

凯盛科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年 8 月

凯盛科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2021 年 8 月 25 日 14:30

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主持人：董事长 夏宁先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1.	关于修订《公司章程》的议案
2.	关于为子公司提供续担保的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会文件目录

1. 关于修订《公司章程》的议案 1
2. 关于为子公司提供续担保的议案 2

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

对照修订后的《中华人民共和国证券法》，公司拟对《公司章程》第七十九条进行相应修订，具体如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
<p>第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> <p>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。</p> <p>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</p>

同时提请股东大会授权公司经营管理层负责办理登记、备案等相关具体事宜。

请各位股东审议。

关于为子公司提供续担保的议案

各位股东：

2018年9月18日，公司股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保20,000万元，担保期限三年。现担保期届满，蚌埠中恒申请公司继续为其提供20,000万元担保。本次续担保不会增加公司对外担保总额。公司拟为其提供续担保，有效期三年，自2021年9月18日至2024年9月17日，担保额度在担保期限内可滚动使用。具体担保事项，由蚌埠中恒依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。

一、被担保人基本情况

名称：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人：王永和

注册资本：35142.7217万元

住 所：蚌埠市龙锦路东侧

经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

截止2020年12月31日，蚌埠中恒总资产为133,983万元，负债总额为54,219万元（其中银行贷款总额为8,052万元，流动负债总额为53,658万元），净资产为79,764万元，资产负债率为40.47%。2020年1至12月累计实现营业收入77,468万元，实现净利润4,618万元。

截止2021年6月30日，蚌埠中恒资产总额140,437万元，负债总额57,572万元（其中银行贷款总额为10,097万元，流动负债总额为57,128万元），净资产总额82,865万元，资产负债率41%，营业收入43,308万元，净利润3,100万元。

被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

二、担保的主要内容

为全资子公司蚌埠中恒提供 20000 万元担保，担保有效期三年，自 2021 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，蚌埠中恒在签订贷款协议时，由公司审核同意后为其签署担保协议。

三、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 7 月 31 日，公司累计对外担保为 125,927.63 万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 49.68%。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。