

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2019- 026

# 江苏通用科技股份有限公司

## 关于 2018 年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1、 股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 4 月 18 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601500	通用股份	2019/4/10

### 二、 取消议案及增加临时提案的情况说明

#### （一）取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于为全资子公司提供担保的议案

## 2、取消议案原因

为满足泰国子公司海外生产经营及支持其长期发展的需要，公司拟将对泰国子公司的担保内容作出部分调整，董事会审议通过后重新提交股东大会审议，原《关于为全资子公司提供担保的议案》不再审议。

### （二）增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：红豆集团有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 60.99%股份的股东红豆集团有限公司，在 2019 年 4 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

#### 3. 临时提案的具体内容

原担保内容中“担保期限为 12 个月”调整为“担保期限为 72 个月”，除担保期限外，其他条款内容不变，提请将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案并增加临时议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年4月18日 14点00分  
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

## 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月18日  
至2019年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

## 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

## 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度财务决算报告	√
4	2018年度公司年度报告及摘要	√
5	关于公司2018年度利润分配的议案	√
6	公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7	关于2019年度日常关联交易预计事项的议案	√
8	关于控股股东为公司2019年度向银行申请授信额度提供担保的议案	√
9	关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
10	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
11	关于续签关联交易系列框架协议的议案	√
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
13	关于为全资子公司提供担保的议案	√

听取公司独立董事 2018 年度述职报告（非表决事项）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案相关内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日和 2019 年 4 月 5 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、11

应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 8 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

江苏通用科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度财务决算报告			
4	2018 年度公司年度报告及摘要			
5	关于公司 2018 年度利润分配的议案			
6	公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	关于 2019 年度日常关联交易预计事项的议案			
8	关于控股股东为公司 2019 年度向银行申请授信额度提供担保的议案			
9	关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
10	关于公司董事、监事薪酬的议案			
11	关于续签关联交易系列框架协议的议案			
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
13	关于为全资子公司提供担保的议案			

听取公司独立董事 2018 年度述职报告（非表决事项）

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。