

江苏共创人造草坪股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会 会议资料

二零二二年一月

目录

一、2022年第一次临时股东大会会议须知

二、2022年第一次临时股东大会会议议程

三、2022年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

议案二：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

江苏共创人造草坪股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向公司证券部办理签到登记手续。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，应出示本人有效身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书。

四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

五、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。

七、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

八、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东

的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。

九、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）中网络投票的操作流程进行投票。

十、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务

江苏共创人造草坪股份有限公司

二〇二二年一月二十六日

江苏共创人造草坪股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

(一) 会议召开时间：2022年2月10日（星期四）14:00

(二) 网络投票时间：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。

(三) 会议地点：南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

(四) 参会人员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

(五) 主持人：董事长王强翔先生

二、会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始；

(二) 主持人宣布到会股东人数和代表股份数、参会的嘉宾；

(三) 现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；

(四) 董事会秘书宣读股东大会会议须知；

(五) 董事会秘书宣读会议议案：

议案一：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

议案二：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

(六) 股东（或股东代表）发言、提问；公司董事、监事、高级管理人员进行答复；

(七) 股东（或股东代表）对各项议案进行表决；

(八) 计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果；

(九) 主持人宣读投票结果和决议；

(十) 见证律师宣读股东大会法律意见书；

(十一) 相关与会人员在2022年第一次临时股东大会会议记录及会议决议上签字；

(十二) 主持人宣布会议结束。

江苏共创人造草坪股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、变更注册资本

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，于 2021 年 11 月 23 日完成了《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》限制性股票预留授予登记工作，向符合预留授予条件的共计 30 名激励对象预留授予限制性股票 28.70 万股，具体内容请详见公司 2021 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2021-055）。登记完成后，公司注册资本由人民币 402,227,000.00 元变更为人民币 402,514,000.00 元，总股本由 402,227,000 股变更为 402,514,000 股。

二、变更经营范围

根据江苏省市场监督管理局对经营范围登记规范的要求，同时结合公司实际业务开展和经营实际，对公司经营范围作相应变更，修改内容最终以工商登记机关核准的内容为准。具体变更如下：

变更前的经营范围：人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口；人造草坪场地铺装；体育场地设施工程施工。（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）

变更后的经营范围：人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装

设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口；人造草坪场地铺装；体育场地设施工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

鉴于以上注册资本及经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币402,227,000.00元。	第六条 公司注册资本为人民币402,514,000.00元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口；人造草坪场地铺装；体育场地设施工程施工。（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）	第十三条 人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口；人造草坪场地铺装；体育场地设施工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）
第十九条 公司股份总数为402,227,000股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币1元。	第十九条 公司股份总数为402,514,000股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币1元。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》同时提请股东大会授权董事会办理相关工商登记变更事宜。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2022年1月26日

议案二：

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，同时在 12 个月内（含 12 个月）该资金可在额度内滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。

（三）投资期限

自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。

（四）投资品种

公司拟购买短期（不超过 12 个月）的安全性高、流动性好、低风险的投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、理财产品等。

（五）实施方式

在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

二、投资风险和风险管理实施措施

（一）投资风险

公司及子公司购买的安全性高、流动性好、低风险的投资产品，期限不超过12个月，但并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险管理实施措施

1、公司将选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

以上事项同时提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日