

宁波均胜电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料



均胜电子
JOYSON ELECTRONICS

2020.03.27

2020年第一次临时股东大会须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当根据股东大会通知的登记办法进行登记，并在股东大会当天办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的问题，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2020 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2020 年 3 月 27 日 上午 9：30

会议地点：浙江省宁波国家高新区清逸路 99 号

会议方式：现场会议+网络投票方式

出席人员：符合身份要求的登记股东或股东代理人，公司董事、监事及董事会秘书

列席人员：除董事会秘书外的其他高级管理人员、公司聘请的中介机构代表

议程	内容
1	会议签到
2	宣布股东大会开始
3	宣读参会人员、股东情况
4	宣读大会议案
	《关于为子公司提供担保的议案》
5	股东提问、发言
6	股东表决
7	大会休息、投票统计
8	会议主持人宣布表决结果
9	律师宣读表决见证意见
10	主持人宣布会议结束

议案投票表决办法

一、本次股东大会审议一项议案。

二、本次股东大会表决的组织工作由董事会秘书办公室负责。

三、本次股东大会会议表决过程设计票和监票两人，对本次股东大会的投票及计票过程进行监督，并由公司律师现场见证。监票计票人必须全程参与本次股东大会现场会议，履行职责直至最终投票结果宣布为止。

四、投票表决相关规定

（一）本次股东大会审议一项议案，股东及股东代理人（本办法以下所述“股东”均包括股东代理人）应对议案明确发表赞成、反对或弃权的意见，并在表决票相应意见栏内打“√”，三类意见中只能选一项。若股东对议案选择了两类以上的意见、股东对议案未发表意见、或股东对议案发表的意见无法辨认，则视为弃权。

（二）为保证表决结果的有效性，请股东务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未填写股东信息或未签名的表决票应按无效票处理，投票股东所持股份将不被计入参与相关议案表决的股东所持股份的总数。

（三）若股东对议案存在回避事由，则其应在回避一栏中划“√”，不论该股东是否对该项议案发表意见，其所持股份将不被计入参与该议案表决的股东所持股份的总数。

（四）同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，应以第一次投票结果为准。

五、本次股东大会会议设投票箱，请股东及股东代理人按秘书处工作人员的指示依次进行投票。

六、现场投票结束后，计票监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票。

七、现场投票结果统计完毕后，由会议主持人在会上宣布现场表决结果。

八、在接收到上证所信息网络公司提供的最终投票结果后，计票监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字。

关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司的智能车联业务于 2019 年 12 月完成重组，成为均胜电子的全新事业部，各项业务的拓展和战略投资者的引入都在顺利推进，期间还新获得了福特的车联网平台订单，为该业务和事业部未来独立发展打下良好基础。为进一步促进该事业部在 5G 通信技术为基础的 V2X、车载信息系统和汽车数据服务等领域业务的发展以及推动上海自动驾驶研发技术中心的建设，对自动驾驶领域软件和算法进行有针对性投入，逐步推进第 3 级自动驾驶产品的商业化和第 4 级自动驾驶产品的研发，公司拟分别为全资子公司 Preh Car Connect Polska Sp. z o.o.（以下简称“PCC PL”）向 Santander Bank Polska S. A. 申请循环贷款 3,500 万欧元和上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司（以下简称“上海研发公司”）向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请十年期固定资产贷款 41,000 万元人民币提供全额连带责任保证担保，并授权公司管理层签署相关协议。被担保子公司基本情况如下：

（一）Preh Car Connect Polska Sp. z o.o.

1、企业类型：有限责任公司

2、成立时间：2016 年 4 月 1 日

3、注册地址：ul. Poznańska 4, 55-120 Siemianice, Polska

4、注册资本：10,720,000 波兰兹罗提

5、法定代表人：Bogdan Koziar, Mariusz Czarnocki

6、经营范围：车载信息服务与娱乐系统的研发、制造和销售，汽车自动驾驶、车联网科技领域的技术开发、技术转让、技术服务，软件开发，工业产品设计，软件及辅助设备的销售，收音机等汽车电子设备的研发、制造和销售

7、PCC PL 为公司全资子公司

8、PCC PL 主要财务指标

单位：千欧元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	71,756	96,575
负债总额	55,381	80,254

资产净额	16,375	16,321
项目	2018年度	2019年前三季度
营业收入	181,982	163,847
净利润	2,329	-54

(二) 上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司

1、企业类型：有限责任公司

2、成立时间：2017年4月13日

3、注册地址：上海市闵行区金都路3669号6幢一层B3室

4、注册资本：18,000万人民币

5、法定代表人：朱雪松

6、经营范围：从事汽车驾驶技术、汽车科技、物联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，软件开发，工业产品设计，汽车零配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售

7、上海研发公司为公司全资子公司

8、上海研发公司主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	11,474	17,806
负债总额	1,706	26
资产净额	9,768	17,780
项目	2018年度	2019年前三季度
营业收入	0	0
净利润	-225	-139

本议案涉及事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2020年3月27日