

宿迁联盛科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
会议资料



2024 年 1 月

# 宿迁联盛科技股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议纪律须知

为维护全体股东的合法利益,确保本次股东大会能够依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,特制定本本次股东大会会议纪律须知,望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东大会召开过程中,参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。

四、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东发言,在进行表决时,股东不再进行大会发言。股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表,可列席会议,但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

七、请出席会议人员保持会场安静和整洁,并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意,任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反,大会主持方有权加以制止,并保留追究法律责任的权利。

# 宿迁联盛科技股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议议程

### 一、召开会议基本情况

(一) 会议召集人：董事会

(二) 会议时间：

现场会议召开时间：2024年1月22日下午14:00时

网络投票起止时间：自2024年1月22日至2024年1月22日

网络投票系统：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。

(三) 会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司会议室

(四) 主持人：董事长

### 二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始；

(二) 董事会秘书宣读《公司2024年第一次临时股东大会会议纪律须知》；

(三) 报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；

(四) 选举计票人、监票人；

(五) 审议会议议案；

议案1：《关于预计2024年日常关联交易的议案》

议案2：《关于修订<公司章程>的议案》

议案3：《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

(六) 股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；

(七) 股东和股东代表对上述议案进行投票表决；

(八) 统计并宣布现场表决结果；

(九) 见证律师宣读本次股东大会见证意见；

(十) 主持人宣布大会结束。

## 议案 1:

### 关于预计2024年日常关联交易的议案

各位股东、股东代表:

2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》。议案具体内容如下:

#### (一) 公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会,审议通过2023年度日常关联交易额度,具体额度及实际交易金额如下:

关联交易类别	关联人	2023年预计金额(万元)	2023年实际发生金额(万元)[注]	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务情况	江苏联新阀门有限公司	2,930.00	501.79	公司检修计划和子公司建设进度调整
	宿迁盛友氢能源科技有限公司	1,243.20	1,072.22	/
	<b>小计</b>	<b>4,173.20</b>	<b>1,574.01</b>	-
向关联人销售商品/提供劳务情况	江苏联新阀门有限公司	100.00	28.68	/
	宿迁时代储能科技有限公司	4,000.00	4,066.52	/
	<b>小计</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,095.20</b>	-
对关联人提供租赁	宿迁时代储能科技有限公司	5.78	7.71	/
	<b>小计</b>	<b>5.78</b>	<b>7.71</b>	-
向关联人租赁办公用房	江苏联新阀门有限公司	60.00	60.00	/
	林俊义、董海燕	13.16	12.68	/
	项有和、张她	9.41	9.07	/
	何艳婷	23.74	22.87	/

关联交易类别	关联人	2023年预计金额 (万元)	2023年实际发生 金额(万元)[注]	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
	小计	106.31	104.62	-
合计		8,385.29	5,781.54	-

注：以上数据未经审计，统计截止日期为2023年12月31日，具体数据以2023年年度报告为准。

## (二) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

结合2023年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况，公司预计2024年度，公司及下属子公司发生的日常关联交易总额不超过24,910.16万元，具体如下：

关联交易类别	关联人	本次预计 金额(万 元)	占同类 业务比 例(%) [注]	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	上年实际 发生金额 (万元) [注]	占同类业 务比例 (%) [注]	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人 采购商品/ 接受劳务 情况	江苏联新 阀门有限 公司	1,400.62	11.07	0	501.79	3.97	南充项目建设、盛瑞 2期建设、盛锦建设 及各车间检修
	宿迁盛友 氢能源科 技有限公 司	1,572.82	11.22	0	1,072.22	7.65	-
	小计	2,973.44		0	1,574.01		
向关联人 销售商品/ 提供劳务 情况	宿迁时代 储能科技 有限公司 及其子公 司	21,936.72	15.58	0	4,082.67	2.9	时代储能的规模及 业务扩张
	小计	21,936.72		0	4,082.67		
合计		24,910.16		0	5,656.68		

注：以上数据未经审计，统计截止日期为2023年12月31日，具体数据以2023年年度报告为准。

公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则。如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、成本加成方式协商确定。

公司与上述关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按照市场价格、成本加成方式协商确定，定价公允合理，并依据双方业务发展情况签署书面协议，未损害公司及其他非关联股东的利益。

本议案请关联股东宿迁联拓控股（集团）有限公司、项瞻波、王小红、王宝光、孙作席、项有智、张作晓、王桂芬、王秀云、王莲钗、王馨禾、王奕仁回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次预计 2024 年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议，现提请股东大会审议。

议案 2:

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表:

为进一步完善公司治理结构,更好的促进规范运作,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》,拟对《宿迁联盛科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宿迁联盛关于修订<公司章程>及部分内控制度的公告》(2024-004)及《公司章程》全文。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,现提请股东大会审议。

议案 3:

**关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案**

各位股东、股东代表:

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况,拟对公司部分治理制度进行修订,并制定《会计师事务所选聘制度》,具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需股东大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	募集资金管理办法	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	关联交易决策制度	修订	是
5	会计师事务所选聘制度	制定	是

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的部分内控制度的全文。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,现提请股东大会审议。