

**江苏吉鑫风能科技股份有限公司**

**2022 年第二次临时股东大会**

**会议材料**

**二〇二二年六月二十二日**

# 目 录

第一部分：2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
第二部分：2022 年第二次临时股东大会会议规则.....	4
第三部分：2022 年第二次临时股东大会提案.....	6
提案一：《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》 .....	6
提案二：《关于续聘会计师事务所的议案》 .....	7

第一部分：

## **江苏吉鑫风能科技股份有限公司**

### **2022年第二次临时股东大会会议议程**

一、现场会议召开时间：2022年6月22日下午14:00时；为保证会议按时召开，现场会议登记时间截至13:45。

二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

三、网络投票时间：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。

四、会议主持：包振华董事长

五、参会人员：股东（股东代表），公司董事、监事、高级管理人员，律师及董事会邀请出席会议的其他代表。

六、会议内容：

1、宣布会议开始；

2、宣读会议规则；

3、作如下提案报告：

（1）《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》；

（2）《关于续聘会计师事务所的议案》。

4、股东（股东代表）就以上提案发言和提问；

5、推选现场表决的计票人和监票人；

6、股东和股东代表对提案进行现场投票表决；

7、统计现场投票表决结果；

8、宣读现场投票表决结果；

9、宣布现场会议休会，待网络投票结果；

10、宣布表决结果；

11、律师见证并出具法律意见书；

12、签署会议文件；

13、宣布会议结束。

第二部分：

## **江苏吉鑫风能科技股份有限公司**

### **2022年第二次临时股东大会会议规则**

为了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，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、大会现场表决前，会议现场登记终止，并由见证律师宣布现场出席会议的股东和股东代表及其所持有表决权的股份总数。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体表决方法如下：

1、本次股东大会现场会议采取记名投票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。股东及股东代理人在填写表决票时，可在表决意见栏填写相应股数，总股数多出或不填写视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

2、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

三、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场投票的计票人和监票人由2名股东代表和1名监事及律师组成（统称“监票小组”）。监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。本次现场会议的表决统计情况由监票小组当场宣布，现场出席会议的股东或股东代理人对表决结果有异议的，有权在宣布该表决结果后，立即要求点票。

四、出席现场会议的股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。

五、本次股东大会拟审议的提案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的过半数通过后生效。

六、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具

法律意见书。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

二〇二二年六月二十二日

第三部分：

## 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会提案

提案一：

### 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展 融资租赁业务及公司对其提供担保的议案

各位股东及股东代表：

因业务发展需要，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司盐山宏润风力发电有限公司（以下简称“宏润发电”）拟与农银金融租赁有限公司（以下简称“农银租赁”）开展授信总额度不超过 60,000 万元的风电发电设备售后回租融资租赁业务，融资款项将用于置换宏润发电前期中国建设银行盐山支行项目贷款、三峡融资租赁有限公司租赁款及偿还股东借款等，降低宏润发电每年的资金成本，资金用途合法。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为了宏润发电业务的顺利实施，公司拟对宏润发电提供连带责任保证担保，具体担保期限、额度以公司与农银租赁签署的担保协议实际约定为准。

提请授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要办理并签署相关文件。

具体内容详见公司2022年6月7日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的公告》（公告编号：2022-050）。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司  
二〇二二年六月二十二日

提案二：

## 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于此，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务报告和内控报告的审计工作。

具体内容详见公司2022年6月7日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-052）。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

二〇二二年六月二十二日