

福建三钢闽光股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

- 1.股东大会召开日期:2022年第二次临时股东大会。2.会议召集人:公司董事会。3.会议审议事项:《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

四、出席现场会议的登记办法
(一)出席现场会议的登记办法:1.登记手续:本人出席会议的,应持本人身份证、持股凭证、授权委托书(委托他人)和最近一个交易日收盘后的证券账户卡,于2022年3月17日上午9:00-11:30,下午1:30-3:00,到本公司证券部办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序:1.投票时间:2022年3月17日,上午9:00-11:30,下午1:30-3:00。2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

Table with columns: 议案名称, 投票代码, 投票简称, 投票起止时间, 投票时间, 投票地点, 投票方式, 投票说明.

特别提示:1.本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。2.本次会议采取记名方式投票。3.本次会议采取累积投票方式选举非独立董事。

福建三钢闽光股份有限公司
2022年3月7日
附件一 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362110。2.投票简称:三网投票。3.投票起止时间:2022年3月17日,上午9:00-11:30,下午1:30-3:00。

附件二 福建三钢闽光股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书(格式)
委托人:先生/女士(以下简称“委托人”)
受托人:先生/女士(以下简称“受托人”)
兹授权受托人代表委托人在2022年第二次临时股东大会上行使表决权。

福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2022年3月7日上午10:00在福州市仓山区福建三钢闽光股份有限公司会议室召开。会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

关联交易的议案:1.审议《关于福建三钢闽光股份有限公司与参股公司福建三钢闽光新材料有限公司发生日常关联交易暨关联交易的议案》。

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2022年预计发生额, 截至最近公告日止已发生额, 上年同期发生额.

二、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联销售。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 1,200,000.00元。

三、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联采购。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 800,000.00元。

四、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联担保。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

五、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联租赁。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 500,000.00元。

六、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联资金往来。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 1,000,000.00元。

七、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联劳务。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 300,000.00元。

八、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联许可使用。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

九、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

十、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

十一、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

十二、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

十三、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

十四、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

十五、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

十六、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

十七、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

十八、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

十九、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

二十、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

二十一、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

二十二、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

二十三、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

二十四、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

二十五、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

二十六、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

二十七、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

二十八、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

二十九、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

三十、2021年度公司及子公司与参股公司关联交易实际发生情况表
关联交易类别: 关联其他。关联方: 福建三钢闽光新材料有限公司。2021年1-12月发生额: 0.00元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的,或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,上市公司及其控股子公司以外的法人(或其他组织),列为关联方。福建三钢闽光新材料(福州)有限公司(以下简称“三网新材料”)由控股股东三网新材料持有,三网新材料持有三网新材料100%的股权,三网新材料持有三网新材料100%的股权。

三网新材料为厦门国贸的股份公司,厦门国贸持有三网新材料51%的股权,本公司持有三网新材料49%的股权,本公司董事李朝先生任三网新材料总经理,李朝先生为关联方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定,公司与三网新材料之间发生的交易构成关联交易。

Table with columns: 企业名称, 法定代表人, 实际控制人, 主营业务, 注册资本, 持股比例, 主营业务.

(三) 资金控股及其下属公司
资金控股持有三网新材料94.906%的股权。本公司与公司的控股股东三网新材料均同受资金控股控制,故该资金控股及其下属公司列为本公司的关联方,资金控股及其下属公司(合称为关联方)与本公司及子公司发生的交易均属于关联交易。

Table with columns: 企业名称, 法定代表人, 实际控制人, 主营业务, 注册资本, 持股比例, 主营业务.

三网新材料及其子公司与本公司发生的交易均属于关联交易,且交易价格公允,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。

Table with columns: 企业名称, 法定代表人, 实际控制人, 主营业务, 注册资本, 持股比例, 主营业务.

三网新材料及其子公司与本公司发生的交易均属于关联交易,且交易价格公允,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。

Table with columns: 企业名称, 法定代表人, 实际控制人, 主营业务, 注册资本, 持股比例, 主营业务.

三网新材料及其子公司与本公司发生的交易均属于关联交易,且交易价格公允,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。

Table with columns: 企业名称, 法定代表人, 实际控制人, 主营业务, 注册资本, 持股比例, 主营业务.

三网新材料及其子公司与本公司发生的交易均属于关联交易,且交易价格公允,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。

Table with columns: 企业名称, 法定代表人, 实际控制人, 主营业务, 注册资本, 持股比例, 主营业务.

三网新材料及其子公司与本公司发生的交易均属于关联交易,且交易价格公允,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。

三网新材料及其子公司与本公司发生的交易均属于关联交易,且交易价格公允,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。