

江苏法尔胜股份有限公司关于2021年度日常关联交易完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、2021年度日常关联交易概况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2021年度发生金额, 2022年度预计金额, 实际发生金额占同类业务比例(%)

二、2021年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2021年度发生金额, 2022年度预计金额, 实际发生金额占同类业务比例(%)

三、日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的说明 2021年度实际发生日常关联交易56,825万元,实际发生金额占预计交易金额的69.36%

四、独立董事意见 公司2021年度日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大,经核查,公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司实际情况

江苏法尔胜股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

一、召开会议基本情况 1.会议时间:2021年年度股东大会 2.召集人:本公司董事会

二、召集人:本公司董事会 三、会议议程 1.审议2021年度董事会工作报告

四、会议地点:江苏省江阴市澄江路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

五、会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式

六、会议费用:本次会议费用总额为人民币95.4万元,其中财务报告审计费用为68.90万元

七、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

八、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

九、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

十、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

十一、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

十二、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

十三、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

十四、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

江苏法尔胜股份有限公司关于2021年度日常关联交易完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、2021年度日常关联交易概况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2021年度发生金额, 2022年度预计金额, 实际发生金额占同类业务比例(%)

二、2021年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2021年度发生金额, 2022年度预计金额, 实际发生金额占同类业务比例(%)

三、日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的说明 2021年度实际发生日常关联交易56,825万元,实际发生金额占预计交易金额的69.36%

四、独立董事意见 公司2021年度日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大,经核查,公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司实际情况

江苏法尔胜股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

一、召开会议基本情况 1.会议时间:2021年年度股东大会 2.召集人:本公司董事会

二、召集人:本公司董事会 三、会议议程 1.审议2021年度董事会工作报告

四、会议地点:江苏省江阴市澄江路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

五、会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式

六、会议费用:本次会议费用总额为人民币95.4万元,其中财务报告审计费用为68.90万元

七、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

八、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

九、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

十、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

十一、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

十二、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

十三、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

十四、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

江苏法尔胜股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

一、召开会议基本情况 1.会议时间:2021年年度股东大会 2.召集人:本公司董事会

二、召集人:本公司董事会 三、会议议程 1.审议2021年度董事会工作报告

四、会议地点:江苏省江阴市澄江路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

五、会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式

六、会议费用:本次会议费用总额为人民币95.4万元,其中财务报告审计费用为68.90万元

七、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

八、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

九、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

十、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

十一、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

十二、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

十三、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

十四、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

十五、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

十六、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

十七、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

十八、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

十九、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

二十、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

二十一、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

二十二、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

二十三、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

二十四、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

二十五、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

二十六、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

二十七、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

二十八、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

二十九、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

三十、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

江苏法尔胜股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

一、召开会议基本情况 1.会议时间:2021年年度股东大会 2.召集人:本公司董事会

二、召集人:本公司董事会 三、会议议程 1.审议2021年度董事会工作报告

四、会议地点:江苏省江阴市澄江路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

五、会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式

六、会议费用:本次会议费用总额为人民币95.4万元,其中财务报告审计费用为68.90万元

七、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

八、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

九、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

十、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

十一、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

十二、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

十三、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

十四、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

十五、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

十六、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

十七、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

十八、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

十九、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

二十、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

二十一、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

二十二、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

二十三、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

二十四、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

二十五、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

二十六、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书

二十七、备查文件 1.会议记录 2.授权委托书

二十八、其他事项 1.会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007

二十九、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按如下方式进行

三十、附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.网络投票的授权书