



苏州道森钻采设备股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议资料



2021年9月



目 录

2021年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2021年第三次临时股东大会会议议程.....	4
议案一、关于公司董事会换届选举的议案.....	5
议案二、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	错误!未定义书签。



2021年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

- 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
- 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
- 4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
- 6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过5分钟。
- 7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东(或代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
- 8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
- 9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
- 10、本次股东大会所审议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。



2021年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2021年9月27日上午10:00

网络投票时间：2021年9月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00

—15:00

三、现场会议地点：苏州相城区阳澄湖镇西横港街16号道森公司二楼会议室

四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

- 1、大会主席宣布道森股份2021年第三次临时股东大会开幕；
- 2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
- 3、推举计票和监票人员；
- 4、逐项审议议案；
- 5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
- 6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
- 7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
- 8、休会，等待网络投票结果；
- 9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
- 10、见证律师宣读法律意见；
- 11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
- 12、大会主席宣布2021年第三次临时股东大会闭幕。

议案一、关于全资子公司土地收储事项的议案

尊敬的各位股东：

公司拟转让子公司南通道森钻采设备有限公司（以下简称“南通道森”）位于南通市崇川区海迪路8号的工业土地使用权及地上附着物等资产，并在转让完成后注销子公司。

2016年至今，期间行业景气度持续起伏波动，2018年初开始中美贸易争端逐步加剧，2020年初突如其来的新冠疫情更是导致全球经济下滑。南通道森的后续开发利用始终没有恰当时机。南通道森成立以来，每年维护、固定支出等导致持续亏损，至2021年6月底已累计亏损1,100余万元。

当前国际市场经济受疫情拖累复苏缓慢，同时叠加中美贸易争端，国内外市场环境和政策发生了重大变化。公司在产品转型升级发展中，也积极响应国家“国际国内双循环”新发展格局政策，继续开拓国际新市场在越南建设产能基地，并以“贴近客户、贴近市场”的发展方向，在四川成都筹备新的产能基地。

为集中精力做好新项目的建设和筹备工作，降低冗余资产负担，并配合当地政府对闲置土地的再开发利用工作，经公司苏锡通产业园区主管部门进行了多次沟通，达成初步收储协议。

产业园收储子公司工业土地使用权及其上附着物等资产，支付补偿款8,409.07万元。同时，公司需支付延期竣工违约金300万元，以及退还政府奖励500万元。



经初步测算,此次交易将为公司产生税前总收益1,224万元(具体以年度审计金额为准),将对公司2021年经营业绩产生积极影响。

该项交易不涉及关联交易,未构成重大资产重组,实施不存在重大法律障碍。

具体交易情况请见公司于2021年9月10日,在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全资子公司土地收储事项的公告》(公告编号2021-048)。

请各位股东审议以上议案。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年9月