制作 董春云
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报
2022 年 3 月 10 日 星期四

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2022-019

昇兴集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"昇兴股份"）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》和《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日（星期五）下午 14:30 开始。

2、网络投票时间：2022 年 3 月 25 日，其中：

（1）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 3 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。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，下同）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2022 年 3 月 17 日（星期四）。

（七）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。于股权登记日（2022 年 3 月 17 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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》	√

（二）议案披露情况

上述议案内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2022-018）。

（三）其他事项

1、上述提案属于普通决议事项，因上述提案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，该提案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

2、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》的要求，公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022 年 3 月 21 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

（二）登记地点：本公司证券部（福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼）。

（三）登记办法：拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人证书等证书）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人证书等证书）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明"2022 年第一次临时股东大会"字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2022 年 3 月 21 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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，网络投票的具体操作流程参见本通知附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼公司证券部。

邮政编码：350015

联 系 人：刘嘉屹、郭苏霞

联系电话：0591-83684425

联系传真：0591-83684425

电子邮箱：sxzq@shengxingholdings.com

六、备查文件

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；

2、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

昇兴集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日

附件一：

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：362752。

2、投票简称：昇兴投票。

3、填报表决意见

对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 3 月 25 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、通过深圳证券交易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 3 月 25 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 25 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

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（2016 年修订）》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、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

昇兴集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

（格式）

昇兴集团股份有限公司：

兹全权委托　　　　先生/女士（以下简称"受托人"）代理本单位（或本人）出席昇兴集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本单位（或本人）没有明确投票指示的，受托人可按其自己的意思进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位（或本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本单位（或本人）对该次股东大会会议审议的提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》	√			

特别说明：

1.对于本次股东大会的提案审议的"表决意见"栏中委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"或"弃权"下面的方框中画"√"为准。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如需要根据委托人（或实际持有人）的委托对该提案表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在"同意"、"反对"或"弃权"下面的方框中如实填写所投票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。

4.本次股东大会审议的提案涉及关联交易，与该提案有利害关系的关联股东或其代理人在本次股东大会会议上应当依法回避表决。

委托人名称或姓名（签名、盖章）：

（如委托人是法人或其他经济组织的，必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章）

委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2022-016

昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议于 2022 年 3 月 9 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2022 年 3 月 3 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权，2 票回避表决。董事长林永贤先生、董事林永保先生回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

备查文件

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；

2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2022-017

昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2022 年 3 月 9 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于 2022 年 3 月 3 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司预计与关联方福州太平洋发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的规模效应和协同效应，促进公司发展。该等日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格或定价政策公允、合理，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2022-018）。

备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 10 日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2022-018

昇兴集团股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足昇兴集团股份有限公司（以下简称"昇兴股份"、"上市公司"或"公司"）的正常经营需要，有效发挥并购整合的规模效应和协同效应，公司拟继续与太平洋制罐（福州）集团有限公司（以下简称"福州太平洋"）在原材料集中采购、委托加工等方面建立合作，预计公司与福州太平洋及其子公司在 2022 年度的日常关联交易的交易情况如下：

1、原材料集中采购

为有效发挥规模采购的优势，公司计划进行铝材、罐盖等原材料的集中采购，并根据福州太平洋及其子公司的生产经营需要，向其转售部分铝材、罐盖等原材料，预计公司向福州太平洋及其子公司转售铝材、罐盖等原材料金额不超过 4 亿元（人民币，币种下同）。

2、委托加工

为有效发挥产能的协同效应，公司将根据客户需求，与福州太平洋及其子公司发生委托加工业务，其中预计公司委托福州太平洋及其子公司加工金额不超过 5,000 万元，福州太平洋及其子公司委托公司加工金额不超过 5,000 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，在关联董事林永贤先生、林永保先生回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》。公司独立董事对本议案涉及的日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议，关联股东昇兴控股有限公司和福州昇洋发展有限公司在股东大会应当回避表决。

（三）预计日常关联交易类别和金额

公司预计，2022 年度公司拟与福州太平洋及其子公司发生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计交易金额上限（含税）	2022 年 1 月 1 日至本公告披露日已发生金额	上年发生金额（含税、未经审计）
太平洋制罐（福州）集团有限公司	向关联人销售原材料	销售铝材、罐盖、涂料、备件、模具等	参考市场价格	40,000.00	0	27,267.22
	接受关联人委托加工商品	受托加工	参考市场价格	5,000.00	0	925.81
	委托关联人加工商品	委托加工	参考市场价格	5,000.00	205.22	1,340.75

公司集中采购后，向福州太平洋及其子公司转售的原材料（包括铝材、罐盖等）以及委托加工/受托加工商品的品种、规格、数量等，由公司与福州太平洋协商后分别在各自下属的子公司（或分公司）中进行调配，但交易总金额不超过预计金额。

（四）上一年（2021 年度）日常关联交易实际发生情况

关联人	关联交易类别	实际发生金额（未经审计，万元）	预计金额（含税，万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
太平洋制罐（福州）集团有限公司	向关联人销售原材料	27,267.22	45,000.00	24.06%	17,732.78	详见公司 2021 年 2 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2021-005）
	接受关联人委托加工商品	925.81	5,000.00	99.01%	4,074.19	
	委托关联人加工商品	1,340.75	5,000.00	100%	3,659.25	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2021 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因为：公司在预计 2021 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性；日常关联交易实际发生额会因公司实际经营情况变化而变化，并随市场波动需求、客户采购需求等多重因素影响，公司会根据适时的情况调整采购及销售的策略，从而使得预计金额与实际交易额产生差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2021 年预计日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异，主要系公司根据市场变化情况进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。			

二、关联方基本情况

（一）关联方福州太平洋基本情况

（1）公司名称：太平洋制罐（福州）集团有限公司

（2）统一社会信用代码：91350105MA327G8M77

（3）公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

（4）注册资本：60,000.00 万元

（5）股权结构：昇兴控股有限公司持有福州昇洋发展有限公司 100%股权，福州昇洋发展有限公司持有福州太平洋 100%股权。

（6）法定代表人：沈吴佶

（7）成立日期：2018 年 11 月 2 日

（8）住所：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第四层 Q485 室（自贸试验区内）

（9）主营业务：金属包装容器及材料制造。

（10）最近一期财务数据如下：

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度（未经审计）
总资产	151,610.36
负债总额	101,320.29
净资产	50,290.08
营业收入	140,300.28
营业利润	-1,239.50
净利润	-636.43

（二）与上市公司的关联关系

昇兴控股有限公司持有福州昇洋发展有限公司 100%股权，福州昇洋发展有限公司持有福州太平洋 100%股权，因此福州太平洋为公司控股股东昇兴控股有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，福州太平洋为公司关联方，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方福州太平洋是依法存续且正常经营的公司，该公司资信良好，财务状况正常。公司董事会认为交易对方具备较强的履约能力。

（四）福州太平洋及其下属子公司不是失信被执行人

经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询，福州太平洋及其下属子公司不是失信被执行人。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与关联方（以下简称"双方"）的日常交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参考市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加成不超过 10%的利润构成价格）。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2022 年度公司与关联方发生日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，推进收购的后续整合，充分发挥公司与关联方的规模效应和协同效应，促进公司发展。上述日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，并将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审批。

公司与福州太平洋发生的关联交易属于正常的商业交易行为，是公司正常生产经营的需要，有利于充分发挥并购整合的规模效应和协同效应。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），履行《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的审批程序并及时履行信息披露义务，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东合法权益的情形。公司不会因上述关联交易对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性，上述日常关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

五、具体协议的签署情况

在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述关联交易的议案后，公司（或下属分公司、子公司）将在上述预计的范围内自行与关联方签订具体的关联交易协议。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

在公司召开第四届董事会第二十九次会议前，独立董事对《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》发表了事前认可意见如下：

我们认真审阅了公司提供的《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》及其他相关材料，并与公司有关人员进行了沟通和交流，我们认为公司对与福州太平洋及其子公司之间的日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的规模效应和协同效应，促进公司发展。该等日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方形成依赖。我们同意将上述议案提交公司董事会审议，在公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司预计在 2022 年度与关联方发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于发挥公司与关联方的规模效应和协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参考市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益的情形。公司独立董事已对公司预计与福州太平洋发生的日常关联交易事项发表了事前认可意见，同意公司将《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就上述议案回避表决。

七、监事会意见

监事会认为，公司预计与关联方福州太平洋发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的规模效应和协同效应，促进公司发展。该等日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格或定价政策公允、合理，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

昇兴股份预计 2022 年度与福州太平洋及其子公司开展日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，并将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。关联交易事项履行了必要的内部审核程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定。本次交易价格基于客观、公平、公允的定价原则，由各方共同协商确定，保荐机构对昇兴股份预计 2022 年度与福州太平洋及其子公司开展日常关联交易事项无异议。

九、备查文件

1.《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；

2.《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》；

3.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》；

4.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；

5.《中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易情况的核查意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2022-003

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事的公告

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。

一、董事长辞职情况

（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 3 月 30 日　14 点 00 分

召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 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 3 月 30 日

至 2022 年 3 月 30 日

五、会议登记方法

1.具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2.具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本提案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（2022-003 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于聘任公司财务总监的议案》