

江苏振江新能源装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料



证券代码：603507

二〇二四年一月

江苏振江新能源装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料目录

2024 年第二次临时股东大会会议通知	3
议案一：关于部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	6
议案二：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	10
议案三：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	12
议案四：关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案	14

江苏振江新能源装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议通知

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

时间：2024年1月12日13点30分

地点：江苏江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月12日至2024年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容（参考）

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人介绍股东及股东代表到会情况

（三）与会股东讨论、审议如下议案：

1、关于部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

2、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

3、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

4、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决

（六）监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果

（七）监票人宣读表决结果

(八) 宣读股东大会决议

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布本次股东大会会议结束

五、会议其他事项

联系人：袁建军、巫健松

联系电话：0510-86605508

传真：0510-86605508

邮编：214441

会议须知

江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 1 月 12 日下午 13:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议 4 项议案。

6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

7、本次大会由上海汉盛律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 12 日

议案一：关于部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、公司募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071号）核准，公司非公开发行17,044,100股人民币普通股，发行价格33.56元/股，募集资金总额为人民币571,999,996.00元，扣除各项发行费用人民币14,270,754.72元（不含税）后，募集资金净额为人民币557,729,241.28元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具的“大华验字[2022]000604号”《验资报告》验资确认。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方和四方监管协议，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）本次非公开发行股票募集资金投资项目及根据募集资金净额调整后的资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金	调整后计划使用募集资金	项目状态
1	光伏支架大件零部件生产线建设项目	17,767.85	15,800.00	15,800.00	已变更
2	切割下料中心建设项目	16,813.19	13,000.00	13,000.00	已完成并结项
3	8MW及以上风力发电机零部件项目	10,974.78	5,800.00	5,800.00	已完成并结项
4	研发升级建设项目	9,527.62	6,600.00	6,600.00	已延期
5	补充流动资金项目	16,000.00	16,000.00	14,572.92	已完成
	合计	71,083.44	57,200.00	55,772.92	

注：公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会十七次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发升级建设

项目”的完成日期延期至2023年12月31日。

二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

截止本次董事会开会日，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次结项的募集资金投资项目为：“研发升级建设项目”，该项目已基本完成建设并达到预定可使用状态。

（一）募集资金专户存储情况

截止2023年12月22日，本次结项募集资金投资项目共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额	未到期理财金额	募集资金余额（注）
华夏银行股份有限公司江阴支行	12559000000564243	2,712.25	0	2,712.25

注：具体金额以转出时账户实际余额为准。

截止2023年12月22日，公司上述募集资金的管理与使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

（二）募集资金节余情况

截止2023年12月22日，本次结项项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金净额	募集资金累计投入金额	募集资金利息收入扣除手续费等净额	募集资金余额（注）
研发升级建设项目	6,600	6,606.69	6.96	0.27

注：具体金额以转出时账户实际余额为准。

三、本次募投项目结项募集资金节余原因及使用计划

本次募投项目结项节余资金主要为募集资金存放银行期间产生的利息收入。鉴于公司募集资金投资项目“研发升级建设项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,712.25元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。在经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司自有资金户，并办理募集资金专用账户注销手续。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用

效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

另外，鉴于“光伏支架大件零部件生产线建设项目”已变更实施主体及地点，对应募集资金专户未使用过，为便于公司资金账户管理，降低管理成本，公司已于近日将此项目对应的募集资金专户（开户行：上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行，账号：92040078801100000969）注销完毕。

四、专项意见说明

（一）独立董事

公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司营运能力。公司独立董事同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会

2023年12月27日，公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为：公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合相关法律法规的规定。公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并经独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。公司部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。

综上，保荐人对公司部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

请予以审议。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2024 年 1 月 12 日

议案二：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名胡震先生、易勋先生、陈洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》，尚待公司 2024 第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

请予以审议。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2023 年 1 月 12 日

附件:

非独立董事候选人简历

胡震：1971年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。历任上海兴港机械制作有限公司经理，江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事长，江阴市西石桥振江家庭农场经营者，江阴中丽碳纤维有限公司监事，上海企简信息技术有限公司执行董事兼总经理，南通振江新能源开发有限公司监事，江阴振江电力工程有限公司监事，江阴市澄江镇澄南城市猎人音乐茶座经营者，江阴法恩风能设备有限公司监事，常州振江新能源开发有限公司监事；现任无锡航工机械制造有限公司执行董事、总经理，江阴振江能源科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江生物科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江朗维投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州企简信息科技有限公司执行董事，启东中丽纤维有限公司监事，江苏飞梭智行设备有限公司执行董事、总经理，江阴飞梭科技投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海底特精密紧固件股份有限公司董事长，苏州振江新能源有限公司监事，连云港市振江电力科技有限公司监事，公司董事长。

易勋：1970年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任常州宝菱重工机械设备有限公司制造管理部课长，金属结构件分厂副厂长、资材采购部副部长，常州冶金机械厂营销经理，公司职工代表监事，总经理助理、精益办负责人。现任公司总经理、董事，江苏振江海风新能源有限公司执行董事、总经理。

陈洋：1990年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司自动化部部长，机器人自动喷涂车间副主任，现任公司董事长助理，精益办负责人。

议案三：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名谭建国先生、吴洋先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，尚待公司 2024 第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

请予以审议。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2023 年 1 月 12 日

附件：

独立董事候选人简历

谭建国：1969年生，男，汉族，无境外永久居留权，MBA硕士，注册会计师，注册资产评估师，中国民主建国会会员。历任南京化纤股份有限公司会计，中国南光集团江苏南光国际贸易公司会计，苏亚金城会计师事务所注册会计师、天健光华会计师事务所注册会计师，大信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所合伙人，苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事，南京正则联合会计师事务所合伙人，江苏瑞远会计师事务所主任会计师，江苏兴亚会计师事务所注册会计师，江苏中正同仁会计师事务所注册会计师，南京三联会计师事务所主任会计师，苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，南京瑞久商务服务有限公司执行董事，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。

吴洋：1983年生，男，汉族，无境外永久居留权，本科学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长、顾问，东方集团有限公司总裁助理，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事，厦门海洋实业（集团）股份有限公司独立董事。现任新疆新研牧神科技有限公司董事，四川新金路集团股份有限公司董事、副总裁，四川岷江电化有限公司董事，公司独立董事。

议案四：关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名朱先财先生、卢强先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，尚待公司 2024 第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

请予以审议。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2023 年 1 月 12 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

卢强先生，1982年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任江苏博森机械有限公司销售、售后服务经理，挪赛夫（江阴）玻璃钢有限公司质量总监；现任连云港振江轨道交通设备有限公司监事，公司监事会主席、公司质量副总、综合办负责人，振江新能（美国）科技股份有限公司CEO，上海底特精密紧固件股份有限公司董事，振江新能源（通榆）风能有限公司执行董事，江苏振风新能源有限公司监事，丹麦振江新能源贸易有限公司负责人。

朱先财先生，1986年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任毕马威审计部审计经理，上海桔豆网络科技有限公司董事，国彤创丰私募基金管理有限公司董事、总经理，上海麦迪克私募基金管理有限公司监事，北京易家信息科技股份有限公司董事，四川荣邑私募基金管理有限公司总经理，上海创丰投资管理股份有限公司监事。现任上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事，上海爱有网络科技有限公司董事，安徽鼎信创业投资有限公司董事，四川华气清源科技股份有限公司董事，四川荣邑私募基金管理有限公司执行董事、总经理，自贡吾同体育文化传播有限公司监事，上海珑珏投资管理股份有限公司监事，兴业和众燃气有限公司董事，四川交研私募基金管理有限公司董事，弗徕威智能机器人科技（上海）有限公司董事，公司监事。