

**江苏通用科技股份有限公司  
2019 年第五次临时股东大会**

**会议资料**

**(股票代码：601500)**

**二〇一九年十二月**

# 目录

一、2019年第五次临时股东大会须知 .....	2
二、2019年第五次临时股东大会会议议程.....	3
三、2019年第五次临时股东大会会议议案	
1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案.....	4

## 江苏通用科技股份有限公司

### 2019年第五次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。

## 会议议程

### 一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2019年12月13日（星期五），下午14:30
- 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼1楼会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 4、主持人：董事长顾萃先生
- 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

### 二、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
- 3、推举本次会议计票人、监票人名单。
- 4、审议下列议案：
  - （1）审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
- 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
- 6、股东进行书面投票表决。
- 7、统计现场投票表决情况。
- 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
- 9、宣布表决结果。
- 10、宣读本次临时股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署会议文件。
- 13、主持人宣布会议结束。

## 议案一

# 关于向控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东及列席代表：

### 一、关联交易概述

公司拟向控股股东红豆集团借款不超过 2.5 亿元，用于补充公司流动资金。本次借款期限不超过 12 个月，有效期内借款额度可滚动使用，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。

红豆集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，红豆集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。

### 二、关联方情况介绍

关联方：红豆集团有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：无锡市锡山区东港镇港下兴港路

注册资本：112,361.35 万元人民币

法定代表人：周海江

经营范围：利用自有资金对外投资及管理(国家法律法规禁止、限制的领域除外)；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；商务信息咨询；财务咨询服务(不含代理记账)；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2018 年 12 月 31 日，红豆集团总资产 4,311,296.42 万元，净资产 1,385,665.03 万元，营业收入 1,829,216.49 万元，净利润 55,730.84 万元。（已经审计）

关联关系：红豆集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》

规定，红豆集团为公司关联法人。

### 三、关联交易的定价依据

本次借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，降低融资成本，体现了公司控股股东对公司业务发展的支持。

本次关联交易定价公允，决策程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成影响。

### 五、需要特别说明的历史关联交易情况（日常关联交易除外）

2019年5月19日，公司拟与江苏红豆实业股份有限公司、江苏红豆基金管理有限公司、杭州翌沅股权投资管理有限公司签署《天津翌沅混改创投合伙企业（有限合伙）合伙协议》（原暂定名），公司作为有限合伙人拟出资人民币3,000万元，占比58.25%。该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过（详见公告：2019-042）。截止目前，合伙企业已完成工商设立登记，登记名称为天津翌沅锡航投资合伙企业（有限合伙），并在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案。

2019年7月16日，公司拟与红豆集团、江苏红豆实业股份有限公司签署《增资协议》，拟以人民币3.62亿元认缴红豆集团财务有限公司新增注册资本2亿元，持股比例为20%。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过（详见公告：2019-055、2019-060）。截止目前，红豆集团财务有限公司已完成工商变更登记。

2019年8月2日，公司拟使用自有资金2,884.97万元购买无锡红福置业有限公司开发的位于无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19号的红豆财富广场A座17层办公房，作为公司办公用房。该事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过（详见公告：2019-061）。截止目前，上述不动产权证已办理完毕。

请审议！

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019年12月13日