

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2022-023

## 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

#### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳工业区阳光西路 298 号）

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 16 日

至 2022 年 5 月 16 日

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。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年度财务决算报告》	√
4	《2021 年年度报告及其摘要》	√
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司 2022 年度日常性关联交易预测的议案》	√
7	《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
8	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于 2022 年度董监高薪酬考核的议案》	√
10	《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》	√
11	《关于公司及子公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》	√
12	《关于公司 2022 年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
13	《关于公司股东分红回报规划（2022-2024 年度）的议案》	√
14	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
15	《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》	√

16	《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》	√
----	--------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在 2022 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 14、议案 15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：周华松、吴文利、周丽华、周华柏、厦门松霖投资管理有限公司、松霖集团投资有限公司、厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

**三、股东大会投票注意事项**

(一) 本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）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。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603992	松霖科技	2022/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、会议登记方法

(一) 登记时间：2022年5月13日9:00-11:30，13:00-16:00。

(二) 登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。

(三) 登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年5月13日下午16:00。

## 六、其他事项

(一) 联系方式:

- 1、联系人: 林建华
- 2、电话: 0592-3502118
- 3、传真: 0592-3502111
- 4、地址: 厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号
- 5、邮编: 361000
- 6、电子邮箱: irm@solex.cn

(二) 其他: 参加现场会议时, 请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1: 授权委托书

### ● 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

厦门松霖科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年度财务决算报告》			
4	《2021 年年度报告及其摘要》			
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司 2022 年度日常性关联交易预测的议案》			
7	《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
8	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》			
9	《关于 2022 年度董监高薪酬考核的议案》			
10	《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》			
11	《关于公司及子公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》			
12	《关于公司 2022 年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》			

13	《关于公司股东分红回报规划（2022-2024 年度）的议案》			
14	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
15	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》			
16	《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。