(上接B092版)

（9）与公司关系：公司全资子公司
（10）财务数据： 单位：人民币 万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	28,204.73	20,395.43
所有者权益合计	9,668.79	7,484.85
项目	2022年1-9月	2021年1月-12月
营业收入	37,577.57	31,321.24
净利润	1,982.07	2,017.16

注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。
3、贝能国际有限公司
（1）境外企业名称：贝能国际有限公司
（2）地区：中国香港
（3）董事会主席：赵健民
（4）成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年
（5）注册资本：港币3,000.00万元
（6）投资主体：福建睿能科技股份有限公司
（7）注册地址：Unit C,D&E,5/F,Goldlion Holdings Centre,13-15 Yuen Shun Circuit, SiuLekYuen,Shatin,Hong Kong.
（8）公司注册证书编号：1157040
（9）主营业务：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发；技术咨询。
（10）与公司关系：公司全资子公司
（11）财务数据： 单位：万美元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	7,633.81	6,970.57
所有者权益合计	3,875.82	3,442.25
项目	2022年1-9月	2021年1月-12月
营业收入	15,237.54	20,320.58
净利润	415.98	448.31

注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。
4、福建海睿达科技有限公司
（1）名称：福建海睿达科技有限公司
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
（3）住所：闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园
（4）法定代表人：杨维亮
（5）注册资本：30,545.75万元人民币
（6）统一社会信用代码：913501005853315766
（7）营业期限：2011年12月02日至2061年12月01日
（8）经营范围：开发、生产、批发电子元器件，工业自动控制系统，各类电子智能控制器，照明设备用镇流器，照明器具，电源产品，通信设备、计算机及其他电子设备，仪器仪表及文化、办公用机械，电子和电工机械专用设备、电气机械及器材，纺织、服装和皮革工业专用设备；软件产品开发、系统集成；电子及软件技术咨询服务；货物仓储(不含危险化学品)；对外贸易。
（9）与公司关系：公司全资子公司
（10）财务数据： 单位：人民币 万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	37,053.29	36,785.56
所有者权益合计	33,799.38	33,374.68
项目	2022年1-9月	2021年1月-12月
营业收入	5,901.98	8,929.11
净利润	240.31	765.62

注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。
5、上海奇电电气科技有限公司
（1）名称：上海奇电电气科技有限公司
（2）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
（3）注册资本：10,000万元人民币
（4）法定代表人：刘国鹰
（5）住所：上海市青浦区崧春路339号8幢2楼厂房
（6）统一社会信用代码：913100005931693616
（7）营业期限：2012年04月06日至无固定期限
（8）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售，从事电气机电科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
（9）与公司关系：公司全资子公司
（10）财务数据： 单位：人民币 万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	8,674.91	7,895.54
所有者权益合计	5,814.57	4,682.00
项目	2022年1-9月	2021年1月-12月
营业收入	7,912.63	9,459.29
净利润	1,132.57	1,586.16

注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。
6、福州睿能控制技术有限公司
（1）名称：福州睿能控制技术有限公司
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
（3）注册资本：3,600万人民币
（4）法定代表人：孙敏
（5）住所：福建省福州市闽侯县南屿镇窗厦村、桐南村
（6）统一社会信用代码：91350100MA31MYTR1M
（7）营业期限：2018年04月25日至无固定期限
（8）经营范围：工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；电子、通信与自动控制技术研究服务；对外贸易。
（9）股权结构： 单位：人民币 万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	福建睿能科技股份有限公司	2,754.00	76.50%
2	福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙）	846.00	23.50%
合计		3,600	100.00%

（10）财务数据： 单位：人民币万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	4,950.26	3,708.28
所有者权益合计	1,548.33	1,048.93
项目	2022年1-9月	2021年1月-12月
营业收入	4,157.96	2,360.26
净利润	418.44	-1,197.17

注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。
7、深圳市亿维自动化技术有限公司
（1）名称：深圳市亿维自动化技术有限公司
（2）类型：有限责任公司
（3）注册资本：2,000.00万人民币
（4）法定代表人：李继维
（5）住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道07号国信投资大厦1201
（6）统一社会信用代码：91440300786551874F
（7）营业期限：2006年3月16日至无固定期限
（8）经营范围：一般经营项目是：智能型可编程控制器、仪器仪表、工业自动化设备、计算机软硬件、网络产品、高效节能技术、通讯设备的技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。许可经营项目是：生产智能型可编程控制器、仪器仪表、工业自动化设备。
（9）股权结构： 单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	福建睿能科技股份有限公司	1,300.00	65.00%
2	李继维	472.00	23.60%
3	深圳市亿维智能企业管理合伙企业（有限合伙）	120.00	6.00%
4	孙实文	108.00	5.40%
合 计		2,000.00	100.00%

（10）财务数据： 单位：人民币万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	7,594.97	6,676.86
所有者权益合计	5,261.84	4,537.98
项目	2022年1月-9月	2021年1月-12月
营业收入	5,458.98	5,116.13
净利润	687.59	-28.99

注：上述表格中，2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。
（二）反担保人的基本情况
（1）名称：福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙）
（2）类型：有限合伙企业
（3）住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-346(集群注册)
（4）执行事务合伙人：陈熙亮
（5）合伙期限：2018年3月5日至无固定期限
（6）统一社会信用代码：91350128MA31HC6FX2
（7）经营范围：受托管理股权投资，提供相关的咨询服务（以上经营范围均不含金融、证券、期货及财务相关服务）
（8）股权结构：

股东名称	财产份额（万元）	出资比例（%）
陈熙亮	99.6588	11.78
孙敏	463.7772	54.82
胡金高	149.7420	17.70
周胡平	97.9668	11.58
洪振山	34.8552	4.12
合计	846.00	100.00

（9）财务数据： 单位：人民币万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总计	1,092.45	1,081.22
所有者权益合计	834.95	1,037.22
项目	2022年1月-9月	2021年1月-12月
营业收入	-	-
净利润	-0.26	-0.12

注：上述表格中的财务数据未经审计。
三、担保协议主要内容
本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股23.50%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。福州睿能的资信状况良好，业务呈增长势头，总体风险可控，且反担保有效控制和防范担保风险，不会损害公司和中小股东的利益。
公司和深圳亿维持股23.60%的李继维先生为控股子公司深圳亿维提供连带责任担保，深圳亿维其他少数股东没有按比例提供担保以及反担保。鉴于，深圳亿维持股6.00%的少数股东深圳市亿维智能企业管理合伙企业（有限合伙）和持股5.40%的少数股东孙实文先生，持股比例较低，且不参与深圳亿维的日常经营管理，同时公司持有深圳亿维65.00%股权，处于绝对控股地位，财务风险在公司可控制的范围之内，不会损害公司及其全体股东的利益。
五、董事会意见
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事会认为，本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险可控，且反担保有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，可解决公司及其子公司生产经营的资金需求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，且反担保有效控制和防范担保风险。因此，我们同意本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意提请公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月6日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其控股子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司为全资子公司提供担保总额为人民币17,327.14万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的15.22%；公司为控股子公司提供的担保总额为1,200.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的1.05%。
公司为子公司提供担保余额人民币18,527.14万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的16.27%。

币种 / 子公司	万元人民币	万美元	折算（万元人民币）
全资子公司福建贝能	8,550.00	-	8,550.00
全资子公司上海贝能	2,500.00	-	2,500.00
全资子公司贝能国际	-	900.00	6,277.14
控股子公司深圳亿维	1,200.00	-	1,200.00
合计			18,527.14

注：上述表格中数据以2022年12月6日美元对人民币汇率6.9746折算。
特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-068

福建睿能科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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12月30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
2022年第三次临时股东大会
(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12月30日14点00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼 公司三楼会议室
(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12月30日
至2022年12月30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
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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
2	《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
3.01	选举杨维坚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举赵健民先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举蓝李春先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举王开伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	选举汤新华先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举徐培龙先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举李广培先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》	应选监事（2）人
5.01	选举黄军宁女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
5.02	选举吴彧女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2022年12月10日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 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。
(四) 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。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 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
四、会议出席对象
(一) 股权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	603933	睿能科技	2022/12/23

(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
五、会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年12月28日—12月29日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
六、其他事项
（一）会务联系方式：
通信地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部；联系电话：0591-88267288，0591-88267278；传真：0591-87881220。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通 费自理。
特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022年12月10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

福建睿能科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，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	《关于修订部分公司治理制度的议案》			
2	《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事4人		
3.01	选举杨维坚先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.02	选举赵健民先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.03	选举蓝李春先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.04	选举王开伟先生为公司第四届董事会非独立董事			
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事3人		
4.01	选举汤新华先生为公司第四届董事会独立董事			
4.02	选举徐培龙先生为公司第四届董事会独立董事			
4.03	选举李广培先生为公司第四届董事会独立董事			
5.00	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》	应选监事2人		
5.01	选举黄军宁女士为公司第四届监事会股东代表监事			
5.02	选举吴彧女士为公司第四届监事会股东代表监事			

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：1、对于非累积投票议案（即《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》）的表决意见，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。
2、对于累积投票议案《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×4，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给4位非独立董事候选人，但分散投给4位非独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意愿决定对该议案进行投票表决。
3、对于累积投票议案《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位独立董事候选人，但分散投给3位独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意愿决定对该议案进行投票表决。
4、对于累积投票议案《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×2，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位股东代表监事候选人，也可以按其意愿分散分配给2位股东代表监事候选人，但分散投给2位股东代表监事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对《关于选举公司第四届监事会监事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意愿决定对该议案进行投票表决。
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。投资者应当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、股东应当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	投票数
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	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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	

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-069

福建睿能科技股份有限公司关于更换2022年度审计项目合伙人及签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司2022年度财务和内控审计机构。具体内容详见2022年3月26日、2022年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
近日，公司接到华兴会计师事务所出具的《关于变更福建睿能科技股份有限公司2022年度项目合伙人及签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、本次更换审计项目合伙人及签字注册会计师的情况
华兴会计师事务所作为公司2022年度的审计机构，原指派林霞女士作为项目合伙人，余婷婷女士作为签字注册会计师。鉴于原项目合伙人林霞女士及签字注册会计师余婷婷女士的工作调整，为按时完成公司2022年度审计工作，经华兴会计师事务所安排，现指派童益恭先生接替林霞女士作为公司2022年度项目合伙人；林霞女士接替余婷婷女士作为公司2022年度签字注册会计师，继续完成公司2022年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。更换后公司2022年度财务报告审计以及内部控制审计项目合伙人为童益恭先生，签字注册会计师为林霞女士。
二、本次更换人员基本信息、诚信记录和独立性
（一）基本信息

项目	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	童益恭	注册会计师	1994年成为注册会计师，1996年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所执业，近三个审计年度签署了片仔癀（600436）、福光股份（688010）2家上市公司审计报告，复核了睿能科技（603933）的上市公司审计报告。	未兼任上市公司独立董事	是
签字注册会计师	林霞	注册会计师	1995年成为注册会计师，1997年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所执业，2019年开始为睿能科技提供审计服务；近三个审计年度签署了睿能科技（603933）、太阳电缆（002300）、福昕软件（688095）3家上市公司审计报告，复核了侨银股份（002973）的上市公司审计报告。	未兼任上市公司独立董事	是

（二）诚信记录
项目合伙人童益恭先生及签字注册会计师林霞女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
项目合伙人童益恭先生及签字注册会计师林霞女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次更换过程中相关工作将有序交接，不会对公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022年12月10日

（上接B094版）

2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划回购价格调整、注销/回购注销及第三个行权期/解除限售期行权/解锁的法律意见书；
5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期可行权及解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-110
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉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。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月9日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；2021年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，自2021年8月19日至2022年12月8日，已行权1,636,149股，股本增加1,636,149股。
2021年1月8日，公司可转换公司债券开始转股，自2021年8月18日至2022年12月8日，转股数量为47,588股，股本增加47,588股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号），核准公司本次非公开发行不超过122,773,504股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股A股37,415,128股，股本增加37,415,128股。
由于2019年股票期权与限制性股票激励计划中有4名激励对象因个人原因离职，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计18,000股，本次回购注销完成后，公司股本将减少18,000股。
综上所述，公司股本由407,875,997股变更为446,956,862股，注册资本由407,875,997元变更为446,956,862元，并对《公司章程》进行相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币40,787.5997万元。	第六条 公司注册资本为人民币44,695.6862万元。
第十八条 公司股份总数为40,787.5997万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为44,695.6862万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。

除上述变更外，其他内容不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项，同时备案新章程。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、最新《公司章程》；
3、《章程修正案》。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-111
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于投资建设道恩新材料扩产项目的公告

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。
一、对外投资概述
为进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，提升市场份额，增强市场竞争力，提高公司盈利能力，公司拟投资5.9亿元建设"道恩新材料扩产项目（暂定名）"。
2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设道恩新材料扩产项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：山东道恩高分子材料股份有限公司新材料扩产项目
2、项目实施主体：山东道恩高分子材料股份有限公司母公司
3、项目建设内容：本次投资项目为公司已有业务的扩产项目。拟建设5万吨热塑性弹性体、15万吨改性塑料，项目分两期建设。
4、建设时间：建设期为4年。一期5万吨热塑性弹性体项目建设期2年，二期15万吨改性塑料项目建设期为2年。
5、项目投资概算及资金来源：预计本项目未来总体的投资金额为5.9亿元，由公司以自有和自筹资金等方式解决，具体资金将根据本项目的实施进度的需要分期进行投入。
本项目已经获得山东省建设项目备案证明、山东省发展和改革委员会能评批复和烟台市生态环境局龙口分局环评批复，所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。
三、项目建设的目的和对公司的影响
本项目符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有利于公司的长期和持续发展，进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，增强市场竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，为公司未来持续发展奠定坚实基础，符合公司全体股东的利益。
四、风险提示
1、鉴于本次项目投资建设资金为公司自有和自筹资金，可能会对公司现金流造成一定的影响，公司将灵活统筹资金安排，确保该项目顺利实施。
2、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。
五、备查文件
第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-112
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的公告

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。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月9日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值 100元，按面值发行，发行总额为人民币3.6亿元。
经深圳证券交易所"深证上【2020】632 号"文同意，公司 36,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"道恩转债"，债券代码"128117"。
二、可转债的担保情况
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。2019 年末，公司经审计的净资产低于15亿元。因此，公司需对本次公开发行的可转换公司债券提供担保。经公司第三届董事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会审议批准，同意山东道恩钛业有限公司为本次公开发行的可转换公司债券担保方，担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。山东道恩钛业有限公司出具了《担保函》。
三、本次可转债担保人变更的情况
1、可转债担保人变更的原因
本次可转债担保人山东道恩钛业有限公司因发展需要，拟筹备IPO上市工作，需要解除相关担保事项；此外，公司截至2021年年末经审计净资产已达到20.90亿元。经公司第四届董事会第二十八次会议审议，同意将可转债的担保人由山东道恩钛业有限公司变更为公司共同实际控制人于晓宁先生和韩丽梅女士。公司已与实际控制人签署了《担保协议》。
2、拟承接公司可转债担保责任的担保人的相关情况
（1）于晓宁先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司法定代表人、实际控制人之一，在公司担任董事长职务。
于晓宁先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
（2）韩丽梅女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，在公司担任董事职务。
韩丽梅女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
3、可转债担保人变更的影响
本次可转债担保人变更符合《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和债券持有人的整体利益。
本次可转债担保人变更事项涉及关联担保，尚需提交股东大会及债券持有人会议表决通过。
4、担保协议主要内容
甲方（发行人）：山东道恩高分子材料股份有限公司
乙方（原担保人）：山东道恩钛业有限公司
丙方（担保人）：
担保人一：于晓宁
担保人二：韩丽梅
第一条担保人变更
本协议各方一致同意通过变更担保人的方式解除原担保人山东道恩钛业有限公司对本次发行承担的连带担保责任，由于晓宁、韩丽梅作为连带责任保证人为本次发行提供保证担保。自本协议生效之日起，原担保人对于该次发行的保证责任（暨担保函以及本协议项下约定的保证责任）不承担任何责任。
第二条被担保的债券
被担保的债券名称为"山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券"（以下称"本次可转换公司债券"，债券名称以证监会或交易所核准为准），本次可转换公司债券发行总额不超过人民币36,000万元，期限不超过自发行之日起6年，其发行规模以最终发行结果为准）。
第三条保证方式
担保人承担保证责任的方式为无条件不可撤销的连带保证。
第四条保证期限
4.1担保人承担保证责任的期间为本次可转换公司债券所应承担的第一笔主债务产生之日起，至本次可转换公司债券所应承担的最后一笔主债务履行期限届满之日起两年。
4.2若发行人根据经中国证监会核准的可转换公司债券发行方案，宣布债务提前到期的（进行回售、提前转股等），保证责任期间至发行人宣布的债务提前到期日起两年。
4.3发行人发行的可转换公司债券存在债务分期履行的情形，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起两年。
4.4债券持有人在本条约定期间内未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。
4.5 除本协议另有规定以外，本协议规定的保证期间不得变更或撤销。
第五条保证范围
担保人担保的保证范围为本次可转换公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用。
第六条保证责任的承担
本协议项下债务到期时，如发行人不能足额兑付债券本息，担保人应主动承担担保责任，将兑付资金划入债券登记托管机构指定的账户。如发行人未能按照募集说明书承诺的时间、数额偿付本次债券的本金、利息及违约金，债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人有权代理债券持有人要求担保人履行保证责任。
第七条债券的转让或出质
本次可转换公司债券的认购人或持有人依法将债券转让或出质给第三人的，担保人在本协议规定的担保范围内继续承担保证责任。
第八条主债权的变更
本次发行的可转换公司债券的利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人同意，担保人继续承担本协议项下的保证责任。
第九条协议的生效
本协议自以下全部条件成就后生效（以最后一个条件成就之日为协议生效日期）：
1.1本协议各方签字、盖章；
1.2 变更担保人事项经过债券持有人会议审议通过；
1.3 变更担保人事项经过发行人股东大会审议通过。
四、可转债担保人变更暨关联交易的专项意见
1、董事会意见
同意将可转债的担保人由山东道恩钛业有限公司变更为公司共同实际控制人于晓宁先生和韩丽梅女士。
2、监事会意见
经核查，公司变更可转债的担保人的事项，符合《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和债券持有人的整体利益。同意公司可转债的担保人由山东道恩钛业有限公司变更为公司共同实际控制人于晓宁先生和韩丽梅女士。
3、独立董事事前认可意见
经审核，公司变更可转债的担保人的事项，符合相关法律法规的规定，不会对公司发展造成不良影响，符合公司和债券持有人的整体利益。同意将本议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
4、独立董事意见
因山东道恩钛业有限公司发展需要，拟筹备IPO上市工作，公司决定变更可转债的担保人。本次变更可转债的担保人的事项审议程序符合《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》的相关规定。我们一致同意公司本次变更可转债的担保人暨关联交易的事项。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
5、《担保协议》

山东道恩高分子材料股份有限公司
2022年12月10日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-113
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于召开2022年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月9日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》。会议决定于2022年12月27日（星期二）召开公司2022年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、本次债券持有人会议召开的基本情况
1、债券持有人会议届次：2022年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2022年第一次债券持有人会议，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：2022年12月27日（星期二）上午11:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
6、会议出席对象
（1）在债权登记日持有公司债券的债券持有人或其代理人。
本次债券持有人会议的债权登记日为2022年12月20日（星期二），于债权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托书样式详见附件）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2022年12月26日（星期一）上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托（授权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；
（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名方式进行投票（表决票样式参见附件）。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张"道恩转债"债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他注意事项
1、联系方式
会议联系人：左义娜、陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
邮箱：chen.hao@chinadawn.cn
联系地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
2、本次债券持有人会议现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022年12月10日

附件1：
山东道恩高分子材料股份有限公司
2022年第一次债券持有人会议授权委托书
本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司债券持有人，兹委托
先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年12月27日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2022年第一次债券持有人会议，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
委托人（个人债券持有人签字，法人债券持有人法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持有面值为人民币100元债券张数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至2022年第一次债券持有人会议结束。
附件 2：
山东道恩高分子材料股份有限公司
2022年第一次债券持有人会议表决票

议案编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》	√			

注：
1、请在"议案名称"栏目对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内打"√"，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
债券持有人（自然人签名/机构投资者签章）：
法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）：
委托代理人（签字）：
持有面值为人民币 100 元债券张数：
年 月 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-114
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月9日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于2022年12月27日（星期二）召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2022年12月27日（星期二）下午14:30。
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2022年12月20日（星期二），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。
8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于可转换公司债券担保人变更暨关联交易的议案》	√

上述议案一、议案二为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2022年12月21日（星期三）至2022年12月22日（星期四）上午9 :30至11:30，下午14:00至17:00
2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2022年12月26日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明"股东大会"字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件1。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：左义娜 陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。
邮政编码：265700
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2022年12月10日

附件1：
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：362838；
2、投票简称：道恩投票。
3、填报表决意见
对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月27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。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月27日9:15—15:00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆http://wltp.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2：
山东道恩高分子材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年12月27日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于可转换公司债券担保人变更暨关联交易的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至2022年第二次临时股东大会会议结束。