
江苏宏图高科技股份有限公司

Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.

600122

**二〇一九年第一次临时股东大会
会议资料**



二〇一九年一月

宏图高科 2019 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2019 年 1 月 14 日（星期一）14:00

二、会议地点：南京市雨花台区软件大道68号703号会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2019年1月9日（星期三）

五、会议登记时间：2019年1月10日上午10:00~11:30，下午14:00~

16:30

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况

（二）董事会秘书宣读大会纪律与表决方式

（三）主持人宣布股东及股东代表资格审查报告

（四）董事会秘书宣读议案：

1、《关于选举公司董事的议案》

1.01 选举曾凡曦先生为公司董事

1.02 选举商红军先生为公司董事

2、《关于为宏图三胞在建设银行展期的3,600万元融资提供担保的议案》

3、《关于为宏图三胞在建设银行展期的6,400万元融资提供担保的议案》

4、《关于为宏图三胞在民生银行的8,000万元融资提供担保的议

案》

(五) 股东发言

(六) 主持人提名，会议选举推选计票人和监票人

(七) 股东对各项议案进行表决

(八) 统计现场表决和网络表决的结果

(九) 监票人宣布表决结果

(十) 董事会秘书宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 主持人宣布股东大会结束

江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律

本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本大会的会议纪律。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议期间，与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，保持会场安静，对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东依法享有发言权、建议权、表决权；未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

五、股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。股东发言范围应与本次大会审议的议题或公司经营、管理、发展有关，发言内容须简明扼要，每位股东的发言时间原则上控制在 10 分钟以内，超出上述范围的，大会主持人有权予以提醒或中止。股东也可在闭会后向公司董事会秘书咨询有关问题。

六、股东应依照《股东大会现场会议表决办法》独立行使表决权，

不得干扰其它股东的表决，并在董事会秘书的指导下确认、签署与本次会议有关的文件。

七、与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

江苏宏图高科技股份有限公司

股东大会现场会议表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，制定本股东大会表决办法。

一、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东行使表决权，只能选择其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、大会现场表决采用记名投票方式表决，股东在大会表决时，以其所持有的有效表决权的股数行使表决权，每一股有一票表决权。

三、股东对本次股东大会的议案应逐项审议，并按自己的真实意思表决。投票时，在《表决票》中每一议案相对应的“同意”、“反对”、“弃权”表格中选择一项（只能选一项），并以“√”为准，不符合此规则的表决票无效，统一按弃权票处理。

四、股东表决完成后，由会务组统一收集表决票，并进行表决结果统计。

五、统计表决结果时，应由大会选举的两名股东代表、一名监事代表以及本次大会见证律师共同完成计票、监票工作，并由监票人当场宣布表决结果。

议案一：

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事陈军先生、杨怀珍女士因工作调整原因辞去董事职务，公司董事会提名曾凡曦先生、商红军先生（个人简历见如下）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

董事会提名委员会对董事候选人曾凡曦先生、商红军先生的任职资格进行了审核，同意提名人对曾凡曦先生、商红军先生的提名。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

曾凡曦，男，1981年生，中国国籍，本科学历。曾任博群咨询董事总经理、House of Fraser 中国区助理总裁；现任三胞集团新零售产业群副总裁。

商红军，男，1980年生，中国国籍，本科学历。曾任职于南京高新技术经济开发总公司，现任三胞集团业务副总裁。

本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日

议案二：

关于为宏图三胞在建设银行展期的 3,600 万元融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为支持下属子公司宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）经营业务发展，本公司同意为宏图三胞在中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行申请展期的人民币 3,600 万元融资提供第三方连带责任担保，并由公司持有的 42,169,146 股华泰证券股权最高额质押，期限壹年。

二、担保对象简介

宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路 106 号，注册资本 154,232.1688 万元，法定代表人杨帆。经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用

百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；VR 和 AR 设备领域技术开发、技术服务、设备租赁；计算机及其辅助设备的租赁。

本公司持有宏图三胞 100% 的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，宏图三胞经审计的总资产 912,378.20 万元，净资产 326,107.72 万元，资产负债率 64.26%；2017 年 1-12 月实现营业收入 1,349,460.07 万元，利润总额 26,263.82 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，宏图三胞未经审计总资产 1,024,828.07 万元，净资产 280,345.28 万元，资产负债率 72.64%；2018 年 1-9 月实现营业收入 874,837.25 万元，利润总额-44,988.31 万元。

三、担保协议的主要内容

上述所列担保事项需经公司董事会、股东大会审议通过后，待实际发生时签订相关担保协议。

四、董事会意见

本次担保对象为本公司的全资子公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、独立董事意见

我们认为：公司为宏图三胞在中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行申请展期的人民币 3,600 万元提供第三方连带责任担保，并由公司持有的 42,169,146 股华泰证券股权最高额质押；是基于公司

及下属宏图三胞业务运营的需要，有利于 3C 零售业务的经营发展。宏图三胞是公司合并报表范围内全资子公司，其日常经营与管理处于公司的完全控制之中，虽资产负债率高但整体风险可控。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。综上，我们同意上述担保议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 19,000 万元（担保实际发生余额为 17,000 万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为 2.13%；公司对控股子公司担保总额为 389,230 万元（担保实际发生余额为 305,642.15 万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为 43.60%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，因担保对象资产负债率超过 70%，为其担保事项属于公司股东大会的决策范围，现提请各位股东审议。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日

议案三：

**关于为宏图三胞在建设银行展期的
6,400 万元融资提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为支持下属子公司宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）经营业务发展，本公司同意为宏图三胞在中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行申请展期的人民币 6,400 万元融资提供第三方连带责任担保，并由公司持有的 42,169,146 股华泰证券股权最高额质押，期限壹年。

二、担保对象简介

宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路 106 号，注册资本 154,232.1688 万元，法定代表人杨帆。经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修

业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；VR 和 AR 设备领域技术开发、技术服务、设备租赁；计算机及其辅助设备的租赁。

本公司持有宏图三胞 100% 的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，宏图三胞经审计的总资产 912,378.20 万元，净资产 326,107.72 万元，资产负债率 64.26%；2017 年 1-12 月实现营业收入 1,349,460.07 万元，利润总额 26,263.82 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，宏图三胞未经审计总资产 1,024,828.07 万元，净资产 280,345.28 万元，资产负债率 72.64%；2018 年 1-9 月实现营业收入 874,837.25 万元，利润总额-44,988.31 万元。

三、担保协议的主要内容

上述所列担保事项需经公司董事会、股东大会审议通过后，待实际发生时签订相关担保协议。

四、董事会意见

本次担保对象为本公司的全资子公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、独立董事意见

我们认为：公司为宏图三胞在中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行申请展期的人民币 6,400 万元提供第三方连带责任担保，

并由公司持有的 42,169,146 股华泰证券股权最高额质押；是基于公司及下属宏图三胞业务运营的需要，有利于 3C 零售业务的经营发展。宏图三胞是公司合并报表范围内全资子公司，其日常经营与管理处于公司的完全控制之中，虽资产负债率高但整体风险可控。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。综上，我们同意上述担保议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 19,000 万元（担保实际发生余额为 17,000 万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为 2.13%；公司对控股子公司担保总额为 389,230 万元（担保实际发生余额为 305,642.15 万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为 43.60%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，因担保对象资产负债率超过 70%，为其担保事项属于公司股东大会的决策范围，现提请各位股东审议。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日

议案四：

**关于为宏图三胞在民生银行的
8,000 万元融资提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为支持下属子公司宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）经营业务发展，本公司同意为宏图三胞在中国民生银行股份有限公司南京分行申请的借新还旧人民币 8,000 万元融资提供第三方连带责任担保，期限不超过贰年。

二、担保对象简介

宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路 106 号，注册资本 154,232.1688 万元，法定代表人杨帆。经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的

除外); 摄影摄像服务; 无人机技术开发、技术培训、租赁服务; 承办展览展示; VR 和 AR 设备领域技术开发、技术服务、设备租赁; 计算机及其辅助设备的租赁。

本公司持有宏图三胞 100% 的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日, 宏图三胞经审计的总资产 912,378.20 万元, 净资产 326,107.72 万元, 资产负债率 64.26%; 2017 年 1-12 月实现营业收入 1,349,460.07 万元, 利润总额 26,263.82 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日, 宏图三胞未经审计总资产 1,024,828.07 万元, 净资产 280,345.28 万元, 资产负债率 72.64%; 2018 年 1-9 月实现营业收入 874,837.25 万元, 利润总额-44,988.31 万元。

三、担保协议的主要内容

上述所列担保事项需经公司董事会、股东大会审议通过后, 待实际发生时签订相关担保协议。

四、董事会意见

本次担保对象为本公司的全资子公司, 对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、独立董事意见

我们认为: 公司为宏图三胞在中国民生银行股份有限公司南京分行申请的借新还旧人民币 8,000 万元融资提供第三方连带责任担保; 是基于公司及下属宏图三胞业务运营的需要, 有利于 3C 零售业务的经营发展。宏图三胞是公司合并报表范围内全资子公司, 其日常经营

与管理处于公司的完全控制之中，虽资产负债率高但整体风险可控。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。综上，我们同意上述担保议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 19,000 万元（担保实际发生余额为 17,000 万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为 2.13%；公司对控股子公司担保总额为 389,230 万元（担保实际发生余额为 305,642.15 万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为 43.60%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，因担保对象资产负债率超过 70%，为其担保事项属于公司股东大会的决策范围，现提请各位股东审议。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日