



**森特士兴集团股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会资料**

**股票简称：森特股份**

**股票代码：603098**

**2023年03月**

## 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	4
议案一：关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案 .....	4
议案二：关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案 .....	5

## 森特士兴集团股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司2023年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，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；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

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；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应

经大会工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于2023年03月17日上午10点30分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股份数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《森特股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-007)。

八、本次大会表决票清点由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表，一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席大会，并出具法律意见书。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《森特股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-007)。

## 森特士兴集团股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会会议议程

会议时间	现场会议 2023年03月17日（星期五）上午10:30
	网络投票 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。
会议地点	北京经济技术开发区永昌东四路10号
会议召集人	公司董事会
会议主持人	董事长刘爱森先生
会议投票方式	现场投票与网络投票相结合
会议议程	<p>一、会议签到 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对账单、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《会议表决票》。</p> <p>二、会议开始 主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始。</p> <p>三、推选监票人和计票人</p> <p>四、宣读会议须知</p> <p>五、宣读会议议案</p> <p>1、关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案；</p> <p>2、关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案；</p> <p>六、各位股东就议案进行审议并记名投票表决</p> <p>七、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果</p> <p>八、宣读投票结果和决议</p> <p>九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书</p> <p>十、主持人宣布会议结束</p>

## 森特士兴集团股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会会议议案

#### 议案一：关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展计划和资金需求，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请折合总额不超过150亿元的授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。

上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、商票保贴及商票贴现、数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理等，如涉及保证金质押担保等低风险额度的，公司以自有合法资金提供保证金质押，具体以银行审批为准。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

本项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司于2023年01月04日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于公司2023年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。

请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案二：关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代表：

根据业务发展需求，公司拟对 2023 年度日常关联交易额度进行预计。2023 年公司日常关联交易总金额为 157,204.50 万元，具体如下：

			单位：万元
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计合同金额（含税）
关联人购买原材料	西安隆基绿能建筑科技有限公司	原材料	150,000.00
	武汉基建环保工程有限公司		5,000.00
小计			<b>155,000.00</b>
向关联人提供劳务	中建八局环保科技有限公司	提供技术服务	1,000.00
小计			<b>1,000.00</b>
接受关联人提供的劳务	中建八局环保科技有限公司	提供技术服务	1,000.00
小计			<b>1,000.00</b>
其他	北京隆基新能源有限公司	提供房屋租赁服务	2.00
	美丽华夏生态环境科技有限公司	提供房屋租赁及综合服务	200.00
	北京士兴盛亚投资有限公司	提供房屋租赁服务	2.50
小计			<b>204.50</b>
合计			<b>157,204.50</b>

本项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司于 2023 年 01 月 04 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。

请各位股东及股东代表审议并表决。

关联股东刘爱森、翁家恩、北京士兴盛亚投资有限公司、隆基绿能科技股份

有限公司回避表决。