



湖北东贝机电集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二一年十一月

目录

一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知	1
二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程	3
三、关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案	5

湖北东贝机电集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议须知

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，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会须知如下：

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场。办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东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，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“O”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次大会表决票清点工作由出席股东推选一名股东代表、监事会推选一名监事代表参加表决票清点工作。

九、表决票清点后，由监票人代表当场宣布表决结果。

湖北东贝机电集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30

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。

现场会议地点：公司会议室（湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号）

会议主持人：董事长杨百昌先生

会议议程：

- 一、参会人员签到
- 二、主持人宣布大会开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、推举负责股东大会议案表决的一名股东代表进行计票和一名监事代表进行监票
- 五、宣读股东大会议案
 - （一）关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案
- 六、与会股东及股东代表发言或提问
- 七、投票表决
- 八、计票人及监票人统计现场表决结果与网络投票结果（暂时休会，待现

场与网络结果合并后复会)

九、由监票人宣读表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、律师宣读法律意见书

十二、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束

议案一：

关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，公司拟与江苏洛克电气集团有限公司、湖北艾博智能装备有限公司、湖北东贝新能源有限公司和黄石晨信光电股份有限公司之间新增日常关联交易内容及金额，因此需相应对关联交易预计进行调整。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别		关联人	2020 年预计发生金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	压缩机零部件	江苏洛克电气集团有限公司	40,000.00	37,312.46	-
	工装模具	湖北艾博智能装备有限公司	650.00	584.04	-
向关联方销售商品	代收水电费	江苏洛克电气集团有限公司	100.00	79.32	-

（二）本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别		关联人	2021 年原预计发生金额（万元）	2021 年 1-9 月与关联人累计已发生的交易金额（万元）	本次预计采购/销售增加金额（万元）	调整后 2021 年预计采购/销售金额（万元）	调整原因
向关联方采购商品	压缩机零部件	江苏洛克电气集团有限公司	43,000.00	41,494.53	27,000.00	70,000.00	采购量增加、原材料市场价格大幅度上涨
	工装模具	湖北艾博智能装备有限公司	1,961.00	1,546.65	1,039.00	3,000.00	根据公司实际经营需求，预计业务量增加
	材料	黄石晨信光电股份有限公司	-	2.78	10.00	10.00	根据公司实际经营需求新增业务
向关联方销售商品	代收水电费	江苏洛克电气集团有限公司	85.00	63.82	15.00	100.00	根据公司实际经营需求，预计业务量增加
	材料	湖北东贝新能源有限公司	-	28.52	80.00	80.00	根据公司实际经营需求新增业务

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏洛克电气集团有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：江苏洛克电气集团有限公司

注册地址：常州市钟楼区棕榈路 55 号

法定代表人：阮绍林

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币 4,729.7185 万元

经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，江苏洛克电气集团有限公司单体报表总资产为 626,228,122.00 元，净资产为 328,948,228.11 元；2020 年度实现营业收入 719,375,930.19 元，实现净利润 11,435,240.42 元。

2. 关联关系

江苏洛克电气集团有限公司为公司股东，持有公司 1.61%的股权。

（二）湖北艾博智能装备有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：湖北艾博智能装备有限公司

注册地址：黄石市铁山区武黄路 5 号

法定代表人：刘绍君

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 8,000 万元

经营范围：电机、减速机机电产品的研究、开发、制造及销售；机电产品成套技术的研究、开发及销售，制冷产品及零部件、汽车零部件及汽车自动化装备设计、制造、销售及安装、调试；机器人开发、制造、销售；新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、精密机械加工及工模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖北艾博智能装备有限公司总资产为 60,251,670.57 元，净资产为 27,475,122.15 元；2020 年度实现营业收入 28,455,449.47 元，实现净利润-1,615,614.98 元。

2. 关联关系

湖北艾博智能装备有限公司为公司关联方黄石艾博科技发展有限公司的全资子公司。

（三）湖北东贝新能源有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：湖北东贝新能源有限公司

注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号

法定代表人：廖汉钢

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：人民币 11,000 万元

经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖北东贝新能源有限公司总资产为 365,196,402.74 元，净资产为 93,817,444.26 元；2020 年度实现营业收入 33,797,423.49 元，实现净利润-1,451,250.24 元。

2. 关联关系

湖北东贝新能源有限公司为公司控股股东黄石汇智投资合伙企业(有限合伙)的控股子公司。

（四）黄石晨信光电股份有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：黄石晨信光电股份有限公司

注册地址：黄石市大冶罗桥工业园

法定代表人：朱金明

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：人民币 2,201.47 万元

经营范围：光电子器件及产品的研究、开发、生产及销售；光纤连接器陶瓷插芯系列产品，陶瓷 PTC 敏感元器件及材料，功能陶瓷系列产品；本公司所需原材料及配套件的自营进出口业务，家用电器、五金交电销售；光电子器件专用设备的研发、制造与销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2020 年 12 月 31 日，黄石晨信光电股份有限公司总资产为 221,070,282.45 元，净资产为-1,936,495.71 元；2020 年度实现营业收入 62,483,778.25 元，实现净利润-19,644,244.08 元。

2. 关联关系

黄石晨信光电股份有限公司为公司关联方西藏法瑞西科技有限公司（原芜湖法瑞西投资有限公司）的控股子公司。

三、履约能力分析

上述关联方均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

四、关联交易定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场公允价格确定，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计系公司基于日常生产经营需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日