

闻泰科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议材料

(证券代码：600745)

二〇一九年二月十八日

闻泰科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议材料目录

闻泰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程	1
闻泰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知	3
会议议案.....	5

闻泰科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 14：30

2、网络投票时间：2019 年 2 月 18 日，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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议主持人：董事长张学政先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:15）

二、主持人宣布会议开始

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、推选监票人和计票人

五、审议各项议案

1、关于为子公司提供担保的议案

六、股东及股东代表审议发言

七、投票表决、计票

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣布表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十一、主持人宣布大会结束

闻泰科技股份有限公司

2019 年第一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，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过 2 次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会议案为普通决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

八、根据相关规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。

九、公司董事会聘请北京市君合律师事务所参加本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议案

议案 1

关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司提供担保，包括公司为闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）、闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）、上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）及本次担保额度期限内新设立全资子公司，闻泰通讯拟为其全资子公司 WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称“印度闻泰”），担保额度分别为 20 亿、20 亿、35 亿、5 亿、0.8 亿，合计不超过人民币 80.8 亿元（或等值外币，下同）的融资提供连带责任保证担保，该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定。

同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜，并授权管理层可以在上述额度内，对各全资子公司的担保额度进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2019 年 2 月 1 日召开了公司第九届董事会第四十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：闻泰通讯股份有限公司

注册地址：嘉兴市南湖区亚中路 777 号（嘉兴科技城）

法定代表人：张学政

成立日期：2006 年 12 月 31 日

注册资本：73,000 万人民币

经营范围：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事进出口业务（不含进口商品分销业务，国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。（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）。

被担保人最近一年一期主要（合并）财务数据如下：

单位：人民币亿元

主要财务指标	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	110.29	68.20
净资产总额	16.71	11.23
主要财务指标	2018 年 1-9 月	2017 年
营业收入	104.97	160.80
净利润	0.29	5.18

与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯 100% 股权。

2、公司名称：闻泰科技（无锡）有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 G 栋（2 号楼）202

法定代表人：肖学兵

成立日期：2019 年 1 月 18 日

注册资本：800.00 万人民币

经营范围：电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工

程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通信设备的开发与销售。（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）

因该公司 2019 年 1 月 18 日刚成立，故无相关财务数据。

与本公司的关系：本公司持有无锡闻泰 100% 股权。

3、公司名称：上海中闻金泰资产管理有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2202-U 室

法定代表人：张学政

成立日期：2017 年 12 月 22 日

注册资本：50,800.00 万人民币

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。【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】

被担保人最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

主要财务指标	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	17.10	0.00
净资产总额	5.08	0.00
主要财务指标	2018 年 1-9 月	2017 年
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

与本公司的关系：本公司持有中闻金泰 100% 股权。

4、公司名称：WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATE LIMITED

注册地址：印度

法定代表人：颜运兴

经营范围：电子产品、通信终端产品及其配件

因该公司 2019 年 1 月 11 日刚成立，故无相关财务数据。

与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯 100% 股权，闻泰通讯持有印度闻泰 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

以上议案，请各位股东审议。

闻泰科技股份有限公司

2019 年 2 月 18 日