

江苏中天科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会资料



二〇二三年十二月八日

## 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程

时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）  
股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍本次大会见证律师

四、推选监票人

五、宣读会议审议事项：

议案一、关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案  
..... 4

议案二、关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案..... 5

议案三、关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的  
议案..... 6

议案四、关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案... 10

议案五、关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案.. 11

议案六、关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案  
..... 12

议案七、关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案  
..... 13

议案八、关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案  
..... 14

议案九、关于修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》的议案.. 15

议案十、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动  
资金的议案..... 16

六、股东提问和咨询

七、进行投票表决

八、统计并宣布议案的表决结果

九、宣读股东大会决议

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、宣布本次股东大会闭会

议案一

## 关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏中天科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，相应修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》，具体内容详见 2023 年 8 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

## 议案二

**关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于 2022 年度日常关联交易及 2023 年预计发生日常关联交易的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。根据部分关联方 2023 年 1-9 月日常经营性关联交易的实际发生情况，公司拟增加部分关联方 2023 年日常经营性关联交易预计发生额，具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年 1-9 月 实际发生金额	调整前预计 金额	本次增加 预计金额	调整后预 计金额
向关联人购买商品/接受劳务	江苏中天科技工程有限公司	43,947.97	45,000	35,000	80,000
	四川天府江东科技有限公司及其子公司	88,274.59	130,000	10,000	140,000
向关联人销售商品/提供劳务	江苏中天科技工程有限公司	13,040.76	25,000	15,000	40,000
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	410.91	1,000	2,000	3,000
	合计	145,674.23	201,000	62,000	263,000

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

## 议案三

## 关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于2023年4月24日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司2023年银行授信提供担保的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议通过。根据部分控股子公司2023年银行授信变动的实际情况，以及补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2023年银行授信担保金额额(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函以及日常经营发生的履约类担保等)进行调整，担保方式为连带责任担保，具体明细如下：

单位：万元

单位	授信银行	调整前金额	变动额	调整后金额
中天科技光纤有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	4,000.00	2,000.00	6,000.00
	平安银行南通分行	0.00	8,000.00	8,000.00
中天科技海缆股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行	62,150.00	137,850.00	200,000.00
	民生银行南通分行	60,000.00	40,000.00	100,000.00
	中国农业银行南通开发区支行	45,000.00	5,000.00	50,000.00
	平安银行南通分行	0.00	50,000.00	50,000.00
	渣打银行南京分行	58,000.00	-6,800.00	51,200.00
	招商银行南通分行	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	浙商银行南通分行	10,000.00	10,000.00	20,000.00
中天海洋系统有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	3,000.00	3,000.00	6,000.00
中天科技集团海洋工程有限公司	北京银行南通分行	30,000.00	-30,000.00	0.00
	汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行	33,000.00	100.00	33,100.00
	浦发银行南通分行	0.00	30,000.00	30,000.00
中天科技精密	交通银行南通经济技	4,000.00	2,000.00	6,000.00

材料有限公司	术开发区支行			
上海中天铝线有限公司	中国银行如东支行	25,000.00	5,000.00	30,000.00
	汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行	22,000.00	100.00	22,100.00
	建设银行如东支行	20,000.00	-7,000.00	13,000.00
	民生银行南通分行	0.00	20,000.00	20,000.00
	招商银行南通分行	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	中信银行南通分行	3,000.00	2,000.00	5,000.00
中天轻合金有限公司	中国银行如东支行	1,500.00	500.00	2,000.00
	兴业银行南通分行	3,000.00	2,000.00	5,000.00
中天科技装备电缆有限公司	华夏银行南通分行	10,000.00	-10,000.00	0.00
	汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行	8,800.00	100.00	8,900.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	8,400.00	3,600.00	12,000.00
	光大银行南通分行	0.00	10,000.00	10,000.00
中天光伏技术有限公司	北京银行南通分行	0.00	10,000.00	10,000.00
	渤海银行南通分行	0.00	30,000.00	30,000.00
	华夏银行南通分行	0.00	20,000.00	20,000.00
	汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行	22,000.00	11,000.00	33,000.00
	建设银行南通营业部	35,000.00	-18,000.00	17,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000.00	12,000.00	24,000.00
	民生银行南通分行	35,000.00	15,000.00	50,000.00
	宁波银行	0.00	10,000.00	10,000.00
	兴业银行南通分行	20,000.00	20,000.00	40,000.00
	招商银行南通分行	5,000.00	5,000.00	10,000.00
中信银行南通分行	5,000.00	25,000.00	30,000.00	
中天光伏材料有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	9,600.00	2,400.00	12,000.00
	兴业银行南通分行	0.00	5,000.00	5,000.00
中天储能科技有限公司	中国银行如东支行	0.00	5,000.00	5,000.00
	汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行	22,000.00	11,000.00	33,000.00
	建设银行南通营业部	25,000.00	-12,000.00	13,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	6,000.00	18,000.00	24,000.00

	宁波银行	0.00	10,000.00	10,000.00
	兴业银行南通分行	40,000.00	10,000.00	50,000.00
	渣打银行南京分行	0.00	8,100.00	8,100.00
	招商银行南通分行	0.00	20,000.00	20,000.00
	浙商银行南通分行	0.00	10,000.00	10,000.00
	中信银行南通分行	5,000.00	25,000.00	30,000.00
	光大银行南通分行	10,000.00	30,000.00	40,000.00
江东金具设备有限公司	中国银行如东支行	10,000.00	1,000.00	11,000.00
	中国农业银行南通开发区支行	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	招商银行南通分行	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	浙商银行南通分行	10,000.00	-10,000.00	0.00
中天合金技术有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	4,400.00	100.00	4,500.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	6,000.00	6,000.00	12,000.00
江东合金技术有限公司	兴业银行南通分行	2,000.00	2,000.00	4,000.00
江东电子材料有限公司	广发银行南通分行营业部	0.00	10,000.00	10,000.00
中天科技印度有限公司	澳新银行印度分行	12,500.00	601.00	13,101.00
中天科技印尼有限公司	澳新银行印尼分行	13,000.00	370.00	13,370.00
得美电缆有限公司	工商银行（土耳其）股份有限公司	7,680.00	3,120.00	10,800.00
	建设银行如东支行	0.00	8,000.00	8,000.00
	汇丰银行土耳其分行	12,045.00	1,255.00	13,300.00
	民生银行南通分行	0.00	10,000.00	10,000.00
	渣打银行上海分行	0.00	8,100.00	8,100.00
中天电气技术有限公司	中国银行如东支行	4,000.00	500.00	4,500.00
	中国农业银行南通开发区支行	0.00	3,000.00	3,000.00
中天大丰海缆有限公司	浦发银行盐城分行	0.00	6,000.00	6,000.00
	招商银行盐城分行	0.00	5,000.00	5,000.00
江东科技有限公司	中国银行如东支行	3,000.00	1,000.00	4,000.00
	民生银行南通分行	0.00	20,000.00	20,000.00
中天世贸有限公司	汇丰银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司南通分行	15,730.00	100.00	15,830.00
	渣打银行南京分行	0.00	12,600.00	12,600.00
	浙商银行南通分行	8,000	-8,000	0.00

中天科技巴西 有限公司	建设银行如东支行	0.00	12,000.00	12,000.00
	民生银行南通分行	0.00	10,000.00	10,000.00
	渣打银行上海分行	0.00	4,500.00	4,500.00
	中国银行巴西分行	10,000.00	-5,000.00	5,000.00
	工商银行巴西分行	10,000.00	-5,000.00	5,000.00
中天科技集团 香港有限公司	汇丰银行南通分行	2,409.00	-2,409.00	0.00
中天科技印尼 贸易有限公司	澳新银行印尼分行	3,225.00	225.00	3,450.00
	汇丰银行印尼分行	3,000.00	4,250.00	7,250.00
合计		829,439.00	684,262.00	1,513,701.00

本次调整后，公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额合计为4,364,157万元，比原定金额3,679,895万元增加了684,262万元。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

## 议案四

**关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为了进一步完善江苏中天科技股份有限公司法人治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，及《江苏中天科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，相应修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

## 议案五

**关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为规范江苏中天科技股份有限公司运作，维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏中天科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规章，相应修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

## 议案六

## 关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了加强江苏中天科技股份有限公司关联交易管理，明确管理权限和审批程序，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《江苏中天科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，相应修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

## 议案七

## 关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了保护投资者的合法权益，加强江苏中天科技股份有限公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏中天科技股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，相应修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

议案八

## 关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了加强江苏中天科技股份有限公司及其子公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江苏中天科技股份有限公司章程》的相关规定，相应修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

## 议案九

**关于修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善江苏中天科技股份有限公司法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确保股东的整体利益和公司的发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏中天科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，相应修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

议案十

## 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

江苏中天科技股份有限公司拟将 2017 年非公开发行股票募投项目“新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”和“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”予以结项。鉴于本次募投项目结项后，公司 2017 年非公开发行股票募投项目已全部实施完成，节余募集资金合计 72,634.39 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司或子公司日常经营的需要。

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-059）。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日