



**江苏通用科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会**

会议资料

(股票代码：601500)

二〇一六年十月十三日



目 录

一、2016 年第一次临时股东大会须知	3
二、2016 年第一次临时股东大会会议议程	4
三、2016 年第一次临时股东大会会议议案	
1、关于变更公司注册资本的议案.....	5
2、关于修订《公司章程》的议案.....	6



江苏通用科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、 本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、 本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、 出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、 股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司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。

五、 本次会议召开期间， 股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 股东不得无故中断大会议程要求发言。 股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。 股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、 为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。



会议议程

一、会议基本情况

- 1、**现场会议时间**：2016 年 10 月 13 日（星期四），下午 14:30
- 2、**现场会议地点**：无锡市锡山区东港镇公司办公楼 1 楼会议室
- 3、**召开方式**：现场投票与网络投票相结合方式
- 4、**主持人**：顾萃先生
- 5、**参会人员**：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

二、现场会议议程：

- 1、主持人介绍出席会议人员，宣布大会开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。
- 2、审议下列议案：
 - （1）关于变更公司注册资本的议案
 - （2）关于修改《公司章程》的议案
- 3、推举唱票人、计票人、监票人名单
- 4、分发表决票
- 5、投票表决，收取选票
- 6、进行计票，宣布会议休息十分钟
- 7、宣布计票结果
- 8、现场统一回答股东问题
- 9、宣读股东大会决议
- 10、律师宣读股东大会法律见证书
- 11、与会人员签署股东大会会议决议、会议记录等相关文件。
- 12、宣布会议结束。



议案一

关于变更公司注册资本的议案

各位股东及列席代表：

根据中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1887 号），公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 17,491.9085 万股，并在上海证券交易所上市，本次发行后公司的注册资本相应变更，由原 55,200 万元整变更为 72,691.9085 万元整。

此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理营业执照注册资本在工商管理部门变更的相关手续。

以上议案请审议。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 13 日



议案二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及列席代表：

公司于 2016 年 9 月首次公开发行 17,491.9085 万股人民币普通股，并于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47 号）等相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

修订前	修订后
第一章第三条： 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	第一章第三条： 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 17,491.9085 万股，于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市。
第一章第六条 公司注册资本为人民币 55,200 万元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币 72,691.9085 万元。
第三章 第十九条 公司发行境内上市人民币普通股完成后，公司股份总数为【 】万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。	第三章 第十九条 公司发行境内上市人民币普通股完成后，公司股份总数为 72,691.9085 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》在工商管理部变更备案的相关手续。

以上议案请审议。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 13 日