



森特士兴集团股份有限公司  
2025 年第一次临时股东会资料

股票简称：森特股份

股票代码：603098

2025 年 3 月

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 2025 年第一次临时股东会会议须知 .....            | 1  |
| 2025 年第一次临时股东会会议议程 .....            | 3  |
| 2025 年第一次临时股东会会议议案 .....            | 4  |
| 议案一：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 ..... | 4  |
| 议案二：关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 ..... | 5  |
| 议案三：关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案 .....    | 6  |
| 议案四：关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案 .....     | 8  |
| 议案五：关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案 .....  | 10 |

## 森特士兴集团股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、会议正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应

经会议工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议现场会议于 2025 年 3 月 21 日上午 10 点 30 分正式开始,要求发言的股东应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言,股东发言时应向会议报告所持股份数和姓名,发言内容应围绕本次会议的主要议题,发言时请简短扼要,以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向会议会务组申请,经会议主持人许可后方可。对于与本次股东会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询,本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议的表决采用按股权书面表决方式,股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示,并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《森特股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-007)。

八、本次会议表决票清点由四人参加,由出席会议的股东推选两名股东代表,一名监事和一名律师组成,负责计票、监票。

九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席会议,并出具法律意见书。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《森特股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-007)。

## 森特士兴集团股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议议程

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会议时间   | 现场会议<br>2025 年 3 月 21 日（星期五）上午 10:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | <b>网络投票</b><br>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会召开当日的 9:15-15:00。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 会议地点   | 北京经济技术开发区永昌东四路 10 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 会议召集人  | 公司董事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 会议主持人  | 董事长刘爱森先生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 会议议程   | <p>一、会议签到<br/>与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对账单、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《会议表决票》。</p> <p>二、会议开始<br/>主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始。</p> <p>三、推选监票人和计票人</p> <p>四、宣读会议须知</p> <p>五、宣读会议议案</p> <p>1、关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案；</p> <p>2、关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案；</p> <p>3、关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案；</p> <p>4、关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案；</p> <p>5、关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案；</p> <p>六、各位股东就议案进行审议并记名投票表决</p> <p>七、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果</p> <p>八、宣读投票结果和决议</p> <p>九、见证律师宣读本次股东会法律意见书</p> <p>十、主持人宣布会议结束</p> |

## 森特士兴集团股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议议案

#### 议案一：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展计划和资金需求，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请折合总额不超过 103 亿元的授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议 2026 年度相同事项的股东会召开之日止。

上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、商票保贴及商票贴现、数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理、融资租赁等，如涉及保证金质押担保等低风险额度的，公司以自有合法资金提供保证金质押，具体以银行审批为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

本项议案已经公司第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案二：关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代表：

根据业务发展需求，公司拟对 2025 年度日常关联交易额度进行预计。2025 年公司日常关联交易额度预计为 126,200 万元，具体明细如下：

单位：万元

| 2025 年度日常关联交易额度预计情况 |                   |             |                  |
|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 关联交易类别              | 关联方               | 关联交易内容      | 2025 年预计合同金额（含税） |
| 关联人购买原材料            | 隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 | 原材料         | 90,000           |
|                     | 武汉基建环保工程有限公司      |             | 20,000           |
| 小计                  |                   |             | 110,000          |
| 向关联人提供劳务            | 隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 | 施工服务        | 3,000            |
|                     | 武汉基建环保工程有限公司      |             | 3,000            |
|                     | 上海博森州新能源有限公司      |             | 10,000           |
| 小计                  |                   |             | 16,000           |
| 其它                  | 美丽华夏生态环境科技有限公司    | 提供房屋租赁及综合服务 | 200              |
| 小计                  |                   |             | 200              |
| 合计                  |                   |             | 126,200          |

本项议案已经公司第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。

关联股东刘爱森先生、北京士兴盛亚投资有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、翁家恩先生回避表决。

请各位股东及股东代表审议并表决。

### 议案三：关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司按程序进行董事会换届工作，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟选举刘爱森先生、李桂茹女士、张进军先生、白忠学先生、翁家恩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致。

本项议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2025年2月28日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

董事候选人简历附后。

请各位股东及股东代表审议并表决。

#### 附：董事候选人简历：

刘爱森先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。曾任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师；现任美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，森特士兴工程有限公司董事，美丽华夏大数据研究院有限公司董事，北京烨兴钢制品有限公司监事；现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

李桂茹女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任设计师；现任北京士兴盛亚投资有限公司执行董事，森特士兴工程有限公司董事长；现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

张进军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。曾任陕西美邦药业集团股份有限公司财务总监、广药陕西医药有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年加入隆基绿能科技股份有限公司，先后担任法务合约部总监、商务部总监、投资管理部总监、审计监察中心负责人；现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

白忠学先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北师范大学，本科学历。2008 年加入隆基绿能科技股份有限公司，先后担任银川隆基总经理、硅片事业部副总裁、隆基绿能公司董事、董事长助理、光建系统事业部总裁等职；现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

翁家恩先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。曾任福州士兴钢品有限公司员工；现任森特航天环境技术有限公司执行董事，兰州士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理；现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

#### 议案四：关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司按程序进行董事会换届工作，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟选举苏中一先生、束伟农先生、杜晓明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致。

本项议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

独立董事候选人简历附后。

请各位股东及股东代表审议并表决。

#### 附：独立董事候选人简历

苏中一先生，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部财政科研所，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任中审亚太会计师事务所总咨询师、管理部主任，亿嘉和科技股份有限公司独立董事；现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。

束伟农先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东南大学，硕士学历，教授级高工。历任北京市建筑设计研究院股份有限公司副总工程师、总工程师、设计总监，现任首席专家、总工程师；现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。

杜晓明先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江农业大学(现浙江大学)，学士学历。曾任中国环境科学研究院研究员，生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心研究员、技术评估部主任和综合业务部首

席专家；现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。

## 议案五：关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司按程序进行监事会换届工作，经公司监事会推荐，拟选举孟托先生、仇梦妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第五届监事会任期一致。

本项议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

监事候选人简历附后。

请各位股东及股东代表审议并表决。

### 附：监事候选人简历

孟托先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北建筑科技学院，建筑工程专业，本科学历。现任北京烨兴钢制品有限公司执行董事，北京恒瑀电力能源科技有限公司执行董事；现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。

仇梦妍女士，1990 年出生，中国国籍，会计硕士学位。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理；2022 年加入隆基绿能科技股份有限公司，担任投资管理部投资高级经理；现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。