

证券简称：固德威

证券代码：688390

固德威技术股份有限公司  
2024年第五次临时股东大会会议资料



江苏 苏州  
2024年10月

## 2024年第五次临时股东大会 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《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（2022年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024年第五次临时股东大会须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、回避或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本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等事项，以平等对待所有股东。

# 2024年第五次临时股东大会

## 会议议程

会议时间：2024年10月15日14:30

会议地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室

召开方式：现场结合网络

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长黄敏先生

与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

议案一、审议《关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的议案》；

议案二、审议《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》。

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

## 议案一：

### 固德威技术股份有限公司

#### 关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的议案

##### 各位股东：

为满足公司控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，本次新增担保情况如下：

##### 一、担保情况概述

为促进分布式光伏业务发展，公司控股子公司昱德新能源将建设完成、并网投产的电站销售给浙银金租等金融机构（以下简称“金融机构”），金融机构再以经营性租赁的方式将电站出租给符合租赁光伏分布式发电产品及服务条件的组织（以下简称“承租人”）。昱德新能源负责承租人的筛选、推荐工作，并负责收集承租人、电站用房所有权人的基础资料、协助完成《租赁合同》等文件的签署，同时昱德新能源为租赁合同项下电站提供运维服务。为确保运维服务正常履行，昱德新能源向金融机构按照设备价款的一定比例缴纳运维风险金。本次担保额度预计不超过人民币 6,000 万元，具体以签订相关协议为准。

##### 二、被担保人的基本情况

本次担保的被担保人为在《业务合作协议》框架下，符合租赁光伏分布式发电产品及服务条件的组织。金融机构对承租人设置了严格的准入条件，保证了承租人具有签署及履行《租赁合同》的经营资质及能力。

##### 三、担保协议的主要内容

###### （一）户用光伏电站运维服务合同

- 1、担保人：昱德新能源
- 2、被担保人：承租人
- 3、担保方式：以运维风险金进行差额补足
- 4、担保金额：不超过人民币 6,000 万元
- 5、担保期限：具体以签订相关协议为准
- 6、担保事项：如出现保障发电量对应之电费收入未能及时足额收取的情形

，昱德新能源以风险运维金垫付承租人不足部分。

#### 四、开展上述担保的原因及必要性

国家发改委、能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策，光伏市场需求快速增长。本次担保为满足公司控股子公司日常业务开展的需要，有利于支持其良性发展，本次担保符合公司整体利益。该业务合作模式已得到市场的认可，同时公司采取了一系列风险防控措施，本次担保整体风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年10月15日

## 议案二：

### 固德威技术股份有限公司

#### 关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案

各位股东：

因公司实际业务开展过程中发生变化，部分担保额度并未实际使用，公司决定调减部分担保额度，具体情况如下：

##### 一、前次担保情况概述

担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称“昱德新能源”）、固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”）

被担保方：符合光伏分布式电站安装条件的终端用户（以下简称“融资人”）

公司于2022年9月14日召开第三届董事会第五次会议，于2022年9月30日召开了2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》，公司控股子公司昱德新能源与金融机构签订《合作协议》，由金融机构为符合其融资条件的终端用户购买分布式光伏发电系统提供融资服务。融资人以光伏电站发电所产生的电费收入作为主要还款来源，担保额度不超过人民币15亿元，具体内容详见公司于2022年9月15日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的公告》（公告编号：2022-064）。

##### 二、调减部分担保额度情况概述

因昱德新能源实际业务开展过程中发生变化，上述部分担保额度并未实际使用，公司及昱德新能源决定调减部分担保额度，本次调减部分担保额度不存在损害公司和全体股东利益的情形。

昱德新能源向融资人销售分布式光伏发电系统，由金融机构为融资人提供融资服务，担保总额度由原先不超过人民币15亿元调减为不超过人民币1,211,096.35元。

##### 三、调减后的担保主要内容

（一）保证金协议：

1、担保人：江苏昱德新能源科技有限公司；

- 2、被担保人：符合光伏分布式电站安装条件的终端用户；
- 3、担保方式：保证金质押担保。

昱德新能源向融资人销售分布式光伏发电系统，由金融机构为融资人提供融资服务，昱德新能源与金融机构签订业务合作协议和保证金协议，并缴纳一定比例的保证金。金融机构与融资人开展贷款业务，融资人在电网电费代收支付平台或金融机构指定的银行开立结算账户，经融资人授权将全部电费直接划转至金融机构指定账户，降低业务风险。如在一定期限内，融资人未归还当期应付款项的，金融机构有权划扣保证金，作为昱德新能源对融资人的当期应付未付款项代偿。

- 4、担保金额、期限：不超过1,211,096.35元人民币，担保期限由具体合同约定。

（二）最高额保证合同：

- 1、担保人：江苏昱德新能源科技有限公司；
- 2、被担保人：符合光伏分布式电站安装条件的终端用户；
- 3、担保方式：连带责任保证担保；
- 4、担保金额、期限：不超过1,211,096.35元人民币，担保期限由具体合同约定。

（三）最高额保证合同：

- 1、担保人：固德威技术股份有限公司；
- 2、被担保人：符合光伏分布式电站安装条件的终端用户；
- 3、担保方式：连带责任保证担保；
- 4、担保金额、期限：不超过81,143.46元人民币，担保期限由具体合同约定。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年10月15日