（上接B185版）

（四）审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

监事会认为：公司2021年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2021年度财务状况。同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并将该方案提交至公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站的《固德威技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为：公司编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况。同意通过公司编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站的《固德威技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》。

监事会认为：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，同意通过《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站的《固德威技术股份有限公司关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（八）审议通过了《关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，财务风险处于可控范围内。本次向金融机构申请授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形，同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项，并将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站的《固德威技术股份有限公司关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司〈2021年内部控制评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站的《固德威技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十）审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

监事会认为：本次提名的第三届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关监事任职资格的规定，不存在《公司法》《公司章程》中不得担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。本次监事会换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要，不存在损害股东权益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-017）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
监事会
2022年4月26日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-016

固德威技术股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年05月09日（星期一）上午11:00-12:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年04月27日（星期三）至05月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@goodwe.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月09日上午11:00-12:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月09日（星期一）上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。

三、参会人员

公司董事长兼总经理黄敏先生、董事会秘书王银超先生、财务总监郗进利先生、独立董事吕芳女士（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月09日（星期一）上午11:00-12:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月27日（星期三）至05月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@goodwe.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-62397978转8213

联系邮箱：ir@goodwe.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-017

固德威技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄敏先生、方刚先生、卢进军先生、胡骞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名严康先生、吕芳女士、阮新波先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人严康先生、吕芳女士、阮新波先生均已取得独立董事资格证书。其中严康先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年4月25日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名鲍迎娣女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会
2022年4月26日

附件：

董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

黄敏：男，1973年7月出生，研究生学历。2001年9月至今，历任苏州华雅执行董事兼总经理、执行董事；2005年3月至今，历任苏州华彩执行董事兼总经理、监事；2010年11月创办固德威，任董事长兼总经理；黄敏先生为公司创始人，自公司设立以来一直担任董事长、总经理，全面主持公司的战略决策和经营管理工作；黄敏先生曾入选科技部2017年科技创新创业人才。2018年，获中共江苏省委组织部等四部门颁发的“江苏省科技企业家”证书。

黄敏先生直接及间接持有固德威技术股份有限公司31.77%的股份，为固德威技术股份有限公司控股股东，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

方刚：男，1982年9月出生，研究生学历，工程师。2006年7月至2009年6月任山特电子（深圳）有限公司太阳能光电事业部项目经理；2009年6月至2011年3月任江苏艾索新能源股份公司产品开发部经理；2011年3月至2017年9月，任公司研发中心总监；2015年9月至2017年4月，兼任公司监事；2017年4月开始任公司董事；2017年9月至今任公司董事兼副总经理。方刚先生本科毕业于北京交通大学电气信息工程专业，长期致力于太阳能光伏逆变器及储能逆变器关键技术研究工作，拥有十余年新能源相关产品研究、开发和管理经验；2011年3月起在公司从事技术研发和管理工作。参与的项目曾获“江苏省科学技术奖二等奖”、“苏州市科学技术奖三等奖”等奖项。

方刚先生直接及间接持有固德威技术股份有限公司2.81%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

卢进军：男，1980年10月出生，研究生学历。2005年3月至2009年7月任山特电子（深圳）有限公司上海电力电子研究所高级软件工程师、项目经理；2009年7月至2011年2月任江苏艾索新能源股份公司技术中心经理；2011年3月至今，历任公司研发中心经理、研发中心总监；2015年9月至2018年1月，任公司监事；2018年1月至今任公司董事；2021年1月至今任公司智慧能源事业部副总经理。卢进军先生本科和硕士先后毕业于哈尔滨工程大学和上海交通大学模式识别与智能系统专业，长期从事电力新能源相关产品的研究开发工作，自2011年3月起在公司从事技术研发和管理工作，曾被评为“苏州市姑苏重点产业紧缺人才”，参与的项目曾先后获得“苏州市科学技术奖三等奖”、“江苏省科学技术奖二等奖”，曾获得“苏州市优秀人才奖”等奖项。

卢进军先生直接持有固德威技术股份有限公司1.69%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

胡骞：男，1982年7月出生，本科学历。2008年2月至2012年6月，任新西兰安耐特公司（ENatel）系统开发工程师；2012年6月至2015年4月，任山亿新能源股份有限公司技术支持和服务部经理；2015年4月至2017年10月，任公司总经理助理；2017年4月至今任公司监事；2017年10月至今任广德固德威总经理；2020年11月至今兼任公司智慧能源事业部总经理。

胡骞先生间接持有固德威技术股份有限公司0.14%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

2、独立董事候选人简历

严康：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于苏州大学财政学专业，本科学历，中国注册会计师（非执业）。1998年9月至今，历任苏州市兴瑞税务师事务所项目经理、副所长、所长；现任公司独立董事。

严康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

吕芳：女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于北京物资学院贸易经济专业，本科学历，高级工程师。1999年6月至今，任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研究室战略部部长；2014年至2019年，曾任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长；2020年至今，任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2017年至今，任中国新能源低压电器联盟副理事长；2018年至今，任国家标准创新基地（光伏）副理事长；现任公司独立董事。

吕芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

阮新波：男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学电力电子技术专业，博士研究生学历。2007年8月至10月任香港理工大学电子与资讯系ResearchFellow；2008年3月至2011年8月任华中科技大学电气与电子工程学院长江学者特聘教授；1996年6月起历任南京航空航天大学讲师、副教授，现任南京航空航天大学自动化学院教授。

阮新波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

非职工代表监事候选人简历：

鲍迎娣：女，1981年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，国家职业资格人力资源一级管理师、人社部国家企业管理咨询师。2003年6月至2005年7月，任巴拉斯塑胶（苏州）有限公司人事行政专员；2005年7月至2010年9月，任江苏欧索软件有限公司教育事业部教学校长；2010年11月至今，任公司管理中心总监；2015年9月至今，任公司监事会主席。

鲍迎娣女士间接持有固德威技术股份有限公司0.13%的股份，符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-018

固德威技术股份有限公司关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次授信额度：江苏昱德新能源科技有限公司预计向银行等金融机构申请总金额不超过人民币1亿元的综合授信。

●担保方：固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”或“固德威”）。

●被担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称“昱德新能源”），为公司持股70%的控股子公司。

●本次担保金额预计不超过人民币1亿元。截至本公告披露之日，公司对昱德新能源的担保余额为人民币8,463.65万元，公司及子公司对外担保余额为人民币22,038.64万元，无逾期对外担保情形。

●本次担保是否有反担保：否。

●本事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议，尚需提交至公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足控股子公司昱德新能源的经营和发展需求，不断提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司于2021年9月3日召开第二届董事会第二十二次会议，于2021年9月22日召开2021年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，昱德新能源向银行等金融机构申请金额不超过1亿元的综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，以满足公司日常经营与战略发展所需资金。鉴于前述担保事项将于2021年年度股东大会决议日到期，公司拟定为控股子公司向银行申请授信额度提供担保进行续期，期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会作出新的决议之日止。

（一）综合授信情况

1、申请综合授信公司名称：昱德新能源；

2、综合授信额度：不超过人民币1亿元；

3、以上授信额度不等于昱德新能源的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与昱德新能源实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视昱德新能源运营资金的实际需求来合理确定。

4、为提升决策效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权管理层或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

5、该事项有效期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会作出新的决议之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）授信额度内为子公司提供担保的概述

在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为下属控股子公司昱德新能源申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币1亿元，具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需银行等金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会作出新的决议之日止。

（三）本次担保事项需履行的内部决策程序

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人：江苏昱德新能源科技有限公司；

2、统一社会信用代码：91320505MA25YRMX4W

3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：苏州高新区长江路211号天都商业广场3幢14层1405室

5、法定代表人：毛银华

6、注册资本：7,142万元人民币

7、成立日期：2021年5月11日

8、与公司的关系：昱德新能源为公司控股子公司，公司持有70%股权。

9、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；互联网数据服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；环境保护专用设备销售；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、昱德新能源为2021年5月11日新设立公司，被担保人为非失信被执行人，具备良好的履约能力。近期主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	36,939.26	33,113.28
资产净额	7,152.66	7,565.74
营业收入	2,894.26	17,826.12
净利润	-413.08	360.48
扣除非经常性损益后的净利润	-416.24	359.83

注：以上2022年3月31日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，公司作为控股子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及控股子公司根据资金使用计划与银行签订的相关合同为准。

四、担保的原因及必要性

国家发改委、能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策，光伏市场需求快速增长。本次担保为满足公司控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。鉴于公司对控股子公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东上海荟夸企业管理中心（有限合伙）无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出比例担保，少数股东上海荟夸企业管理中心（有限合伙）没有按比例提供担保。同时，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》，公司董事会认为昱德新能源向银行申请授信额度及公司为其授信提供担保续期，是为了满足控股子公司发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，昱德新能源经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的事项是在控股子公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律、法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查：公司本次为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，并在提交公司股东大会审议通过后生效，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司本次子公司申请综合授信额度及对子公司申请授信额度范围内提供担保续期的事项符合公司实际经营的需要，有利于公司更好的拓展分布式光伏业务。

综上，保荐机构东兴证券股份有限公司对固德威本次为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期情形。公司及子公司对外担保（不含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为10.35亿元，占公司2021年末经审计净资产的61.69%，占经审计总资产的比例为27.86%；公司及子公司对外担保余额为22,038.64万元，占公司2021年末经审计净资产的13.14%，占经审计总资产的比例为5.93%；公司对子公司担保已审批的有效额度为1.2亿元，占公司2021年末经审计净资产的7.15%，占经审计总资产的比例为3.23%；公司对子公司担保余额为8,463.65万元，占公司2021年末经审计净资产的5.04%，占经审计总资产的比例为2.28%。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-019

固德威技术股份有限公司关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于修改《公司章程》的相关情况

根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司对《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
2	第一百〇五条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人。	第一百〇五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司名称变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《固德威技术股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-012

固德威技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利1.2元，公司本年度不派送红股，不进行转增。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币279,535,000.04元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,560.00万元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.78%。2021年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司本次利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，是从公司实际情况出发，基于对2021年公司实际经营情况和2022年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。该事项还需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月25日召开了第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并将该方案提交至公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-013

固德威技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656号）文件核准，江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“固德威”）向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币37.93元，共募集资金834,460,000.00元，扣除应付发行费用59,392,118.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币775,067,881.64元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102号《验资报告》验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额的情况

费用类别	含税金额（人民币元）
本次募集资金总额	834,460,000.00
减：扣除保荐及承销费	41,101,509.43
公司收到的募集资金金额	793,358,490.57
减：累计直接投入募集资金项目	387,858,444.17
其中：本期直接投入募集资金项目	384,649,194.80
减：财务费用-银行手续费及汇兑损益	41,032.41
加：财务费用-银行存款利息收入	10,315,588.94
加：投资收益-理财收益	9,165,143.81
截至2021年12月31日募集资金余额	424,939,746.74
其中：购买银行定期存款	108,000,000.00
购买银行理财产品	70,000,000.00
募集资金账户余额	424,939,746.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构东兴证券股份有限公司及存放募集资金的中国农业银行苏州科技城支行、宁波银行苏州分行、苏州银行狮山路支行、招商银行苏州分行新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截止2021年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	存储方式	余额
中国农业银行苏州科技城支行	10548901040009142	活期存款	48,427.72
宁波银行苏州分行	75010122001355563	活期存款	192,963,653.60
苏州银行狮山路支行	51266200000875	活期存款	5,920,690.92
招商银行苏州分行新区支行	512904523610102	活期存款	2,376,372.21
宁波银行苏州分行 [注1]	75010122001546608	通知存款	20,000,000.00
宁波银行苏州分行 [注1]	75010122001581907	结构性存款	70,000,000.00
中国农业银行苏州科技城支行	10548901040011296	活期存款	45,630,602.29
中国农业银行苏州科技城支行[注2]	10548901040011296-1	通知存款	88,000,000.00
合计	-	-	424,939,746.74

注1：宁波银行苏州分行75010122001546608通知存款账户、75010122001581907结构性存款账户均系75010122001355563活期存款账户的子账户，到期后将转回母账户；

注2：中国农业银行苏州科技城支行10548901040011296-1通知存款账户系10548901040011296活期存款账户的子账户，通知存款到期后将转回母账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，实际使用募集资金人民币387,858,444.17元，具体情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年9月3日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2021年9月24日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

开户银行	类型	金额（人民币元）	起始日期	终止日期	预计年化收益率	收回情况
苏州银行狮山路支行	结构性存款	80,000,000.00	2021-4-16	2021-7-16	1.56%-3.60%	已收回
苏州银行狮山路支行	结构性存款	60,000,000.00	2021-7-23	2021-8-23	1.70%-3.10%	已收回
宁波银行苏州分行	定期存款	300,000,000.00	2021-4-7	2021-7-7	3.55%	已收回
宁波银行苏州分行	定期存款	100,000,000.00	2021-7-8	2021-10-8	1.40%	已收回
宁波银行苏州分行	结构性存款	150,000,000.00	2021-7-12	2021-10-12	1.00%-3.50%	已收回
宁波银行苏州分行	结构性存款	50,000,000.00	2021-7-12	2021-8-11	1.00%-3.40%	已收回
宁波银行苏州分行	结构性存款	100,000,000.00	2021-10-18	2021-11-17	1.50%-3.30%	已收回
宁波银行苏州分行	结构性存款	100,000,000.00	2021-11-10	2021-12-13	1.00%-3.30%	已收回
宁波银行苏州分行	结构性存款	130,000,000.00	2021-12-1	2021-12-31	1.00%-3.30%	已收回
宁波银行苏州分行	结构性存款	70,000,000.00	2021-12-17	2022-3-16	1.00%-3.70%	未收回
宁波银行苏州分行	通知存款	100,000,000.00	2021-10-13	2021-11-8	1.80%	已收回
宁波银行苏州分行	通知存款	30,000,000.00	2021-10-13	2021-11-29	1.80%	已收回
宁波银行苏州分行	通知存款	20,000,000.00	2021-10-13		1.80%	未收回
中国农业银行苏州科技城支行	结构性存款	150,000,000.00	2021-5-14	2021-6-15	1.50%-3.50%	已收回
中国农业银行苏州科技城支行	结构性存款	30,000,000.00	2021-6-23	2021-7-28	1.40%-3.70%	已收回
中国农业银行苏州科技城支行	结构性存款	120,000,000.00	2021-6-23	2021-9-22	1.40%-3.70%	已收回
中国农业银行苏州科技城支行	通知存款	62,000,000.00	2021-9-28	2021-12-13	1.75%	已收回
中国农业银行苏州科技城支行	通知存款	88,000,000.00	2021-9-28	-	1.75%	未收回
合计	-	1,740,000,000.00	-	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2021年11月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案》，同意将募投项目之一“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目”的项目名称和实施地点进行调整。

其中，项目名称由“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目”变更为“固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼”。实施地点由“江苏省苏州市虎丘区汾湖路以西、规划马市路以南、大运路以东、金长路以北”变更为“江苏省苏州市高新区狮山街道塔园路以西横山路以北”。

公司本次部分募投项目名称和实施地点变更有关事项未改变募集资金的使用方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，固德威《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了固德威2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见

经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：固德威首次公开发行股票募集资金在2021年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会
2022年4月26日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				77,506.79		本年度投入募集资金总额					38,464.92
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					38,785.84
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
固德威电源科技（广德）有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目（二期）	否	21,021.00	21,021.00	21,021.00	7,863.45	7,863.45	-13,157.55	37.41%	2022年9月	不适用	不适用	否
固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼	否	20,879.36	20,879.36	20,879.36	3,706.48	3,706.48	-17,172.88	17.75%	2023年9月	不适用	不适用	否
全球营销及服务体系基础建设项目	否	7,424.81	7,424.81	7,424.81	6,895.07	7,215.99	-208.82	97.19%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,999.93	19,999.93	-0.07	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	8,181.62	8,181.62	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,506.79	77,506.79	69,325.17	38,464.92	38,785.84	-30,539.33					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				本公司于2021年9月3日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2021年9月24日起12个月之内有效。暂时闲置募集资金可购买期限不超过12个月安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。								
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-014

固德威技术股份有限公司关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司的日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司2022年度拟向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等。本次申请综合授信额度的决议有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高融资效率，董事会提议公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-015

固德威技术股份有限公司关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》。关联董事黄敏、方刚回避了该议案的表决，其他董事一致同意通过该议案，监事会全体监事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交至2021年年度股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：公司预计的2022年度日常关联交易主要为向关联方销售和采购产品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》。

第二届董事会审计委员会第十次会议对该事项发表了书面意见：公司预计的2022年日常性关联交易的主要是向关联方销售和采购产品，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循了公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售逆变器及配件	Redback Technologies Holdings Pty. Ltd	45,000,000.00	0.95%	7,459,519.04	13,740,828.13	0.57%	2022年受市场需求驱动的影响，相较2021年关联方预计需求增加
	小计	45,000,000.00	0.95%	7,459,519.04	13,740,828.13	0.57%	
向关联方采购原材料	苏州金莱克精密机械有限公司	20,000,000.00	0.64%	5,459.20	6,940.00	0.0003%	报告期内，因研发测试以及模具等环节问题导致延迟物料交付
	小计	20,000,000.00	0.64%	5,459.20	6,940.00	0.0003%	
合计		65,000,000.00	1.59%	7,464,978.24	13,747,768.13	0.5703%	-

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售逆变器及配件	Redback Technologies Holdings Pty.Ltd	28,000,000.00	13,740,828.13	2021年受客户需求变化，另外物流费用大幅增加，导致实际交易金额减少
	小计	28,000,000.00	13,740,828.13	
向关联方采购原材料	苏州金莱克精密机械有限公司	30,000,000.00	6,940.00	报告期内，因研发测试以及模具等环节问题导致延迟物料交付
	小计	30,000,000.00	6,940.00	
委托关联方提供加工服务	苏州利华科技股份有限公司	20,000,000.00	5,991.90	报告期内仅用作试产，经评估因量产的价格过高，未导入供应商
	小计	20,000,000.00	5,991.90	
合计		78,000,000.00	13,753,760.03	-

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联方一

公司名称：Redback Technologies Holdings Pty Ltd

机构代码：634626538

公司类型：有限责任公司

发行股数：8,417,731股普通股，3,121,976股优先股

成立日期：2019年7月3日

注册地址：Building 1015,80 Meiers Road,INDOOROOPILLY QLD 4068

主营业务：研发、出口储能系统，并通过云平台为电网公司和终端用户服务

最近一年财务状况：截至2021年12月31日，总资产为6,160.86万元，净资产为235.02万元；2021年度营业收入为3,776.87万元，净利润为-2,402.05万元。

2、关联方二

公司名称：苏州金莱克精密机械有限公司

统一社会信用代码：91320500778651939Q

法定代表人：倪祖根

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：14,036.988万人民币

成立日期：2005年8月23日

注册地址：苏州市吴中区木渎镇珠枫路99号

经营范围：设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械，以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件，销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年财务状况：截至2021年12月31日，总资产为5.09亿元；净资产3.40亿元；2021年营业收入2.53亿元；净利润0.28亿元。

（二）与上市公司的关联关系

Redback Technologies Holdings Pty.Ltd：为公司的参股公司，公司持有其26.33%的股权，并且公司董事黄敏先生、方刚先生在Redback Technologies Holdings Pty.Ltd担任董事。

报告期内，倪祖根为公司持股5%以上的股东，自其持股比例下降至5%以下的时点起算，12个月内仍被认定为公司关联方，且为苏州金莱克精密机械有限公司的实际控制人。因此，苏州金莱克精密机械有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2022年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司预计的2022年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方Redback Technologies Holdings Pty.Ltd销售逆变器及配件以及向关联方苏州金莱克精密机械有限公司采购原材料。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

（二）关联交易协议签署情况

公司预计2022年度日常性关联交易的事项经2021年年度股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，东兴证券股份有限公司认为：上述2022年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，东兴证券股份有限公司对公司2022年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《东兴证券股份有限公司关于固德威技术股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》；

（二）《固德威技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《固德威技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-020

固德威技术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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年5月31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

召开日期时间：2022年5月31日14点30分

召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（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31日

至2022年5月31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《上海证券交易所科创板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	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案	√
5	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	√
6	关于公司《2022年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案	√
7	关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案	√
8	关于公司《2021年度利润分配预案》的议案	√
9	关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案	√
10	关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案	√
11	关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案	√
12	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
13.01	关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
13.02	关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
13.03	关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
13.04	关于选举胡骞为第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
14.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
14.01	关于选举严康为第三届董事会独立董事候选人的议案	√
14.02	关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案	√
14.03	关于选举阮新波为第三届董事会独立董事候选人的议案	√
15.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（1）人
15.01	关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：黄敏、方刚、倪祖根

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

一、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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

二、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688390	固德威	2022/5/25

（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

三、会议登记方法

（一）会议登记方式

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会秘书办公室。

（二）现场登记时间：2022年5月31日，13:00-14:00；

（三）现场登记地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室。

四、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：江苏省苏州市高新区紫金路90号，固德威技术股份有限公司。

联系部门：证券部

会务联系人：王银超、吴正炜

联系电话：0512-62397978转8213

传真：0512-62397972

2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3.特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会
2022年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

固德威技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31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	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案			
5	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案			
6	关于公司《2022年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案			
7	关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案			
8	关于公司《2021年度利润分配预案》的议案			
9	关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案			
10	关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案			
11	关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案			
12	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	
13.01	关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案	
13.02	关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案	
13.03	关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议案	
13.04	关于选举胡骞为第三届董事会非独立董事候选人的议案	
14.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案	
14.01	关于选举严康为第三届董事会独立董事候选人的议案	
14.02	关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案	
14.03	关于选举阮新波为第三届董事会独立董事候选人的议案	
15.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
15.01	关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	