

南京华脉科技股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇一九年八月

## 南京华脉科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议规则

各位股东及股东代表：

为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，现制定规则如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。

二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或）名册及其持有表决权的股份数股东。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责监票、计票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。

五、要求发言的股东，应当按照大会的议程经大会主持人许可后发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过三分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、股东可以就议案内容提出质询和建议，主持人应当亲自或指定与会董事、监事或其他有关人员就股东的质询和建议做出解释和说明。除涉及公司商业机

密外，董事、监事或其他有关人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。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应计为“弃权”。

九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，表决结果当场公布。

十、本次会议由上海市锦天城律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

## 南京华脉科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议程

### 一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2019 年第一次临时股东大会

会议召集人：公司董事会

主持人： 董事长胥爱民先生

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2019 年 8 月 8 日下午 14: 00

会议地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼  
会议室

(三) 会议出席人员

1、截至 2019 年 8 月 2 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

### 二、会议议程

(一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有的股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；

(二) 宣读《股东大会会议规则》；

(三) 与会股东及代表推选两名股东代表、一名监事、一名律师作为监票人、计票人，组成表决票统计小组；

(四) 宣读并审议议案；

1、关于为控股子公司提供担保额度的议案

2、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

(五) 股东围绕本次会议议题进行发言或提问，公司董事、监事、高管回答提问；

(六) 股东记名投票表决（填写表决票），由表决票统计小组负责统计现场投票结果；

(七) 与会代表休息，工作人员上传现场投票明细至网络投票平台，后续下载由网投平台汇总合并后的网络投票和现场投票结果。

(八) 宣读本次股东大会投票结果和股东大会决议；

(九) 律师宣读本次股东大会法律意见书；

(十) 宣布会议结束。

## 议案一

### 关于为控股子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，因生产经营需要，华脉光电拟向金融机构申请综合授信。公司于 2019 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意对华脉光电借款事宜提供连带责任担保，担保额度不超过 10,000 万元，担保期限以银行实际授信期限为准。具体内容详见公司 2019 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-042）。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日

## 议案二

### 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足华脉光电正常生产经营需求，华脉光电需向其第二大股东江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）及亨通光电的关联单位采购生产用原材料及生产设备等，公司根据实质重于形式原则，将亨通光电及其关联单位新增为公司关联方，并预计 2019 年度将发生不超过 25,700 万元日常性关联交易。具体内容详见公司 2019 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-043）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日