

厦门松霖科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料



证券代码：603992
二〇二三年十二月

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料目录

2023 年第四次临时股东大会会议通知.....	2
会议须知.....	6
议案一：关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.....	7
议案二：关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.....	8
议案三：关于《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案.....	9

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议通知

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(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：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园）

(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 12 月 18 日

至 2023 年 12 月 18 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	关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经 2023 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。内容详见公司 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：陈斌、魏凌

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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603992	松霖科技	2023/12/12

（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12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阳光西路 298 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，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人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。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2023 年 12 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：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号
- 5、邮编：361000
- 6、电子邮箱：irm@solex.cn

(二) **其他**：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年12月1日

会议须知

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 12 月 18 日 14:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次大会由两名股东代表计票，一名监事及一名律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

6、本次大会由北京植德（上海）律师事务所律师现场见证。

7、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

8、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年12月18日

议案一：关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，特制定了《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》，草案详细内容公司已于 2023 年 12 月 1 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体。

《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

现将《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议！

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日

议案二：关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为配合《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》，特制定了《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，办法详细内容公司已于 2023 年 12 月 1 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体。

《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

现将《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其摘要提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议！

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日

议案三：关于《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下有关事项。

1、提请公司股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格及回购价格进行相应调整；

（4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括

但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；

（10）授权董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与 2023 年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；

（12）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

请各位股东及股东代表予以审议！

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年12月18日