



苏州道森钻采设备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料



2019年7月



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议程 | 4 |
| 议案一、关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案 | 5 |



2019年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

- 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
- 2、股东大会期间，全体出席人员应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。
- 3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
- 4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
- 6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过5分钟。
- 7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东(或代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
- 8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
- 9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
- 10、本次股东大会所审议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。



2019年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2019年7月16日上午9:30

网络投票时间：2019年7月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00

- 15:00

三、现场会议地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

- 1、大会主席宣布道森股份2019年第二次临时股东大会开幕；
- 2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
- 3、推举计票和监票人员；
- 4、逐项审议议案；
- 5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
- 6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
- 7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
- 8、休会，等待网络投票结果；
- 9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
- 10、见证律师宣读法律意见；
- 11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
- 12、大会主席宣布2019年第二次临时股东大会闭幕。



议案一、关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案

尊敬的各位股东：

公司通过两个全资子公司道森（新加坡）新能源技术私人有限公司（简称“道森新加坡”）和道森控制产品有限公司（简称“道森美国”），与沙特企业 Saad Bin Abdul Aziz Bin Saad Al Ganbar For Industries LLC（简称“SGI”）成立合资公司，合资公司位于沙特阿拉伯达曼市的国王能源城，经营范围为生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，井口控制设备；石油化工、电力和一般工业用管线阀门；精密加工。

本合资项目计划总投资 1000 万美元，注册资本 500 万美元。

其中，道森新加坡持股 60%，涉及计划总投资额 600 万美元，注册资本 300 万美元；道森美国持股 20%，涉及计划总投资额 200 万美元，注册资本 100 万美元。SGI 持股 20%，总投资额 200 万美元，注册资本 100 万美元。

公司拟使用闲置募集资金分期对两个子公司增资，用于本合资项目的投资。

其中，对道森新加坡增资 600 万美元（折合 4170 万元人民币）；对道森美国增资 200 万美元（折合 1390 万元人民币）。

董事会同意该项议案提交股东大会审议。

请各位股东审议。



苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年7月