

(上接B064版)

2.会议费用
本次股东大会现场会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。
6、备查文件
1.第二届董事会第二十次会议决议;
2.第二届监事会第十次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏文能电科技股份有限公司
董事会
2022年4月12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.投票代码与简称:投票代码为“300982”,投票简称称为“苏文投票”

2.议案设置及表决意见

对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案以外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案双重投票时,以第一次有效投票为准。如股东对分议案进行投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月29日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00。

4.股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深圳证券交易所投资者网络服务指引》的规定办理业务确认,取得“深交所数字证书”或“深交所投资服务密码”。具体的投票流程可登录互联网投票系统(<http://wltipinfo.com.cn>)规则指南栏目查阅。5.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆(<http://wltip.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:苏文能电科技股份有限公司
兹委托_____先生/女士,代表本人/本单位出席苏文能电科技股份有限公司2022年4月29日召开的2022年第二次临时股东大会,并依照以下指示对会议案进行投票表决及签署相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	逐项表决的子项可以投票	√		
1.00	关于公司拟向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施(含摊薄即期回报的承诺)的议案		√		
2.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案		√		
2.01	发行对象的确定原则		√		
2.02	发行方式及发行时间		√		
2.03	募集资金使用及预期		√		
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则		√		
2.05	发行数量		√		
2.06	限售期		√		
2.07	上市地点		√		
2.08	本次发行前尚未分配利润的安排		√		
2.09	本次发行决议的有效期限		√		
2.10	募集资金金额及用途		√		
3.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案		√		
4.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案		√		
5.00	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施(含摊薄即期回报的承诺)的议案		√		
6.00	关于公司首次募投项目可行性研究报告的议案		√		
7.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案		√		
8.00	关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案		√		
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案		√		

委托人姓名或名称(盖章):受托人身份证件或营业执照号码:

委托人持股数:股(实际持股票数以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下收市时所持的数量为准)

委托人(签字/盖章):委托日期:年月日

受托人姓名或名称(盖章):受托人身份证件或营业执照号码:

投票说明:

1.对本次股东大会的明确投票意见(指按上表格式例示);如果委托人对某一事项的表决意见未作具体表示或对同一项议事项有两项或多项指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该项议案进行投票表决。

2.授权委托书的有效期:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3.委托人签名(或盖章):委托人为法人的,应当加盖单位印章。

4.授权委托书对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选择其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

5.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

苏文能电科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/名称/法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

持股数量

代理人(如有)姓名

联系电话

联系地址

股东意向及要点

股东签名或盖章

年月日

注:1.请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所欲陈述的时间,请注意因股东大会时间有限,股东发言由本公司登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东能在本次股东大会上发言。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4.参加现场会议的股东或代理人,请于股东大会召开前半小时内到会场提交股东登记表。

证券代码:300982 证券简称:苏文能电 公告编号:2022-009

苏文能电科技股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部

门和证券交易所采取监管措施

或处罚情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏文能电科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求规范运作,不断完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。

本公司拟向特定对象发行股票,根据相关要求,公司对最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

苏文能电科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日

证券代码:300982 证券简称:苏文能电

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/名称/法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

持股数量

代理人(如有)姓名

联系电话

联系地址

股东意向及要点

股东签名或盖章

年月日

注:1.请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所欲陈述的时间,请注意因股东大会时间有限,股东发言由本公司登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东能在本次股东大会上发言。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4.参加现场会议的股东或代理人,请于股东大会召开前半小时内到会场提交股东登记表。

证券代码:300982 证券简称:苏文能电 公告编号:2022-009

苏文能电科技股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部

门和证券交易所采取监管措施

或处罚情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏文能电科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟于2022年度向特定对象发行A股股票,募集资金总额预计不超过138,991.80万元,扣除发行费用后将用于智能电气设备生产基地建设项目、电力电子设备及储能技术研发中心建设项目建设及补充流动资金。

公司的主营业务为智能电网建设、电力电子设备及储能技术研发中心建设。

最近三年,公司营业收入分别为13.71亿元、14.73亿元、17.63亿元,复合增长率为14.3%。

最近三年,公司净利润分别为1.36亿元、1.68亿元、2.02亿元,复合增长率为21.6%。

最近三年,公司扣除非经常性损益后的净利润分别为1.35亿元、1.65亿元、1.98亿元,复合增长率为20.0%。

最近三年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为1.35亿元、1.65亿元、1.98亿元,复合增长率为21.6%。

最近三年,公司研发投入占营业收入的比例分别为7.9%、8.3%、8.6%,研发投入强度逐年提升。

最近三年,公司研发投入金额分别为1.07亿元、1.35亿元、1.6亿元,复合增长率为21.6%。

最近三年,公司研发投入占营业收入的比例分别为7.9%、8.3%、8.6%,研发投入强度逐年提升。

最近三年,公司研发投入金额分别为1.07亿元、1.35亿元、1.6亿元,复合增长率为21.6%。