

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会
会议资料



中国●义乌

2022 年 4 月 29 日

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议程

序号	议 程
一、	介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开
二、	宣读 2022 年第二次临时股东大会注意事项
三、	会议议案
1	《关于控股股东解决资金占用方案的议案》
四、	股东或股东代表提问，公司相关负责人解答
五、	会议表决
1	宣读表决注意事项
2	推选计票人和监票人
3	填写表决票、投票
4	主持人宣布休会
5	计票、统计
6	主持人宣布复会
7	监票人宣布现场表决结果
六、	宣读股东大会决议
七、	见证律师宣读法律意见书
八、	宣布会议结束

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2022年4月29日

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2022年第二次临时股东大会注意事项

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，参照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，现拟定以下注意事项：

1、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯他人权益等违法行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

2、出席本次股东大会的股东(或股东代表)必须在会议召开前向公司证券部办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

3、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言登记表”，按持股数从多到少依次排序。选定发言的股东，由大会主持人点名到指定位置或即席进行发言，发言应简洁明了。每位股东发言时间不得超过五分钟。

4、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

5、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

6、公司证券部负责检票及现场表决结果的统计，并由大会推选监票人进行监票。

7、本次大会邀请专业律师对大会全部议程进行见证。

特此说明，请与会人员遵照执行。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2022年4月29日

议案：

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于控股股东解决资金占用方案的议案

2022年4月12日，公司收到义乌市顺和企业管理咨询有限公司代表破产重整人出具的控股股东资金占用偿还方案，方案具体情况如下：

一、控股股东占用资金情况概述

2019年12月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（浙证调查字2019426号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（详见公告：2019-085）。2021年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》（【2021】18号）及《市场禁入决定书》（【2021】5号），经监管部门立案调查后确认，2018年至2019年，三鼎控股集团有限公司（以下简称“三鼎控股”）通过预付采购款、预付工程款等名义占用公司资金余额5.9亿元（详见公告：2021-089）。

目前三鼎控股重整申请已被法院裁定受理，并已召开第一次债权人会议及第二次债权人会议（详见公告2021-039、076，2022-008）。三鼎控股破产重整报名投资人就解决资金占用问题已出具相关承诺函（详见公告：2022-015）。

二、控股股东资金占用解决方案

三鼎控股重整方案拟以引入重整投资人的方式解决上市公司资金占款问题，并明确义乌市顺和企业管理咨询有限公司及/或其指定的第三方最终成为三鼎控股重整投资人。方案以重整投资人通过现金方式收购三鼎控股持有的公司8.51%的股票，如能获得批准并顺利执行，三鼎控股重整投资人及/或其指定的第三方将成为公司新的控股股东（详见公告：2022-008）。

鉴于控股股东三鼎控股已进入破产重整阶段，重整投资人愿以获取上市公司控制权为条件以现金清偿三鼎控股占用上市公司的资金问题。考虑到控股股东三鼎控股资金占用的时间相对较长，因此义乌市顺和企业管理咨询有限公司或其指定第三方作为重整投资人，除支付三鼎控股资金占用的本金5.9亿元外，愿意按照同期中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率计算并支付三鼎控股资金占用期间的利息。

根据《破产法》第四十六条规定，“附利息的债权自破产申请受理时起停止计息”，因此利息计算期间自实际占用日开始至2021年4月25日（三鼎控股进入破产重整程序之日）止，利息金额为5,284,047.40元，本息合计金额为595,784,056.40元（按2018年以来资金占用余额滚动变化对应的占用天数来计算资金占用利息）。

请各位股东及股东代表审议以上事项。关联股东需回避表决。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2022年4月29日

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2022年第二次临时股东大会表决注意事项

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，现将本次会议表决方法说明如下：

1、大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，现场表决时需在大会议主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计，网络投票方式请阅《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》的公告。

2、股东以其所代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权。与会股东代表人必须持有股东授权委托书。

3、现场投票的发给每位参加表决的股东或其代理人的表决票均为一张。

4、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

5、表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。

6、现场表决统计期间，安排股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2022年4月29日