

江苏赛福天集团股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会

会议资料



证券代码:603028

2024 年 1 月

# 资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案 1: 《关于补选公司董事的议案》	4
议案 2: 《关于修订〈公司章程〉及变更法定代表人、经营范围的议案》	6
议案 3: 《关于公司为控股公司提供担保和控股公司以自有财产抵押担保的议案》	8

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

- 1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
- 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯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。
- 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
- 4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
- 5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2024 年 1 月 10 日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛福天集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
- 7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
- 8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

# 2024 年第一次临时股东大会议程

## 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长范青女士
- 3、会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）14：00
- 4、会议方式：现场结合通讯
- 5、会议地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会议室

## 二、会议议程

- 1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 2、审议 2024 年第一次临时股东大会议案  
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

议案 1：《关于补选公司董事的议案》；

议案 2：《关于修订〈公司章程〉及变更法定代表人、经营范围的议案》；

议案 3：《关于公司为控股公司提供担保和控股公司以自有财产抵押担保的议案》。

- 3、推选计票人、监票人（各 2 名）
- 4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市中伦(上海)律师事务所作现场见证。

- 5、大会通过决议

- (1) 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
- (2) 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
- (3) 主持人宣布会议结束。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

## 议案一

### 关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到董事崔子锋先生的书面辞职报告。崔子锋先生申请辞去公司董事职务，辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将召开董事会、股东大会，提名、选举董事，完成董事的补选工作。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查及征求被提名人意见后，公司董事会同意向股东大会提名姚越女士为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第五届董事会任期届满时为止。上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的董事任职资格。

本议案已经 2024 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司  
董事会

附件：董事候选人简历

**附件：董事候选人简历**

姚越，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。

历任瑞银企业管理（上海）有限公司授权交易员。现任无锡产业发展集团有限公司投资经理。

## 议案二

### 关于修订《公司章程》及变更法定代表人、经营范围的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中法定代表人及经营范围的相关条款进行修订。章程变更完成后，公司法定代表人将由公司总经理林柱英先生担任。公司提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更登记手续，变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

公司章程修订具体内容如下：

序号	原公司章程条款	修改后公司章程条款
1	第八条 公司的法定代表人由董事长担任	第八条 公司的法定代表人由 <b>总</b> 经理担任
2	第十三条 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；室内环境检测；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属制品研发；金属制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；室内环境检测；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）  一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属制

<p>及元器件销售；新材料技术研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；专用设备修理；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>品研发；金属制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；专用设备修理；通用设备修理；<b>非居住房地产租赁</b>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	--

本议案已经 2024 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司  
董事会

## 议案三

### 关于公司为控股公司提供担保 和控股公司以自有财产抵押担保的议案

各位股东及股东代表：

因公司控股公司安徽美达伦光伏科技有限公司（以下简称“安徽美达伦”）建设“年产 10GW 新型高效太阳能电池项目（一期）”需要，其拟向中国建设银行股份有限公司明光支行申请 46,000 万元的固定资产贷款，安徽美达伦以其自有财产为该项固定资产贷款提供不超过人民币 16,000 万元的最高额抵押担保。公司为其提供最高额不超过人民币 46,000 万元的连带责任保证担保；安徽美达伦少数股东江苏达润综合能源服务有限公司（以下简称“江苏达润”）以其全部财产向公司提供反担保。

#### 一、安徽美达伦抵押担保情况

安徽美达伦拟向中国建设银行股份有限公司明光支行申请 46,000 万元的固定资产贷款，安徽美达伦拟以其自有财产为该项贷款提供最高额不超过人民币 16,000 万元的最高额抵押担保，担保期限 60 个月。

担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向抵押权人支付的其他款项（包括但不限于抵押权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、抵押权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

#### 二、公司对外担保情况

安徽美达伦拟向中国建设银行股份有限公司明光支行申请 46,000 万元的固定资产贷款，公司拟为安徽美达伦申请的该项贷款提供最高额不超过人民币 46,000

万元的连带责任保证担保。

#### （一）担保期限

担保期限为担保生效之日起至固定资产贷款合同项下债务履行期限届满之日后3年止。

#### （二）担保范围

担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

### 三、反担保情况

鉴于安徽美达伦拟向中国建设银行股份有限公司明光支行申请 46,000 万元的固定资产贷款，公司拟为安徽美达伦申请的该项贷款提供最高额不超过人民币 46,000 万元的连带责任保证担保，并签订相应《保证合同》。安徽美达伦少数股东江苏达润以其全部财产按照反担保协议约定向公司提供反担保。

董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司全权办理上述公司为安徽美达伦向银行申请固定资产贷款提供担保和相关反担保的事宜，包括但不限于签署担保、反担保项下的有关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司为安徽美达伦固定资产贷款提供担保事项应提交公司股东大会审议。

本议案已经 2024 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司  
董事会