



# 今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

## 2021 年第一次临时股东大会 会议资料

2021 年 1 月 5 日

## 目 录

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会会议须知.....   | 3                |
| 2021 年第一次临时股东大会会议安排.....   | 5                |
| 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....   | 6                |
| 议案一：关于为全资子公司提供业务担保的议案..... | <b>错误！未定义书签。</b> |

## 今创集团股份有限公司

### 2021 年第一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”）2021 年第一次临时股东大会（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 2020 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2021 年第一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**  
**2021 年第一次临时股东大会会议安排**

**现场会议时间：2021 年 1 月 5 日（周二）10:00**

**会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室**

## 今创集团股份有限公司

### 2021 年第一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、《关于为全资子公司提供业务担保的议案》
- 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。

2021 年第一次临时股东大会  
议案一

## 今创集团股份有限公司

### 关于为全资子公司提供业务担保的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司全资子公司法国今创拟承接轨道交通配套项目，按照客户需求，公司拟为法国今创提供业务合同总金额 10%-15%的连带责任担保。根据 2019 年度股东大会及 2020 年第二次临时股东大会授权，公司已为法国今创提供业务担保金额为 250 万欧元，根据法国今创近期拟承接业务订单情况，本次公司拟为法国今创继续提供业务担保，预计新增担保额度不超过 200 万欧元，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签订的担保函为准，授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。

#### 一、被担保人基本情况

今创法国座椅公司的基本情况如下：

法国今创成立于 2000 年 12 月，于 2017 年被公司收购，注册地址为 ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Saint-Étienne, France，主营业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护。法国今创注册资本为 500 万欧元，公司间接持有其 100%股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，法国今创的总资产为人民币 21,736.76 万元，股东权益为人民币 5,175.71 万元，负债总额为人民币 16,561.05 万元，2019 年度法国今创实现营业收入人民币 23,734.62 万元，实现净利润人民币-235.31 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，法国今创的总资产为人民币 23,077.08 万元，股东权益为人民币 3,908.34 万元，负债总额为人民币 19,168.74 万元，2020 年截止三季度法国今创实现营业收入人民币 10,424.39 万元，实现净利润人民币-1,384.86 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

#### 二、担保协议的主要内容

1、担保事项：法国今创拟承接轨道交通配套项目，根据客户需求，由公司为相关业务提供连带责任担保。

2、担保金额：业务合同总金额 10%-15%，最高担保额度为 200 万欧元

3、保证期间：自合同签订生效之日起至项目结束（含质保期）

4、反担保情况：本次担保没有要求反担保。

本次担保具体条款以实际担保函为准。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。