



苏州道森钻采设备股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
会议资料



2020年7月



目 录

2020年第二次临时股东大会会议须知	3
2020年第二次临时股东大会会议议程	4
议案一、关于公司产能建设项目延期的议案	5



2020年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，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》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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。

5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过5分钟。

7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东(或代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。

8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

10、本次股东大会所审议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。



2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2020年7月1日上午10:00

网络投票时间：2020年7月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00

- 15:00

三、现场会议地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

- 1、大会主席宣布道森股份2020年第二次临时股东大会开幕；
- 2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
- 3、推举计票和监票人员；
- 4、逐项审议议案；
- 5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
- 6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
- 7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
- 8、休会，等待网络投票结果；
- 9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
- 10、见证律师宣读法律意见；
- 11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
- 12、大会主席宣布2020年第二次临时股东大会闭幕。

议案一、关于公司产能建设项目延期的议案

尊敬的各位股东：

公司于2020年6月15日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司产能建设延期的议案》（公告编号2020024）。具体情况如下：

一、项目基本进展情况

公司产能建设项目计划总投资6,688万元。其中，使用自有资金投资2,763万元，使用募集资金投资3,925万元。截止2019年12月31日，已投入自有资金2,763万元，占自有资金计划投资比例100%；已投入募集资金1,563.53万元，占募集资金计划投资比例39.84%；合计已投资4,326.53万元，占计划总投资比例64.69%。

投资建设的部分设备已于2018年当年和2019年期间陆续投入使用，保证了公司的订单承接和及时交货，为公司效益增长发挥重要作用。公司2018年和2019年的净利润分别环比增长了204.67%和26.06%。

二、项目延期的原因和延期时间

本项目建设过程中，中美贸易争端影响日益加剧，油气设备行业的资本性开支大幅降低，公司订单受市场影响下滑，公司产能建设的紧迫性下降，项目建设放缓。2020年初，又突发的疫情影响，国内外设备供应商先后停工停产，项目建设在2020年初被迫暂停，至目前尚未完全恢复，项目原计划2020年6月的完成时间已不具备条件。



公司产能建设项目的计划投资设备，均为行业内的优势品种型号，除了增加产能目标外，也是公司完备工艺流程、实现转型升级、提升竞争力的重要基础，在公司后续经营过程中仍然需要。

公司根据市场环境变化，拟将项目完成时间从2020年6月延期至2021年6月分步完成。

三、项目的风险

1. 全球经济受疫情冲击发展减缓，随着全球经济放缓，市场对石油的需求增长明显下降，也将传导至对油气设备的需求下降。中短期内，全球经济是否能复苏，以及复苏的程度如何尚有不不确定性。公司产能可能存在短期过剩，公司需要根据市场订单复苏情况及时调整产能建设项目的进度，项目存在继续延期的风险；

2. 随着制造技术进步，设备的制造工艺也在不断变化，产能建设项目计划采购的设备存在新型号更替旧型号的情况。随着新的加工工艺的出现，公司根据工艺进步的需要，可能调整计划采购设备的类型，用新的加工工艺替代老工艺，以便降低产品成本，提高产品品质。项目计划投资的设备类型和型号存在调整的可能；

3. 新工艺、新技术的应用存在技术风险，从而影响预期投资效益达标的风险；

4. 项目计划采购的部分设备为进口高端设备，或较大依赖国外技术制造。如果外部环境变化造成技术封锁，进口设备无法采购到位，项目存在无法完整实施的风险；

5. 如果全球经济长期低迷，市场复苏缓慢，会影响公司现金流



和可持续发展，项目有被终止的风险。

四、对本公司的影响

本次受市场客观因素影响拟延期公司产能建设项目，适时降低了公司资金投入，对公司生产经营产生的不利影响较小，有利于公司抵抗市场风险。本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，董事会监事会同意该项议案提交股东大会审议。

请各位股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年6月