



今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

2019 年第二次临时股东大会 会议资料

2019 年 4 月 29 日

目 录

2019 年第二次临时股东大会会议须知	3
2019 年第二次临时股东大会会议安排	5
2019 年第二次临时股东大会会议议程	6
议案一、关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案.....	7

今创集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、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扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或

委托代理人) 额外的经济利益。

十、本公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次会议, 并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议安排

现场会议时间：2019 年 4 月 29 日（周一）14:00

会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼二楼会议室

今创集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
- 二、宣读议案；
 - 1、《关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》；
- 三、推举计票人、监票人；
- 四、股东表决议案；
- 五、汇总表决结果；
- 六、宣读表决结果；
- 七、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 八、主持人宣布本次会议结束。

2019年第二次临时股东大会 议案一

今创集团股份有限公司

关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

公司子公司今创集团香港有限公司因投资项目需要，拟向境内外金融机构申请额度不超过人民币6亿元（或等值外币）的贷款，期限不超过5年。公司拟为本次贷款承担连带担保责任，担保的最高本金限额为人民币6亿元。担保期限及相关事项以具体签署的担保合同为准。

今创集团香港有限公司的基本情况如下：

公司名称	今创集团香港有限公司		成立时间	2005年7月14日
外文名称	KTK GROUP HONGKONG LIMITED		注册资本	1港元
注册地址	Room 1401, Cambridge House, 26-28 Cameron Road, Tsimshatsui, Kowloon.			
主营业务	产业投资			
股东构成	股东名称	出资额（港元）	股权比例	
	今创集团	1	100.00%	
	合计	1	100.00%	

截至2018年12月31日，香港今创的总资产为人民币15,079.19万元，股东权益为人民币15,079.19万元，负债总额为人民币0万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元、流动负债总额为人民币0万元）；2018年度，香港今创实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币6,402.97万元。

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。