

### 森特士兴集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2022-038

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

● 股东大会召开日期:2022年6月24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议网络投票系统

● 召开本次股东大会的登记事项:

(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

召开的日期时间:2022年6月24日10:00分

召开地点:北京市经济技术开发区永昌东四路10号

(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6月24日至2022年6月24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交易时间,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上午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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

**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
1	审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	A股股东
2	审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	A股股东
3	审议《关于公司2021年度财务报告的议案》	A股股东
4	审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	A股股东
5	审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	A股股东
6	审议《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
7	审议《关于公司2021年度环境与社会责任报告的议案》	A股股东
8	审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	A股股东
9	审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	A股股东
10	审议《关于公司2021年度财务报告的议案》	A股股东
11	审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	A股股东
12	审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	A股股东

1. 议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,相关公告在公司指定信息披露网站及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

议案12已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,相关公告在上海证券交易所网站、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、11、12

4. 涉及关联股东回避表决的议案:11

5. 应披露表决的关联股东名称:刘俊豪、刘俊豪、北京士兴盛亚投资有限公司

6. 涉及优先股表决的议案:无

7. 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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。具体操作见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别股票均参与相应议案的表决,且同一账户下的同一类别股票只能进行一次投票,其所投票股票均视为有效投票,以第一次投票结果为准。

(三) 股东大会对所有议案实行逐项表决。

(四) 会议出席对象

1. 截至登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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与表决。该代理人必须是自然人。

### 合肥科威尔电源系统股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2022-022

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

● 本次会议是否有被否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会审议议案、投票及表决情况

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况

类别	持股数量	持股比例	表决权数量
普通股	60,000,000	100.00%	0

(四) 表决权恢复情况

(五) 议案审议情况

1. 议案名称:关于变更公司名称、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

2. 议案名称:通过表决权议案

议案类型	同意	反对	弃权
普通股	60,000,000	0	0

(六) 累积投票议案表决情况

2. 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
201	《关于选举傅仕涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》	60,000,000	100.00%	是
202	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	60,000,000	100.00%	是
203	《关于选举王冠先生为第二届董事会非独立董事的议案》	60,000,000	100.00%	是
204	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	60,000,000	100.00%	是

3. 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
301	《关于选举刘代志先生为第二届董事会独立董事的议案》	60,000,000	100.00%	是
302	《关于选举李婉女士为第二届董事会独立董事的议案》	60,000,000	100.00%	是
303	《关于选举李婉女士为第二届董事会独立董事的议案》	60,000,000	100.00%	是
304	《关于选举曹晖先生为第二届董事会独立董事的议案》	60,000,000	100.00%	是

4. 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
401	《关于选举夏亚平先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》	60,000,000	100.00%	是

(三) 涉及重大事项,应说明75%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
201	《关于选举傅仕涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
202	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
203	《关于选举王冠先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
204	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
205	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
206	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
207	《关于选举傅仕涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
208	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
209	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
210	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
211	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
212	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
213	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
214	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
215	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
216	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
217	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
218	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
219	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
220	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
221	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
222	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
223	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
224	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
225	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
226	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
227	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
228	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
229	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
230	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
231	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
232	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
233	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
234	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
235	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
236	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
237	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
238	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
239	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
240	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
241	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
242	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
243	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
244	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
245	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
246	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
247	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
248	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
249	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
250	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
251	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
252	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
253	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
254	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
255	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
256	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
257	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
258	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
259	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
260	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
261	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
262	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
263	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
264	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
265	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
266	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
267	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
268	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
269	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
270	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
271	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
272	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
273	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
274	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
275	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
276	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
277	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
278	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
279	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
280	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
281	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
282	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
283	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
284	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
285	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
286	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
287	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
288	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
289	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
290	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
291	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
292	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
293	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
294	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
295	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
296	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
297	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
298	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
299	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
300	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
301	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
302	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
303	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
304	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
305	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
306	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
307	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
308	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
309	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
310	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
311	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
312	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
313	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
314	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
315	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
316	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
317	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
318	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
319	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
320	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
321	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
322	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
323	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
324	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
325	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
326	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
327	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
328	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
329	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
330	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465	100.00%	0
331	《关于选举曹晖先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,465		