

凯盛科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

2024 年 12 月

凯盛科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 12 月 13 日 14:00

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主持人：董事长 夏宁先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案 1、关于为子公司提供续担保的议案 2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会文件目录

- 1、关于为子公司提供续担保的议案1
- 2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案.....4

议案一：

关于为子公司提供续担保的议案

各位股东：

2022年1月，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为深圳市国显科技有限公司提供担保57,809.33万元，该额度将于2025年1月22日到期，现深圳市国显科技有限公司申请担保额度54,786.13万元，本次续担保压减额度3023.2万元。担保有效期为三年，股东大会通过后于2025年1月23日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。

2022年5月，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为安徽方兴光电新材料科技有限公司担保6,600.00万元，该额度将于2025年5月14日到期，为保证方兴光电公司正常经营，特申请将2025年5月14日到期的6,600.00万元担保额度延期3年，股东大会通过后于2025年5月15日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

一、被担保人基本情况

1. 深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9,000.00万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成（不含限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），投资兴办实业（具体项目另行申报）。软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件销售；照明器具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；（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），许可经营项目是：

显示器件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造。

截止 2023 年 12 月 31 日，深圳国显公司资产总额为 344,942.12 万元，负债总额为 245,165.58 万元（其中银行贷款总额为 147,209.74 万元，流动负债总额为 202,099.35 万元），净资产为 99,776.54 万元，资产负债率为 71.07%。2023 年 1 至 12 月累计实现营业收入 300,892.30 万元，实现净利润 5,439.83 万元。（以上数据经审计）

截止 2024 年 09 月 30 日，深圳国显公司资产总额为 394,010.13 万元，负债总额为 282,565.97 万元（其中银行贷款总额为 143,476.36 万元，流动负债总额为 243,000.76 万元），净资产为 111,444.16 万元，资产负债率为 71.72%。2024 年 1 月至 9 月累计实现营业收入 216,873.08 万元，实现净利润 11,667.63 万元。（以上数据未经审计）

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58% 的股份，欧木兰等 7 位自然人持有其 24.42% 的股份。

2、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：5,619.72 万元

住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口、本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制进出口产品及技术除外）。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，方兴光电公司资产总额 28,304.92 万元，负债总额为 28,071.11 万元（其中银行贷款总额为 12,500.00 万元，流动负债总额 23,499.29 万元），净资产为 233.81 万元，资产负债率为 99.17%。2023 年 1 至 12 月累计实现营业收入 14,476.94 万元，实现净利润-4978.63 万元。（以上数据经审计）

截止 2024 年 09 月 30 日，方兴光电公司资产总额为 33,036.77 万元，负债总

额为 33,155.40 万元（其中银行贷款总额为 12,750 万元，流动负债总额为 28,604.51 万元），净资产为-118.64 万元，资产负债率为 100.36%。2024 年 1 至 9 月累计实现营业收入 10,728.87 万元，实现净利润-352.44 万元。（以上数据未经审计）

被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 71.18% 的股份，蚌埠益兴投资有限责任公司持有其 28.82% 的股份。

二、担保的主要内容

本次为深圳国显提供的担保自 2025 年 1 月 23 日起计算，方兴光电提供的担保均自 2025 年 5 月 15 日起计算，以上担保期限均为三年，担保额度在担保期限内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。深圳国显和方兴光电向银行申请贷款时，我公司将按持股比例提供担保。

三、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2024 年 9 月 30 日，公司累计对外担保为 85,619.2 万元，全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 21%。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。

议案二：

关于增补第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事、总经理、财务总监孙蕾女士因已届退休年龄，申请辞去公司董事、总经理、财务总监及战略委员会委员、提名委员会委员职务；公司董事解长青先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，两位董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年11月27日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，经控股股东凯盛科技集团有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选人资格审查通过，同意提名刘宇权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名吴丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘宇权，男，1970年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经理、总法律顾问，凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，凯盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长，拟任凯盛科技股份有限公司董事、总经理。

吴丹，女，1986年生，中共党员，硕士。曾任北京伟基律师事务所律师、北京润朗律师事务所律师、凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问，现任凯盛科技集团有限公司法律合规部副部长（主持工作），拟任凯盛科技股份有限公司董事。

请各位股东审议。