

苏州天沃科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间: 2018年8月4日

2. 会议召开地点: 江苏省张家港市港华路500号公司三楼111会议室

3. 会议召集人: 本公司董事会及监事会

4. 会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

5. 会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

6. 出席本次股东大会的股东共10人,代表股份121,004,071股,占上市公司总股份的13.7051%。

①公司现场出席的股东共5人,代表股份836,873股,占上市公司总股份的0.0947%。

②通过网络投票的股东5人,代表股份120,168,198股,占上市公司总股份的13.6104%。

③参加投票的中小股东共5人,代表股份120,168,198股,占上市公司总股份的13.6104%。

④参加投票的中小股东共5人,代表股份65,975,862股,占上市公司总股份的7.4225%。

7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议,国浩律师(苏州)律师事务所李律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

大会采用投票表决、网络投票相结合的方式进行表决:

1. 会议审议并通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》

表决结果: 同意121,004,071股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对2,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下: 同意65,975,862股,占出席会议中小股东所持股份的99.9961%;反对2,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2. 会议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》

表决结果: 同意121,004,071股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

综上,天沃科技向陈玉忠先生为支持向中机电力业务提供担保,是根据重组协议约定对中机电力业务提供担保模式的延续与继续。

陈玉忠先生提供的股权质押担保是根据上海电气与中机电力业务需要而追加的增信措施。

本次股东大会以记名投票的方式进行了表决,本次股东大会涉及议案需回避表决的,关联股东均已回避表决。

上述议案经公司于2018年8月3日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过,详见刊载于公司于2018年8月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(苏州)律师事务所李律师出具了法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 2018年第五次临时股东大会决议

2. 会议召集人身份证明文件

3. 会议召开通知

4. 会议表决结果

5. 律师出具的法律意见书

6. 会议资料

7. 其他文件

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2018-109

苏州天沃科技股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函的回复公告

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“天沃科技”)于2018年8月8日收到深圳证券交易所中小板管理部出具的《关于对苏州天沃科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第612号,以下简称“问询函”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司对相关事项进行了认真自查,现对有关问题回复如下:

一、请公司说明2018年向上海电气采购设备的具体情况,包括但不限于采购主体、采购用途、定价依据等,并分析采购额大幅增长的原因及合理性。

【回复】

鉴于天沃科技2016年6月完成非公开发行股票事宜后,上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)持有天沃科技股份数81,381,318股,占公司总股本比例为9.19%,成为公司控股股东。为规范与关联股东的交易行为,公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计与新增关联方2018年度日常关联交易的议案》。

本次预计与新增关联方日常关联交易的时间为2018年7月1日至2018年度股东大会召开日。根据《公司章程》第七十二条规定“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一年度结束后的6个月内举行”。因此,本次预计与新增关联方日常关联交易的期间区间最长为2018年7月1日至2018年6月30日。公司(含各子公司)梳理预计可能的关联交易总量,并提交公司董事会、监事会和股东大会履行相关的审议程序。

2. 预计关联交易的期间区间

本次预计与新增关联方日常关联交易的时间为2018年7月1日至2018年度股东大会召开日。根据《公司章程》第七十二条规定“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一年度结束后的6个月内举行”。因此,本次预计与新增关联方日常关联交易的期间区间最长为2018年7月1日至2018年6月30日。公司(含各子公司)梳理预计可能的关联交易总量,并提交公司董事会、监事会和股东大会履行相关的审议程序。

3. 预计关联交易的期间区间

4. 预计关联交易的期间区间

5. 预计关联交易的期间区间

6. 预计关联交易的期间区间

7. 预计关联交易的期间区间

8. 预计关联交易的期间区间

9. 预计关联交易的期间区间

10. 预计关联交易的期间区间

11. 预计关联交易的期间区间

12. 预计关联交易的期间区间

13. 预计关联交易的期间区间

14. 预计关联交易的期间区间

15. 预计关联交易的期间区间

16. 预计关联交易的期间区间

17. 预计关联交易的期间区间

18. 预计关联交易的期间区间

19. 预计关联交易的期间区间

20. 预计关联交易的期间区间

21. 预计关联交易的期间区间

22. 预计关联交易的期间区间

23. 预计关联交易的期间区间

24. 预计关联交易的期间区间

25. 预计关联交易的期间区间

26. 预计关联交易的期间区间

27. 预计关联交易的期间区间

28. 预计关联交易的期间区间

29. 预计关联交易的期间区间

30. 预计关联交易的期间区间

31. 预计关联交易的期间区间

32. 预计关联交易的期间区间

33. 预计关联交易的期间区间

34. 预计关联交易的期间区间

35. 预计关联交易的期间区间

36. 预计关联交易的期间区间

37. 预计关联交易的期间区间

38. 预计关联交易的期间区间

39. 预计关联交易的期间区间

40. 预计关联交易的期间区间

41. 预计关联交易的期间区间

42. 预计关联交易的期间区间

43. 预计关联交易的期间区间

44. 预计关联交易的期间区间

45. 预计关联交易的期间区间

46. 预计关联交易的期间区间

47. 预计关联交易的期间区间

48. 预计关联交易的期间区间

49. 预计关联交易的期间区间

50. 预计关联交易的期间区间

51. 预计关联交易的期间区间

52. 预计关联交易的期间区间

53. 预计关联交易的期间区间

54. 预计关联交易的期间区间

55. 预计关联交易的期间区间

56. 预计关联交易的期间区间

57. 预计关联交易的期间区间

58. 预计关联交易的期间区间

59. 预计关联交易的期间区间

60. 预计关联交易的期间区间

61. 预计关联交易的期间区间

62. 预计关联交易的期间区间

63. 预计关联交易的期间区间

64. 预计关联交易的期间区间

65. 预计关联交易的期间区间

66. 预计关联交易的期间区间

67. 预计关联交易的期间区间

68. 预计关联交易的期间区间

69. 预计关联交易的期间区间

70. 预计关联交易的期间区间

71. 预计关联交易的期间区间

72. 预计关联交易的期间区间

73. 预计关联交易的期间区间

74. 预计关联交易的期间区间

75. 预计关联交易的期间区间

76. 预计关联交易的期间区间

77. 预计关联交易的期间区间

78. 预计关联交易的期间区间

79. 预计关联交易的期间区间

80. 预计关联交易的期间区间

81. 预计关联交易的期间区间

82. 预计关联交易的期间区间

83. 预计关联交易的期间区间

84. 预计关联交易的期间区间

85. 预计关联交易的期间区间

86. 预计关联交易的期间区间

87. 预计关联交易的期间区间

88. 预计关联交易的期间区间

89. 预计关联交易的期间区间

90. 预计关联交易的期间区间

91. 预计关联交易的期间区间

92. 预计关联交易的期间区间

93. 预计关联交易的期间区间

94. 预计关联交易的期间区间

95. 预计关联交易的期间区间

96. 预计关联交易的期间区间

97. 预计关联交易的期间区间

98. 预计关联交易的期间区间

99. 预计关联交易的期间区间

100. 预计关联交易的期间区间

101. 预计关联交易的期间区间

102. 预计关联交易的期间区间

103. 预计关联交易的期间区间