



江苏利通电子股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会  
会议资料

2024 年 8 月

## 目 录

一、2024 年第二次临时股东大会须知

二、2024 年第二次临时股东大会有关事项

三、2024 年第二次临时股东大会议案

议案一：关于 2024 年度拟为全资子公司追加担保额度预计的议案

## 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知

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,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知如下:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律,维护会场秩序。

二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 前到达会场签到确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表,应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件(法人股东)、授权委托书(股东代理人)、持股凭证等文件;没有在规定日期通过电话、邮件或传真方式登记的股东,或不在现场会议签到表上登记签到的股东,或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东,恕不能参加现场表决和发言。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

五、本次会议表决方式除现场投票外,还提供网络投票,公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票方式向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票日为股东大会召开当日 2024 年 8 月 21 日,股东通过上海证券交易所交易系统投票的投票时间为当日的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票的时间为当日的 9:15-15:00。

六、股东在大会上的发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言次数原则上不得超过 3 次,发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主持人

可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其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”三项中选择一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

九、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参加，表决结果于会议现场宣布并在会议结束后及时以公告形式发布。

# 江苏利通电子股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会有关事项

### 一、现场会议召开时间

2024 年 8 月 21 日（星期三）14:00。

### 二、网络投票系统及投票时间

（一）网络投票日为股东大会召开日 2024 年 8 月 21 日（星期三）；

（二）股东通过上海证券交易所交易系统投票的时间段为当日交易时间：  
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（三）通过互联网投票的时间为当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室。

四、会议召集人：江苏利通电子股份有限公司董事会。

五、会议主持人：董事长邵树伟先生。

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合。

### 七、与会人员

（一）截止 2024 年 8 月 16 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

### 八、会议议程

（一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员签到登记；

（二）会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东大会议案及内容；

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(五) 确定计票人、监票人；

(六) 股东及股东代表现场会议表决；

(七) 统计表决结果，宣布现场表决结果；

(八) 现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。

网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

(九) 主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 主持人宣布会议闭幕。

议案一：

## 关于 2024 年度拟为全资子公司追加担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

- 被担保人名称：上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”），世纪利通是江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟追加担保额度预计 15 亿元人民币，累计担保额度预计共计 30 亿人民币，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保金额为 100,126 万元。
- 本次担保不涉及公司关联人及关联交易。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：累计担保额度预计 30 亿元占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例达 181.50%，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》【注】。同意 2024 年度公司为世纪利通申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币 15 亿元。截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为 100,126 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 60.58%，对外担保余额为 49,874 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 30.17%。公司所有担保均是为世纪利通进行担保，无逾期担保。

为满足世纪利通实际业务发展及生产经营的需要，公司拟对世纪利通追加担保额度预计 15 亿元人民币，累计担保额度预计共计 30 亿人民币，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例达 181.50%。

【注】：2024 年 5 月 20 日，公司召开管理层内部会议，审议通过了《关于拟收购控股子公司部分股权变更为全资子公司的议案》，拟收购上海世纪珑腾数据科技有限公司所持有的上海世纪利通数据服务有限公司 4.90% 股权。截至当前，公司已完成本次股权收购，并完成工商变更。世纪利通为利通电子全资子公司。

上述额度为 2024 年度公司为世纪利通预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保人与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。

世纪利通在向银行或合作方等机构等办理上述相关业务时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。

### （三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次拟追加担保额度	总担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
江苏利通电子股份有限公司	上海世纪利通数据服务有限公司	100%	45.31%	49,874 万元	15 亿元	181.50%	自股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否

## 二、被担保人具体信息

- 1、公司名称：上海世纪利通数据服务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310117MACM23U76H
- 3、成立日期：2023 年 6 月 1 日
- 4、法定代表人：史旭平
- 5、注册资本：50,000 万人民币（已全部实缴出资）

6、注册地址：上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 2 层 A222 室

7、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；安防设备销售；工业自动化控制系统装置销售；机械电气设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、被担保人与公司的关系：全资子公司

9、世纪利通最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	主要财务指标	2024 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	944,347,847.30	营业收入	47,070,402.73
负债总额	427,881,654.20	利润总额	20,820,819.70
流动负债总额	103,526,565.90	净利润	15,446,066.27
银行贷款总额	-	资产负债率	45.31%
所有者权益	516,466,193.10		

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次追加担保额度预计是为了满足世纪利通业务发展及生产经营的需要，结合目前公司及世纪利通业务情况进行的额度预计，符合公司整体利益和发展战

略，具有必要性。公司能对世纪利通的经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及子公司对外累计担保实际发生总额 100,126 万元，无逾期担保的情况。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日