地址的议案 .....	7
议案四、关于修订《公司章程》的议案 .....	8

## 议案一、关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

各位股东、股东代表：

为有效控制外汇风险带来的成本不确定性，公司及纳入合并报表范围内的下属子公司拟根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务，交易金额不超过 10 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为自本次股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

授权公司相关代表签署与外汇衍生品交易相关的合同及其他文件。

公司第九届董事会第七次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

## 议案二、关于对外担保预计及授权的议案

各位股东、股东代表：

为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司及纳入合并报表范围内的下属子公司拟根据实际经营需要，为公司下属子公司提供发生额合计不超过5.5亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限为自本次股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。

授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

公司第九届董事会第七次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

### 议案三、关于变更公司注册地址的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展的需要，公司拟对注册地址进行变更，注册地址由原“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室”。

公司注册地址变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

公司第九届董事会第七次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

## 议案四、关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展的需要，公司拟对注册地址进行变更，需对《公司章程》的相关条款作出如下修订：

现行条款	拟修订后条款
<b>第五条</b> 公司住所为新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层。邮政编码为830063。	<b>第五条</b> 公司住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室。邮政编码为830000。

公司第九届董事会第七次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会