



今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

2019 年第四次临时股东大会 会议资料

2019 年 7 月 8 日

目 录

2019 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
2019 年第四次临时股东大会会议安排.....	5
2019 年第四次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的议案	7

今创集团股份有限公司

2019年第四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年第四次临时股东大会（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6月21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年第四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 年第四次临时股东大会会议安排

现场会议时间：2019 年 7 月 8 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年第四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、《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
- 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年第四次临时股东大会
议案一

今创集团股份有限公司

关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的 议案

各位股东、股东代表：

根据公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED，以下简称“印度金鸿运”）未来生产经营需要，公司拟为印度金鸿运因开展通讯电子产品业务所需提供担保。

（一）担保基本情况

1、担保事项：XIAOMI H.K. LIMITED、珠海小米通讯技术有限公司及Xiaomi Technology India Private Limited（以下合称“债权人”）向印度金鸿运销售产品或服务的合同/协议、订单及其以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相关文件所发生的连续性交易项下的印度金鸿运所负全部债务。

2、担保金额：最高担保限额为1.98亿美元或等值金额的其他货币。

3、担保方式：本公司为控股子公司印度金鸿运上述债务提供连带责任担保。

4、担保期限：自被保证交易合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

印度金鸿运对本次担保提供反担保。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际与债权人签订的第三方公司担保书为准。

（二）关联关系介绍

印度金鸿运为对公司具有重要影响的控股子公司。公司全资子公司今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED，以下简称“香港今创”）持有香港金玉信息科技有限公司（HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“香港金玉”）60%的股份，香港红康信息科技有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY

LIMITED，以下简称“香港红康”）持有香港金玉 40%的股份；香港金玉持有印度金鸿运 99.99%的股份。公司本次拟为印度金鸿运开展通讯电子业务提供最高担保限额为 1.98 亿美元或等值金额的其他货币的担保，香港红康未提供同比例担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）第八条认定，香港红康为公司的关联法人；公司向与关联法人共同投资的香港金玉提供大于持股比例的担保，根据《关联交易实施指引》第十二条的规定，本次担保构成关联交易，该议案尚需提交股东大会审议批准，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）被担保人基本情况

1、印度金鸿运的基本情况如下：

公司名称	金鸿运电子印度有限公司	成立时间	2019年4月23日
外文名称	KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED	注册资本	15亿印度卢比
注册地址	No. C-39 PHASE 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310		
主营业务	电子通信设备、手机及零部件、安防产品，无线网络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。		
股东构成	股东名称	出资额（亿印度卢比）	股权比例
	公司香港金玉信息科技有限公司	14.9985	99.99%
	今创集团新加坡有限公司	0.0015	0.01%
	合计	15	100.00%
财务数据	印度金鸿运成立尚未满壹年，尚无财务数据。		

以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。