



厦门松霖科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会
会议资料

证券代码：603992

二〇一九年十二月

厦门松霖科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会 会议资料目录

2019 年第四次临时股东大会会议通知	2
会议须知	6
议案一：关于向兴业银行申请综合授信额度的议案	7

厦门松霖科技股份有限公司

2019 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：2019 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：2019 年 12 月 23 日 14 时 30 分

召开地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区阳光西路 298 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 2019 年 12 月 23 至 2019 年 12 月 23 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股东大会网络投票实施细则》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	关于向兴业银行申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司 2019 年 12 月 5 日召开的第一届董事会第十九次会议审议并经独立董事发表意见。内容详见公司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》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

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) 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，如果其拥有多个股东账户，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普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	2019/12/16

(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：2019 年 12 月 19 日 9:00-11:30, 13:00-16:00。

(二) 登记地点：厦门市海沧区阳光西路 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 2019 年 12 月 19 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：厦门市海沧区阳光西路 298 号

5、邮编：361022

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

2019 年 12 月 6 日

会议须知

厦门松霖科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 12 月 23 日下午 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、本次股东大会共审议 1 项议案。

6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监督,由监票人公布表决结果。

7、本次大会由北京国枫(上海)律师事务所律师现场见证。

8、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。

9、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

2019 年 12 月 23 日

议案一：关于向兴业银行申请综合授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）向兴业银行申请的综合授信将于 2019 年 12 月底到期，为日常运营和业务拓展需要，拟继续向银行申请综合授信：

向兴业银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构（下称“厦门兴行”）申请人民币贰亿伍仟万元整（含本数及等额本外币）的综合授信额度，期限壹年。授信项下的融资种类包括但不限于本外币借款、各类贸易融资（信用证开证等）、银行承兑汇票、票据贴现、票据回购、担保（包括独立保函、见索即付保函以及备用信用证等）及代客资金交易业务等。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述拟申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以公司与厦门兴行签订的合同为准。

公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

截至董事会召开日，公司银行授信额度合计人民币 6.5 亿元，根据《投融资管理制度》中条款“单次债务融资金额在 3 亿元人民币以上的，或连续 12 个月债务融资金额累计超过公司最近一期经审计总

资产的 20%以上”规定本议案需股东大会审议。

请予以审议。

厦门松霖科技股份有限公司

2019 年 12 月 23 日