



绿田机械股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议资料

股票代码：605259

二〇二六年九月七日

目录

2026 年第四次临时股东会会议须知 1

2026 年第四次临时股东会会议议程 3

议案一、关于为控股子公司提供担保额度的议案 4

绿田机械股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东、董事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、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。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会召开当日的 9:15-15:00。

四、出席本次股东会的股东应当按照《绿田机械关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

绿田机械股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

- 一、现场会议时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）14:30
- 二、现场会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议主持人：董事长罗昌国先生
- 五、参会人员：股权登记日登记在册的公司股东或其授权代表、董事、高级管理人员及见证律师。
- 六、会议议程：

- （一）主持人宣布现场会议开始；
- （二）介绍会议议程及会议须知；
- （三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- （四）介绍出席人员情况；
- （五）推选本次会议计票人、监票人；
- （六）与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
1.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

- （七）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- （八）现场投票表决；
- （九）统计表决结果；
- （十）主持人宣布表决结果；
- （十一）见证律师宣读法律意见书；
- （十二）签署股东会会议决议及会议记录；
- （十三）主持人宣布会议结束。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日

议案一

关于为控股子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

一、担保的基本情况

为支持控股子公司江苏绿田能源技术有限公司（以下简称“绿田能源”）的日常经营发展需求，保证其业务顺利开展，公司在风险可控的前提下，拟为绿田能源提供总计不超过 8,000.00 万元人民币的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度的有效期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

二、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	截至担保前余额	本次担保新增额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保度上公最一净资产	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过 70%										
绿田机械股份有限公司	江苏绿田能源技术有限公司	60%	118.84%	0.00	8,000.00	4.35%		自公司股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否

三、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	江苏绿田能源技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持有绿田能源 60%股权		
法定代表人	罗正宇		
统一社会信用代码	91320505MAEJ1K659E		
成立时间	2025 年 04 月 24 日		
注册地	苏州高新区金山东路 187 号 4 幢三层		
注册资本	5,000 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；发电机及发电机组制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；充电桩销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子真空器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机电耦合系统研发；机械设备销售；机械电气设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；在线能源监测技术研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通讯设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；洗车设备销售；农业机械服务；泵及真空设备销售；货物进出口；技术进出口（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	6,033.21	2,530.76
	负债总额	7,169.67	1,725.14
	资产净额	-1,136.47	805.62

	营业收入	439.31	0.44
	净利润	-2,659.59	-2,194.38

四、担保协议的主要内容

上述担保额度是公司为绿田能源提供的最高额担保预计，相关担保协议尚未签署，待公司股东会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度主要为满足绿田能源日常经营和业务发展需要，保证其业务顺利开展，符合公司整体利益和发展战略。公司对绿田能源的经营管理、财务等方面具有控制权，且绿田能源经营状况稳定、资信状况良好，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保预计，公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，主要系公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。

本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026—038）。

现提请股东会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日