

江苏通用科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

(股票代码：601500)

二〇二五年十月

目 录

一、2025年第三次临时股东会会议须知.....	3
二、2025年第三次临时股东会议程.....	4
三、2025年第三次临时股东会议案	
1、关于公司符合非公开发行公司债券的议案	6
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案	7
3、关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发 行公司债券相关事宜	9

江苏通用科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议须知

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，保证会议顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，经公司审核，符合参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时、全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东（或股东代理人）要求发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

会议议程

一、会议基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 现场会议时间：2025年10月16日（星期四），下午14:30

(三) 现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼会议室

(四) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合方式

(五) 参会人员：公司股东（或股东代理人）、董事、高管、律师

二、现场会议议程

(一) 主持人宣布会议开始。

(二) 主持人介绍股东及股东代理人、董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

(三) 推举本次会议计票人、监票人名单。

(四) 审议下列议案：

1、关于公司符合非公开发行公司债券的议案

2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案

(1) 发行规模

(2) 债券票面金额及发行价格

(3) 发行方式

(4) 债券期限及品种

(5) 债券利率

(6) 债券的还本付息方式

(7) 向公司股东配售的安排

(8) 赎回或回售条款

(9) 担保条款

(10) 募集资金用途

(11) 承销方式

(12) 交易流通场所

(13) 偿债保障措施

(14) 决议的有效期

3、关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜

- (五) 股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。
- (六) 股东进行书面投票表决。
- (七) 统计现场投票表决情况。
- (八) 休会、统计现场会议表决结果。
- (九) 复会，宣布现场会议表决结果。
- (十) 见证律师出具股东会见证意见。
- (十一) 签署会议相关资料。
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司符合非公开发行公司债券的议案

各位股东及列席代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合非公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的资格。

请各位股东及列席代表审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2025年10月16日

议案二

关于公司非公开发行公司债券方案的议案

各位股东及列席代表：

为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，发行方案具体如下：

（1）发行规模

本次非公开发行公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（2）债券票面金额及发行价格

本次非公开发行的公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。

（3）发行方式

本次公司债券将采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行的方式发行。根据实际资金需求，在相关监管机构备案、核准、注册登记有效期内一次性或分期多次发行。具体分期方式将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

（4）债券期限及品种

本次非公开发行公司债券的期限不超过 10 年（含 10 年），可为单一期限品种或多种期限混合品种，本次非公开发行公司债券的具体期限构成和发行规模将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

（5）债券利率

本次非公开发行的公司债券票面利率将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平，并将提请股东会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

（6）债券的还本付息方式

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

（7）向公司股东配售的安排

本次非公开发行公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东会授权董事会根据市场状况及发行具体事宜确定。

(8) 赎回或回售条款

本次公司债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容将提请股东会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。

(9) 担保条款

本次债券发行为无担保发行。

(10) 募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

(11) 承销方式

本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

(12) 交易流通场所

本次非公开发行公司债券议案通过并发行后，公司将向上海证券交易所、证监会提出关于本次公司债券挂牌的申请。将提请股东会授权董事会根据上海证券交易所、证监会的相关规定办理挂牌事宜。

(13) 偿债保障措施

在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施，并将提请股东会授权董事会办理如下措施相关的一切事宜：

- 1) 不向股东分配利润；
- 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4) 主要责任人不得调离。

(14) 决议的有效期

本次非公开发行公司债券决议自本公司股东会审批通过之日起至本次公司债券批文到期日之间有效。

请各位股东及列席代表审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司
董事会

2025年10月16日

议案三

关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士 全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜

各位股东及列席代表：

为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，将提请股东会授权董事会及董事会授权管理层在有关法律、法规允许的范围内，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

（1）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

（2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；

（3）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；

（4）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；

（5）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（6）办理与本次公司债券发行相关的其他事宜。

请各位股东及列席代表审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2025年10月16日