

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2018 年第三临时股东大会临时议案通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司（以下简称：“公司”）已于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032），公司将于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 9 月 14 日。

二、临时提案情况

公司董事会于 2018 年 9 月 6 日收到股东世仓投资有限公司书面提交的《关于提请世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，在 2018 年第三次临时股东大会中增加以下议案：

（一）《关于全资子公司向君创国际融资租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案

议案内容：根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向君创国际融资租赁有限公司申请 1000 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝及配偶宋娇娥以及世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

(二)《关于全资子公司向一银国际租赁有限公司申请授信暨关联交易》
议案

议案内容：根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向一银国际租赁有限公司申请 1000 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝及配偶宋娇娥以及世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

(三)《关于全资子公司向国旺国际融资租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案

议案内容：根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向国旺国际融资租赁有限公司申请 3000 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝及其兄妹林明我以及世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

(四)《关于全资子公司向上海融开融资租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案

议案内容：根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向上海融开融资租赁有限公司申请 1500 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝及其兄妹林明我以及世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

(五)《关于公司向台骏国际租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案

议案内容：根据公司经营需要，公司拟向台骏国际租赁有限公司申请 660 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝及子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

(六)《关于公司向世仓投资有限公司借款暨关联交易》议案

议案内容：根据公司经营需要，公司拟向世仓投资有限公司借款 150 万美元，用于生产经营，每月还本付息，具体条款以双方签署的合同为准。

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止 2018 年 9 月 6 日收盘，世仓投资有限公司持有公司股份 16,299,400 股，占公司股份总数的 40.7485%；公司董事会认为世仓投资有限公司具备提交临时提案的资格、提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定，同意将上述临时提案提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

四、调整后，2018 年第三次临时股东大会议案调整如下：

- (一) 审议《2018 年半年度报告》议案
- (二) 审议《关于公司董事会换届选举》议案
- (三) 审议《关于修改公司章程》议案
- (四) 审议《关于公司向员工借款暨关联交易》议案
- (五) 审议《关于公司监事会换届选举》议案
- (六) 审议《关于全资子公司向君创国际融资租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案
- (七) 审议《关于全资子公司向一银国际租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案
- (八) 审议《关于全资子公司向国旺国际融资租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案
- (九) 审议《关于公司向上海融开融资租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案

(十) 审议《关于公司向台骏国际租赁有限公司申请授信暨关联交易》
议案

(十一) 审议《关于公司向世仓投资有限公司借款暨关联交易》议案

除增加上述临时提案外，公司于 2018 年 8 月 24 日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2018-032）中列明的其他事项均保持不变。

五、备查文件目录

《关于提请世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日