（上接B313版）

公司名称:厦门松霖生活空间酒店有限公司
统一社会信用代码:91350206761253260H
类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:吴文利
注册资本:23.300万元
股东:厦门松霖投资管理有限公司
经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;酒类经营;食品销售;酒吧服务（不含歌艺娱乐活动）;生活美容服务;理发服务。（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，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:物业管理;健身休闲活动;商业管理;会议及展览服务;洗澡服务;停车场服务;美甲服务;礼仪服务;旅客票务代理;票务代理服务。（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）
与上市公司的关联关系:实际人控制的关联企业
（二）2022年度的主要财务数据

单位:万元币种:人民币

关联方名称	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门人木材技有限公司	24,680.63	23,600.3	2,866.18	1,304.27
厦门松霖生活空间酒店有限公司	36,498.15	13,344.66	94.75	-1,964.94
丝利达(厦门)密胺制品有限公司	941.51	591.54	246.86	106.63
厦门多利宝工贸有限公司	36.04	193.37	61.71	12.66
厦门贝朗生园科技有限公司	339.45	311.83	230.51	-150.37
北京小象汽车科技有限公司	1903.30	781.93	6256.49	-18.01

三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和扩张，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特别公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2023-018
转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的公告

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法律责任。
重要内容提示：
●本次授信金额:公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）2023年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币15亿元（含）。该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司日常经营需要及授信机构的实际审批情况，实际融资金额在授信额度内以银行与公司或其子公司签订的相关协议为准。
●被担保人名称:全资子公司「厦门松霖家居有限公司（以下简称“松霖家居”）、湖州松霖智能家居有限公司（以下简称“湖州松霖”）」;控股子公司「韶关特科技有限公司（以下简称“韶关特”）」。上述公司为公司下属子公司，不是上市公司关联人。
●本次担保金额:人民币4,300亿元
●已实际为其担保的担保金额:截至2023年3月31日，已为各家子公司提供的担保金额分别是:松霖家居（30.01万元人民币）、湖州松霖（620,437万元人民币）、韶关特（12,141.76万元人民币）;累计担保金额占最近一期经审计净资产的比例:83.3%。
●本次担保是否有反担保:否
●对外担保逾期的累计数量:无
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”或“公司”）于2023年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》，相关《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次担保事项不构成关联交易，董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、2022年度银行综合授信情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2023年度，公司及子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行、中信银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币15亿元（含）综合授信额度，授信额度期限为自2022年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。授信额度及期限将以最终银行实际审批为准，以实际金额度在期限内可循环使用。
该综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。
该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配，期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人与有权签署上述综合授信额度内的各项法律文件。上述议案事项，下一次综合授信额度审批股东大会有权利进行修订。
（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，上述计划授信及担保总额仅为公司现有计划的授信额度和担保额度，具体授信及担保金额将视银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量
1. 本次公司（含控股公司）拟为子公司申请银行授信额度提供的63亿元担保，占公司2022年12月31日经审计合并报告净资产的比例为286.70%。
2. 截止2023年3月31日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为0万元，公司对子公司提供担保的累计担保总额为36,000.00万元（该金额为银行授信额度，非实际债务金额），其中为控股子公司的累计担保总额为22,000.00万元。上述担保无逾期情况。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会同意董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年6月30日止。
三、董事会意见
1.上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，围绕其主业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益，股东能担保公司的资信状况良好，未发生资金挪用的情况，担保风险处于公司有效的控制范围之内。
2.担保对象是公司合并报表范围内子公司，
3.公司为担保对象的子公司提供担保，是为了满足其日常经营业务需求，有利于提高其融资效率，提升其经营效益，符合公司及股东的整体利益。
担保事项合理、合法、公平、公正，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事事前认可了公司提交的关于向金融机构申请综合授信额度暨担保额度预计的议案，并发表了独立意见：
公司为满足日常经营和业务发展的需要，向金融机构申请综合授信额度，有利于公司及子公司日常经营业务的开展，符合公司的整体利益，股东能担保公司的资信状况良好，未发生资金挪用的情况，担保风险处于公司有效的控制范围之内。公司为子公司提供担保，是为了满足其日常经营业务需要，有利于提高其融资效率，提升其经营效益，符合公司及股东的整体利益。公司为子公司提供担保的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
特别公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2023-019
转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于2023年使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。
重要内容提示：
●投资种类:银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
●投资金额:最高不超过人民币140亿元（含）的闲置自有资金
●已履行及拟履行的审议程序:第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示:虽然公司测定的是低风险理财产品，但理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金的现金收益，在确保日常经营资金需求和流动性风险可控的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币140亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）现金管理的品种
公司按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。
（五）投资方式
公司及下属子公司拟购买的现金管理产品受易于为银行等金融机构，等现受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在不关联关系。
（六）投资期限
使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月有效。
二、审议程序
（一）董事会决议
2023年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币140亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（二）监事会意见
2023年4月21日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在保证资金安全和不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，公司决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理并授权公司管理层进行投资决策并组织实施，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特别公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2023-020
转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于2023年使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。
重要内容提示：
●投资种类:银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
●投资金额:使用最高不超过人民币150亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
●已履行及拟履行的审议程序:第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示:虽然公司测定的是低风险理财产品，但理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置募集资金的现金收益，在确保日常经营资金需求和流动性风险可控的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币150亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）资金来源
公司闲置募集资金。
（四）现金管理的品种
公司按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。
（五）投资方式
公司及下属子公司拟购买的现金管理产品受易于为银行等金融机构，等现受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在不关联关系。
（六）投资期限
使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
（一）董事会决议
2023年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币140亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（二）监事会意见
2023年4月21日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在保证资金安全和不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，公司决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理并授权公司管理层进行投资决策并组织实施，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特别公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2023-021
转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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法律责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，公司于2022年7月20日向社会公开发行了610万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币6.10亿元，期限6年，债券存续期为自发行之日起6个月后的第一个交易日起满6个月后的第一个交易日止。根据公司《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定行使条款约定，“松霖转债”自2023年1月30日开始可转换为公司股份，截至2023年3月31日，因转股形成的股份数量为1,262股，尚未进行工商变更登记。公司总股本由401,009,858股增加至401,011,120股，公司注册资本相应增加至401,011,120元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于2023年第一季度可转换转股情况暨股份变动公告》（公告编号:2023-007）。
二、公司经营范围变更情况
公司根据业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
经依法登记，公司的经营范围:日用塑料制品制造;塑料零件制造;其他未列明食品制造;船舶制造;不含烟花爆竹经营的项目）;其他金属制日用品制造;经营各类商品和技术进出口（不列明进出口商品目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不列明进出口商品目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;模具制造;房地产租赁经营;摩托车销售;灯具、摩托车配件、电子元件、五金、建筑材料的批发、零售;（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）	经依法登记，公司的经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生洁具零件制造;卫生洁具零件销售;阀门和旋塞制造;阀门和旋塞销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;电子元器件制造;化妆品批发;模具制造;模具销售;家居用品制造;家居用品销售;灯具销售;摩托车销售;摩托车配件制造;摩托车配件销售;房地产租赁经营;摩托车销售;灯具、摩托车配件、电子元件、五金、建筑材料的批发、零售;（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

上述经营范围变更最终以公司登记机关核准登记的经营范围，具体情况如下：
三、公司章程修订情况
基于前述2023年第一季度可转换转股情况，公司拟对公司注册资本进行减少，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币401,009,858.00元。	第六条 公司注册资本为人民币401,011,120.00元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围:日用塑料制品制造;塑料零件制造;其他未列明食品制造;船舶制造;不含烟花爆竹经营的项目）;其他金属制日用品制造;经营各类商品和技术进出口（不列明进出口商品目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不列明进出口商品目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;模具制造;房地产租赁经营;摩托车销售;灯具、摩托车配件、电子元件、五金、建筑材料的批发、零售;（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生洁具零件制造;卫生洁具零件销售;阀门和旋塞制造;阀门和旋塞销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;电子元器件制造;化妆品批发;模具制造;模具销售;家居用品制造;家居用品销售;灯具销售;摩托车销售;摩托车配件制造;摩托车配件销售;房地产租赁经营;摩托车销售;灯具、摩托车配件、电子元件、五金、建筑材料的批发、零售;（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。
第十九条 公司的股份总数为40,100,9858万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为40,101,1120万股，全部为普通股。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: …… （十六）审议法律、行政法规、厦门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: …… （十六）公司所股东大会可以授权董事会决定应当特定对象发行融资总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开之日失效。 （十七）审议法律、行政法规、厦门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （公司法）规定应股东大会行使的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和人个人行使;其他股权的，应当符合法律、行政法规、厦门规章、规范性文件及其他相关规定中规定的权限原则，并明确授权的具体内容。
第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过: （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; （四）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; （五）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （七）法律、行政法规、证券交易所或者公司章程规定的其他担保。 前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 违反本条对外担保权限规定，审议程序规定为他人取得本公司担保而给公司造成损失的，负有责任的人员应当承担赔偿责任。	第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过: （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; （四）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; （五）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 前款第（五）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 违反本条对外担保权限规定，审议程序规定为他人取得本公司担保而给公司造成损失的，负有责任的人员应当承担赔偿责任。
第一百二十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权: …… （十三）法律、法规、厦门规章、规范性文件规定的其他职权。	第一百二十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权: …… （十三）法律、法规、厦门规章、规范性文件规定的其他职权。 （十四）公司章程或董事会授权的其他职权。
第一百二十八条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会的会议的筹备、文件保管和公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应当是具有履行职责所需的财务、法律、管理等专业知识的人士。董事会秘书应当对董事会负责。 （一）筹备董事会会议和股东大会会议，负责会议的组织工作，做好会议的准备工作，及时将有关议案提交董事会审议通过，并保证会议议案内容的合法、合规、合理性; （二）负责处理董事会与有关部门的信息沟通与联络工作，及时回答董事会提出的有关问题，并保证董事会及时、准确、真实、完整地向有关部门提供有关资料; （三）负责公司信息的对外发布，组织公司信息披露工作，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，及时回答有关单位对公司有关信息的咨询; （四）负责与公司股东的联络工作，保证有关信息的及时传递，保证股东能够依法行使权利; （五）负责公司投资项目的可行性研究工作，提出可行性报告，并对可行性报告的真实性、准确性、合理性负责; （六）负责筹备董事会决议的实施工作，及时向董事会报告决议的执行情况，并对董事会决议未能执行的情况及时提出报告; （七）负责公司证券事务的管理工作，保证公司证券事务的合法、合规、高效性，维护公司在证券市场的良好形象; （八）董事会授权的其他工作。	第一百二十八条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会的会议的筹备、文件保管和公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应当是具有履行职责所需的财务、法律、管理等专业知识的人士。董事会秘书应当对董事会负责。 （一）筹备董事会会议和股东大会会议，负责会议的组织工作，做好会议的准备工作，及时将有关议案提交董事会审议通过，并保证会议议案内容的合法、合规、合理性; （二）负责处理董事会与有关部门的信息沟通与联络工作，及时回答董事会提出的有关问题，并保证董事会及时、准确、真实、完整地向有关部门提供有关资料; （三）负责公司信息的对外发布，组织公司信息披露工作，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，及时回答有关单位对公司有关信息的咨询; （四）负责与公司股东的联络工作，保证有关信息的及时传递，保证股东能够依法行使权利; （五）负责公司投资项目的可行性研究工作，提出可行性报告，并对可行性报告的真实性、准确性、合理性负责; （六）负责筹备董事会决议的实施工作，及时向董事会报告决议的执行情况，并对董事会决议未能执行的情况及时提出报告; （七）负责公司证券事务的管理工作，保证公司证券事务的合法、合规、高效性，维护公司在证券市场的良好形象; （八）董事会授权的其他工作。
第一百二十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会的会议的筹备、文件保管和公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应当是具有履行职责所需的财务、法律、管理等专业知识的人士。董事会秘书应当对董事会负责。 （一）筹备董事会会议和股东大会会议，负责会议的组织工作，做好会议的准备工作，及时将有关议案提交董事会审议通过，并保证会议议案内容的合法、合规、合理性; （二）负责处理董事会与有关部门的信息沟通与联络工作，及时回答董事会提出的有关问题，并保证董事会及时、准确、真实、完整地向有关部门提供有关资料; （三）负责公司信息的对外发布，组织公司信息披露工作，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，及时回答有关单位对公司有关信息的咨询; （四）负责与公司股东的联络工作，保证有关信息的及时传递，保证股东能够依法行使权利; （五）负责公司投资项目的可行性研究工作，提出可行性报告，并对可行性报告的真实性、准确性、合理性负责; （六）负责筹备董事会决议的实施工作，及时向董事会报告决议的执行情况，并对董事会决议未能执行的情况及时提出报告; （七）负责公司证券事务的管理工作，保证公司证券事务的合法、合规、高效性，维护公司在证券市场的良好形象; （八）董事会授权的其他工作。	第一百二十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会的会议的筹备、文件保管和公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应当是具有履行职责所需的财务、法律、管理等专业知识的人士。董事会秘书应当对董事会负责。 （一）筹备董事会会议和股东大会会议，负责会议的组织工作，做好会议的准备工作，及时将有关议案提交董事会审议通过，并保证会议议案内容的合法、合规、合理性; （二）负责处理董事会与有关部门的信息沟通与联络工作，及时回答董事会提出的有关问题，并保证董事会及时、准确、真实、完整地向有关部门提供有关资料; （三）负责公司信息的对外发布，组织公司信息披露工作，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，及时回答有关单位对公司有关信息的咨询; （四）负责与公司股东的联络工作，保证有关信息的及时传递，保证股东能够依法行使权利; （五）负责公司投资项目的可行性研究工作，提出可行性报告，并对可行性报告的真实性、准确性、合理性负责; （六）负责筹备董事会决议的实施工作，及时向董事会报告决议的执行情况，并对董事会决议未能执行的情况及时提出报告; （七）负责公司证券事务的管理工作，保证公司证券事务的合法、合规、高效性，维护公司在证券市场的良好形象; （八）董事会授权的其他工作。
第一百二十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专业、专家进行评审，并报股东大会批准。 …… （十）决定公司内部管理机构的设置; （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项; （十二）制订公司章程的修改方案; （十三）管理公司信息披露事项; （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; （十六）法律、法规、厦门规章、规范性文件规定的其他职权。	第一百二十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专业、专家进行评审，并报股东大会批准。 …… （十）决定公司内部管理机构的设置; （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项; （十二）制订公司章程的修改方案; （十三）管理公司信息披露事项; （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; （十六）法律、法规、厦门规章、规范性文件规定的其他职权。

除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2023年修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理章程备案等相关事宜，上述变更经核以公司登记机关核准/备案的内容为准。
特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2023-025
转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期:2023年5月16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
2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
（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:2023年5月16日14:00分
召开地点:厦门市海沧区海川路8号3号楼霖园园
（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2023年5月16日
至2023年5月16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
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	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年年度报告及其摘要	√
5	公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
6	2022年度利润分配预案	√
7	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√
8	关于2023年度董监高薪酬考核的议案	√
9	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇期权业务、人民币对外汇期权组合业务的议案	√
10	关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的议案	√
11	关于公司2023年利用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
13	关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
14.01	周华松	√
14.02	吴文利	√
14.03	陈斌	√
14.04	魏凌	√
14.05	杨本明	√
14.06	吴朝华	√
15.00	关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事人选的议案	应选独立董事（3）人
15.01	廖越新	√
15.02	王昭明	√
15.03	李成	√
16.00	关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案	应选监事（2）人
16.01	李丽英	√
16.02	邱小婷	√

注:公司现任独立董事王艳艳、王颖惠、廖越新将在2022年年度股东大会上进行述职，上述独立董事述职报告详见2023年4月26日披露的《独立董事2022年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已在2023年4月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，内容详见公司2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案:议案13
3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16
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:不涉及
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以第一次投票的表决意见为准。
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）股东对于累积投票议案的投票方式，详见附件2。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的股东方式，详见附件2。
（七）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	603992	松霖科技	2023/5/9

（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）登记时间:2023年5月15日 9:00-11:30，13:00-16:00。
（二）登记地点:厦门市海沧区新阳工业区国光西路28号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话:电话:0592-3502118，传真:0592-3502111。
（三）登记方式:
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡;委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人的有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间截止、信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年5月15日下午 16:00。
六、其他事项
（一）联系方式:
1.联系人:林建华
2.电话:0592-3502118
3.传真:0592-3502111
4.地址:厦门市海沧区国光西路28号
5.邮编:361000
6.电子邮箱:lms@songlinkitc.com
（二）其他:参加现场会议的，请出示相关证件的原件。与会股东的交通费用自理。
特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年4月25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
厦门