

常熟风范电力设备股份有限公司 2022年第一次临时股东大会 会议资料



2022年12月30日
中国 常熟

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，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

文件目录

1、《2022年第一次临时股东大会议程》	4
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》	5
3、《关于2023年度担保计划的议案》	6

常熟风范电力设备股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间：2022年12月30日下午13点30分

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会

会议主持人：董事长范立义先生

召开方式：现场表决和网络投票相结合会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、宣读议案

1、宋闯先生宣读《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2、宋闯先生宣读《关于2023年度担保计划的议案》

六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布本次股东大会结束

议案一

常熟风范电力设备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东和股东代表：

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币51.7亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。

在上述银行授信额度的范围内，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日

议案二

常熟风范电力设备股份有限公司
关于2023年度担保计划的议案

各位股东和股东代表：

为了使全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿建”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司拟为风范绿建向银行申请不超过5.5亿元人民币的综合授信额度提供担保。

为了使全资子公司常熟风范物资供应有限公司（以下简称“风范物资”）生产经营业务需要，公司拟为风范物资向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供担保。

为了控股子公司江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）生产经营业务需要，公司拟为风华能源向银行申请不超过0.35亿元人民币的综合授信额度提供担保。

本次担保总额超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

一、被担保人基本情况

1、风范绿色建筑（常熟）有限公司

住所：常熟市董浜镇华烨大道1号

法定代表人：赵建军

经营范围：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管（直接成方焊管）、钢结构件的研发、生产和销售，幕墙围护复合材料的研发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、生产、销售；金属制品的制造、加工与销售；钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。

最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022年9月30日（未审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	97,206.08	98,795.11
负债总额	67,775.75	71,472.61

净资产	29,430.32	27,322.50
流动负债总额	67,775.75	71,472.61
项 目	2022年9月	2021年度
营业收入	54,670.33	111,130.60
净利润	2,107.83	6,267.16

风范绿建系公司的全资子公司

2、常熟风范物资供应有限公司

住所：常熟市尚湖镇工业集中区人民南路8号4幢

法定代表人：范立义

经营范围：金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日用百货、针纺织品、纺织原料、服装的销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般项目：金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；建筑工程与设备租赁。

最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022年9月30日（未审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	163,135.20	108,448.23
负债总额	158,495.77	103,627.86
净资产	4,639.43	4,820.37
流动负债总额	158,494.86	103,627.86
项 目	2022年9月	2021年度
营业收入	103,257.72	180,214.48
净利润	-180.94	779.03

风范物资系公司的全资子公司

3、江苏风华能源有限公司

住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号11幢

法定代表人：张晓东

经营范围：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售（按危险化学品经营许可范围经营）；塔桅结构件销售；金属制品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；煤炭销售；有色金属销售；LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明

器具批发零售；从事货物及技术进出口的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022年9月30日（未审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	7,366.26	7,045.73
负债总额	5,358.93	4,951.85
净资产	2,007.34	2093.88
流动负债总额	5,358.93	4,951.85
项 目	2022年9月	2021年度
营业收入	215.36	742.26
净利润	-86.55	121.80

风华能源系公司的控股子公司，公司持有风华能源95%的股份。

二、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议日，公司对全资子公司风范绿建、风范物资及控股子公司风华能源提供的累计发生对外担保总额2.18亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.33%，无逾期担保。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日