

江苏悦达投资股份有限公司

2020年第四次临时股东大会会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2020年12月8日15:00

网络投票起止时间：自2020年12月7日15:00

至2020年12月8日15:00

现场会议地点：公司总部1308会议室

会议议程：

- 一、 审议《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》
- 二、 审议《关于增补监事的议案》
- 三、 各位股东对上述议案审议并进行书面表决
- 四、 宣读表决结果
- 五、 律师宣读法律意见书
- 六、 主持人宣读本次股东大会决议

议案一

关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案

因经营需要，公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）拟向兴业银行盐城分行申请 1,800 万元流动资金贷款，期限一年，拟由本公司提供连带责任担保。本次担保已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过。具体内容如下：

一、被担保人基本情况

悦达智能农装公司成立于 2008 年 11 月 28 日，注册资本：86,400 万元人民币，公司类型：有限责任公司，经营范围：智能农业装备产品的制造、销售等，法定代表人：王圣杰。悦达智能农装公司为本公司控股子公司，本公司持有其 51% 股份。

截至 2020 年 6 月 30 日，悦达智能农装公司总资产 84,794.39 万元，所有者权益 15,236.51 万元。2020 年 1-6 月净利润为-3,533.65 万元。

二、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保金额：1,800 万元
- 3、担保期限：一年

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 10 月 31 日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 102,241.50 万元，其中为控股子公司提供担保 52,241.50 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 15,000 万元，分别占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 16.46%、8.41%、2.41%。公司无对外担保逾期。

以上议案，请各位股东审议。

议案二

关于增补监事的议案

经公司第十届监事会第十次会议审议通过，监事会同意推荐葛俊兰女士（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

以上议案，请各位股东审议。

附：简历

葛俊兰，女，1970年11月出生，大学学历。曾任江苏悦达集团有限公司计算机信息中心主任、董事局办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。