# 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

| 为进一步完善公司治理结构,促进公司规<br>人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上ī<br>《公司章程》相应条款修订如下:   | l范运作,现根据《中华人民共和国公司法》《中<br>市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,   |
|--|--|
| 修订前  | 修订后  |
| 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。<br>公司《圣平工程技术(苏州)有限公司整体变更而成的股份有限公司。在苏州市市场监督管理局,取得营业执照,统一社会信用代码。193505573218145055732181450  | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规论成立的股份有限公司。<br>公司系圣畔工程技术(苏州)有限公司整体变更而成的股份有限公司;在苏州市市场监管管理局注册登记,取得害业执照。统一社会信用代码。193036057532181438。  |
| 第三条公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会(证监<br>许可[][]号报准,首次问社会公众发行人民币普通股[]万股,<br>于[]年[]月[]日,在上海证券交易所上市。   | 第三条 公司于[2022]年[08]月[23]日经中国证券监督管理委员会(证监许可[2022][1915]号)核准,首次向社会公众发行人民币 普通股[2000]万般,于[2022]年[10]月[13]日在上海证券交易所上市。   |
| 第六条 公司注册资本为[]万元人民币   | 第六条 公司注册资本为[8000]万元人民币   |
| /  | 第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。   |
| 第十三条经依法登记、公司的经营范围;从事系统集或服务,机<br>电系统、据通空调系统、无商化系统、建筑设备管理系统的设计<br>及相关设备安全。但个场化工程。管道工程的能工并是使相关的<br>设计。<br>"这个场景,但这个场工程。管道工程的能工并是使相关的<br>设计。"<br>"这个场景"。<br>"这个场景"。<br>"这个场景"。<br>"这个场景"。<br>"这个场景"。<br>"这个场景"。<br>"这个场景"。<br>"这个场景"。<br>"这个场景"。<br>"这个场景"。<br>"这个场景"。<br>"这个场景",<br>"可能"。<br>"这个场景"。<br>"这个场景",<br>"可能"。<br>"这个场景"。<br>"这个场景",<br>"可能"。<br>"这个场景",<br>"可能"。<br>"这个场景",<br>"可能"。<br>"可能",<br>"可能"。<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"可能",<br>"",<br>"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" " | 第十四条经依法登记。公司约长营范围,从事系集集成服务,从<br>电系统 规递包票或使 无常化系统 建筑设备管理系统的设计<br>及相关设备安装 包气净化工程,消防工程,房屋建工工程、定价<br>转换10年,2000年,1 |
| 第十九条 公司股份总数为[]万股,均为普通股。  | 第二十条 公司股份总数为[8000]万股,均为普通股。  |
| 第二十三条公司在下列指定下,可以依据起境,代数法规,那门<br>规模和本案的规定,收购本公司股份。<br>(一)成少公司注册资本。<br>(一)减少公司注册资本。<br>(一)与特价本公司经验时划成金数权激励。<br>(四)被不因规则时划成金数权激励。<br>(四)被不因规则时划成金数权激励。<br>(四)被不因规则对处。<br>(五)转股份用于特殊上市公司发行的可转换为股票的公司债<br>施上运情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。<br>第二上四条公司收购本公司股份。可以基件下列方式之一进   | 第二十四条公司不模裁明本公司的股份。但是,有下列情彩之一的除外。 (一)或决事得本。 (一)或决事用资本的非绝公司合并, (一)或决事用发生的非绝公司合并, (四)股发用对股东大全作出的公司合并,分立决议特异议、要求 公司收款股份。 (五)将股份用于转换上巾公司发行的可转换为股票的公司债 (工)将股份用于转换上巾公司发行的可转换为股票的公司债 (本)公司为物件公司价值及股东权益价的。 第二十五条公司价值及股东权益价值。  |
| 行: 证券交易所集中意价交易方式; (一)证券交易所集中意价交易方式; (一)要分方式,向全体股东按照相同比例发出购回要约; (三)法律,行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。  | 方式,或者法律。行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。<br>公司因本章程第二十四条第一数第(三)项 第(五)项 第(六)项<br>规定的信形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式<br>进行。  |
| 第二十五条公司因本者经第二十二条第一、项。第(二)项 海<br>(四)项据生的服款收销车公司股份的。但当总额水上会决议。<br>网络公司股份的。 经出版 维考约0.00 以后上当年的财务分<br>场长公司股份的。 经出版 维考约0.00 以后上第一届时间分可通<br>公司股股本条第一款规定使购本公司股份后。属于第一、项债<br>形的。或当自收购之日配上日时往销(属于第二一项。第(四)项<br>市的,或当自收购之日配上日时往销(属于第二一项。第(四)项<br>间的形成。由日收购之日配上日时往销(属于第二一页。第(四)页<br>同时的,每个时间的一个时间的一个时间,每个时间<br>的形成。   | 第二十六条公司因本家经第二十四条第一款第(一)项、第(二)<br>環點定的開於股票本公司股份的。但总经是永大企议。公司因<br>本章程第二十四条第一款第(三)项、第(二)项、第(八)项制定的<br>的发现。然后为之二以上需要出新的重常会分以及以。<br>的发现。然后为之二以上需要出新的重常会分以及以。<br>为发现。然后为之二以上需要出新的重常会分以及以。<br>为发现。然后为之二以上需由出新的重常会分以及以。<br>为了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  |
| 第二十九条公司董事、邀事、高级管理人员、持有本公司股份<br>5%以上的股东、将其特有的本公司股票在实人后6个月内卖<br>出、成在在卖出后6个月内又买人,由此所得收益用本公司创金销销<br>有、本公司董多会收包担其所的金。但是,在今公司包金销销<br>人售后间给股票而持有3%以上股份的。是出货股票不交6个<br>公司董多今人来回新数股股份,股东有区里来交6个30<br>日均执行。公司董多会在上达期限内执行的,股东有区里来交6个30<br>日均执行。公司董多会在上达期限内执行的,股东有区里公司<br>公司的制建以已已公义互管政人民法规提出的公<br>公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法<br>来租益帝责任。   | 三一条公司持有6分之五以上股份的股东、黨事、黨等、高级<br>管理人员、邻抗符合在公司医院市等的基础的基础。<br>等理人员,不为内政治、遗者在贵国后人小月对义五人由此<br>特保收益用之公司所有,本公司董安全将使国东特党被。但<br>是、证务公司因购人包纳自后制会股票而持有5%以上股份的,以及有中国运免处院的其他部分除价。<br>前数所被罪事、坚事、高级管理人员。自然人投去持有的股票或<br>考其他具有股份的证券。但其是限例、定分一支持有的股票或<br>公司董母全不按的原本,是有一股不可以有一股不可以<br>公司董母全不按照本条用一股股政计划的。股市有限的股票有<br>公司董母全不按照本条用一股股政人的,股市有价的股票有<br>公司董母全不按照本条用一股股票的人民法院提供的。股市有<br>经未再起商业   |
| 第四十三条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;  | 常四十四条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:<br>(一)决定公司的经营方针和投资计划;<br>(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董<br>乘 临率的连随率面。  |

r); 在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对(

7金額超过 500 万元; 设权)在最近一个会计年度相关的营业收入占2 年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金8

[500 万元] 指标排及的数据如为伯值。取他对值计算。 上述计算标准计算。交易改注到第 4 項政第 6 項标准,且 近一个会计准每股收益的绝域低于 0.65 元的,公司司 1上海证券交易将申请豁免将该交易提交股东大会审议。 (入)司该批准要求集资金用建设第 7 (入)司该公司与公司董事、宣事和高级管理人员及其配偶少 实联交易。

四十二条股东大会是公司的权力机构。依此在份下列职权。 - 沙建空公司的经营分析和投资计划。 - 沙递等规则和非由职工代表担任的董事、监事、决定有关董 (集审的报酬等公司报告。 D. 申议规准董事会的报告。 D. 申议规准公司的年度财务预算方案,决算方案; > 广申议规准公司的利润分配方案和邓补亏损方案; 它对公司物加或者或少庄册资本作出决议; (人)对安行公司领海和公司,

司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出

章程: 司聘请 解聘会计师事务所作出决议; 比准第四十五条规定担保事项事项; 公司在一年内聊买、出售重大资产超过公司最近-资产百分之三十的事项; 公司提供下列财务资助(包括公司及其控股于公) 爱对外提供资金。委托贷款等行为、公司及其控股 : 下列财务资助(包括公司及其控股子公: 供资金。委托贷款等行为。公司及其控股 支表范围内的、持股比例超过50%。且其他 的控股子公司提供财务资助的除外,且 高级管理人员、控股股东、实际控制人】 次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金 证公司最近一期经审计净资产 10%。 杂交易所认定或者本章程规定的其他情形, 控股于公司的对他股东为公司的控股股东、实际控制人 联入的,公司对该控股于公司提供财务资助时,上述其他影

的数据如为负值,取绝对值计算。 光券米页並用建甲項; 公司董事、监事和高級管理人员及其配偶?

; t权激励计划或员工持股计划; 《公司的股份回购方案;

即天軟交易; -十一,审议公司的股份回购方案; -十一,审议公司的股份回购方案; -十二,审议法律,存款法规,部门规章,本章程或公司各項内 制度规定监当由股东大会决定的其他事项。 这股东大会的职权不得遇过授权的形式由董事会或其他机构 个人代为行使。 四十五条公司下列对外担保行为,必须丝董事会审议通过后 可提交股东大会审批。 )本公司投本公司起股于公司的对外担保总额,超过最近一 经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保。 )公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分 二十二年四年间的任何知识。 四条公司下列对外担保行为,必须经董事会审议通过 1提交股东大会审批, 笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。 司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一幕 E产 50%以后提供的任何担保; 产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; 十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总》 二丁时担怀; 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保; 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的扣保;

· 之二以上通过。 · 会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保\ · 该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该互 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半非

學等且經驗超过歲世一期於明十學質产因少之十的阻倒; 对股款、实际的人及其來數方提供的担保; 止海证券交易所或本業程與近的其他但候都完 經濟量學的三分之一以上重新申以同意。股券大会申以 經濟量學的三分之一以上重申申以同意。股券大会申以 (27) 到間接擊河山。必要是前旁之份的股东所考表決稅 大大会在有些分股京。本所說制人及其英數人提供的租稅 法股份或者等也就可以未完了。 "說要求成者会就來將起利人及都的股东,不得等就 該明表決由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数 以 元。 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股制 以际控制人及其关联方应当提供反担保。 : 迪亚。 ] 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 可应当在章程中规定股东大会、董事会审批对外担保的权际 世反审批权限、审议程序的责任追究制度。

』。 『会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 『发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当省 司意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当 3及10台)市成床人空的地型。地址中的原填床的交更。此当 1表股款的问题 5全不同意召开临时股东大会。或者在收到请求后 10 日内; 且反馈的,单地或者合计持有公司 106以上股份的股东有 宜事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事。 股东的同意。 同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内 馆的、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有 今是以召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事 的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不; 集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10 以上股份的股东可以自行召集和主持。 底的问题。 益事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召 逐和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 0%以上股份的股东可以自行召集和主持。 十三条监事会或股东决定自行召集股东大会的。须书面通 事会、同时向上海市证监局和上海证券交易所各案。 企成这么告前,召集股东持股比例不得低于10%。召 东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持 五十四条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通 董事会。同时由上海证券交易所备案。 股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%, 召集 东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的

回股份。 5会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公司 向上海证券交易所提交有关证明材料。 1召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 上海市证监局和上海证券交易所提交有关证明材料。 十七条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者 持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会 门目前提出临时提案;并与面提交召集人。召集人应当在 提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内 第五十八条公司召开股东大会、直等金、监等会以及单脑或者合并持有公司 34以上股份的股末。有权约公司提出把塞。 申前省公司 34以上股份的股末。有权约公司提出把塞。 中能或者合计符公司 34以上投价的股末,可以在股东大会召 开 10 日前进出临时提集并前提受召集人。召集人应当在收到 报案后 2 日内发现数不会身外基础 2 公债的报案的内容。 除前股股汇的情形外,结集人在发出股东大会海地后,不得修改 发来大会海市一项则的建築设施的新设建。 发来大会海市一项则的建筑设施的新设建。 集 股东大会不得进行表决并作出决议。

前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修 投东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 庆大会通知中未列明成不符合本章程第五十五条规定的提 股东大会不得进行表决并作出决议。 六十条股东大会的通知包括以下内容: -)会议的时间、地点和会议期限;

会议方式, , 提交会议审议的事项和提案; )以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并可 5面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 . )会议方式; 2)提交会议审议的事项和提案; 3)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并可以 面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是么 3股东。 企会全常设载系人姓名,电话号码,传真号码。电子邮件地址, 网络或其他方式的表决时间及表决程序。 大型或如中应当确定股权签记已,股权登记日与会议日期 的间隔应当年8年7年7年1年1。股权登记日—且确认,不贵 的取水; )会务常设联系人姓名,电话号码、传真号码、电子邮件划 、大会通知中应当确定股权登记日。股权登记日与会议日期 的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不 。 会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具 以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全

更更。 疾末大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的 此内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全 得社成解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股 会通知成补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由, 各以及为便取外对似的 吃的中央FF山口 在 5月的 70 mm s = 斗或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出 大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及 .通过: )公司增加或者减少注册资本; )公司的分立、合并、解散和清算; 、公司在1年内购买、出牲軍大阪F、ジェン・ 競進鉄12~月内駅计计算超过公司最近一期经审计总资产 統9事項。 い連続十二个月内担保金額超过公司最近一期经审计总资产 "; 二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总}

30%; 股权激励计划; 法律《行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 50%; 5)胺权激励计划; 5)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决计 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他。 十二条股款(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股 额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 大会计定影响力处势克利检查的大堆到时,对中小投资 块层当年燃料;第一条验计资热集应当及时公开披露。 持有的本公司的经有表决权,且该师务投份不计,出席 大公全有支收权的股份总数,进作所会股份不计,出席 不上等解告,或是这种比例是不是一个是一个是一个是一个是一个 月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的 均数。

八十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的 的数据所使表决权,每一股的穿有一票表决权。 东大全部议等即小投资者和虚拟。并当到时,对中小投资 表决应当单独计划。中国计事结果应当及补分开接篇。 表决应当来,他国计事结果应当及补分开接篇。 不大会有表决区股份已整、 可谓整合、独立重导。持有"以江上有表决区股份的股东或者 新足路",开放无规度中间加重合的推定立口的股份或者都 个月均不得行便 表决区,且不计人出原股东火会有表决区的 (因数。 如谓重身。独立董事 持有 1%以上有表决区股份的股东或差 级一成1分至集人。自行成者要并但等分司。证券服务和负 级一成1分至集人。自行或者要并但等分司。证券服务和负 北京大家交易实验系区。依据制造规定证证服务实现有的。证券 市场大家大家企业。在一个大学的企业 市场大家大家企业。 市场大家企业。 市场大家大家企业。 市场大家大家企业。 市场大家大家企业。 市场大家企业。 市场大家大家企业。 市场大家企业。 市场大家一个 市场大家企业。 市场大家一个 市场大会 市 。应当披露征集文件,公司应当予以配合。禁止以有偿或者 1有偿的方式公开征集股东权利。 在集股东权利违反法律,行政法规或者中国证监会有关规 导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。

人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投; 出最低持股比例限制。 (8)《政外人宏化以中起当战时非天政政外的及依旧代。 大大金和关天联关系的股东的市大政政另事项; 为英联股东不得参与审议有关关联交易事项; 股东大会对有关关联交易事项,在和除关联股 代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的非关联股 代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的非关联股

十四条公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,除现 议投票外,应当向股东提供股东大会网络投票服务,为股 5; 行为能力或者限制民事行为能力; 5、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被剥 执行期满未逾5年; 董事; 汪民等行为能力或者限制民事行为能力; 因贪污。则称。侵占制产。据用财产或者破坏社会主义市市 投資,执行期满未逾。5年,或者因犯罪被刺引。 投資,执行期满未逾。5年。 加且任破产清算的公司。企业的重事或者厂长,经理,对该公 企业的成产债有个人责任的,自该公司。企业被产清算完全 |別個不理5平; |青算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该: |负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完! 起未逾3年; 担任因進法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法》 6 并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照; 3年; [進法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的; #负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执] 1、我人,开以引 1日松末逾 字末 1.5个人房伯敦额较大的债务到期未清偿; 1.3户集份的数额较大的债务到期未清偿; 2.3占集行政法规规部门规章规定的其他内容。 反本条规正章。爰张董事的、按章等。爰敬《查得 事在任职期间出现本条情形的、公司解除其职务。 未逾3年; 个人所信数额较大的债务到期未清偿; 被中国证验会采取证券市场第人措施。期限未满的; 法律{行政法规或部门损寒规定的其他内容。 本条规注选案。爱报董都与,该选举。委派或者聘任无效。 任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 5一百○九条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和」 5证券交易所的有关规定及公司独立董事工作制度的有关规划 一百○九条独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公独立董事工作制度的有关规定执行。 东大会的决议; 司的经营计划和投资方案; 公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 公司增加或者减少注册资本、发行公司债券以及证3

市方案; 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解制 快定公司内部管理机构的设置; 块定跨任成者解聘公司总经理;董事会秘书及其他高经 员,并决定其报酬事项和奖密事项;根据总经理的提名 E或者解码公司其他高级管理人员,并决定其报酬事项 聚悉事項; -制定公司的基本管理制度; 2.制订本章程的修改方案; 2.管理公司信息披露事項; 3.向股东大会提请或更换为公司审计的会计师事务所; 等低級高期得公司共和國國際基本公 三等第二、司法人主等開始 二一與個人主義等的條款方案。 一等單分司主致逐等形成。 一對與公司主致逐步的 一四,較於大分級請或更換为公司申計的会計哪事多所, 二分可能公司已经更加工程控制建立经至即工程。 一大法律、行政法规、部门规章、股东大会及本章程授予的 即以 前、所取公司总经理的工作报告并检查总经理的工作。(1) 法律、行政法规、部门规章、股东大会及本章程授予的

交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收。司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上 但不

元; )交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,但不足 最近一个会计年度经审计营业收入的 50%,成员占公司 个会计年度经审计营业收入的 50%以上,但绝对金额不超 100 万平。 5,000万元;
5,000万元;
)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占]
周最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,但不足公司 近一个会计年度经审计净利润的 50%,或虽占公司最近一个 计年度经审计净利润的 50%以上,但绝对金额不超过 500 万 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经 净资产的 10%以上,但不是公司最近一期经审计净资产的 加度公司最近一期经审计净资产的 50%以上,但绝对金额 过 5,000 万元; 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 0%以上,但不是公司最近一个会计年度经审计净利润值 过过 5,000 万元;
灾易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
以上,但不足公司最近一个会计年度经审计净利润的 5,0%
占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5,0%以上,但非 级不超过500 万元。 指标计算中涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。 双键率令也相对照的交易。由 建格 长 回答明

出效器的,总当以转收的定价企和出资服务标准通用本款的 定述尽属于提供财务资助和资土理财等事项时,应当以发生 等。这样,并被交易事项的资型在查路十二个月内累计 算。适用来放的规定。已按照本款的规定履行相关义务的。不 向对生是保险理解,可以生现的一分之一。 可以生现代国际事项时,必然出所 唯一会规定的现代。 可以生现代国际事项时,必然出所 唯一会规定的现代。 时,还是自己在董参全时以后,是一个是一个是一个是一个是一个是一个 时,还是自己在董参全时以后,是一个是一个是一个是一个是一个 为的。不明他人用生的发展的一个是一个是一个是一个是一个 为的。不明他人用生的发生的发展的一个是一个是一个是一个是一个 本来使有特殊地定外,公司与关联自然,发生的交易全额在 可报且被或者通过子公司的董事。监考或者高级管理人员理供 放。

次 來報有特殊無定外,与关联法人发生的交易金额在 300万 以上,且也公司最近一期经时许冷资产绝处值 0.5%以上的交 交及程度租赁租赁股份,但当股村报 超在基保十二个月內村同一关联交易分次进行的,以其在此 可提出了需要发现方式。为他以该分类收多局。应在需要令申 申,取得应查需申的事故,只可能 总部得全体发生资 证券投资,应经董事会审议通过后提交股东大会 仅得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以 。 整設子公司的对外投资、资产处置等交易事项,依据其长 程}规定执行,但控股子公司的章程授予该公司董事会 董事行使的决策权限不得超过公司董事会的权限。公司 可股东(大)会上的表决意向,须依据权限由公司董事会 大会作出指示。

事一百三十一条本章程关于不得担任董事的情形、同时适用 等级管理人员。本章程关于董事的忠实和勤勉义务的规定, 付适用于高级管理人员。 5一百三十二条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

一百八十六条公司因本章程第一百八十二条规定而解散的。 百八十六条公司因本章程第一百八十二条规定而解散的。 在報節事由地定 1 起 1 5 日内成立清重组 开始荷罩。清 1 由董事或者股末大会确定的人员组成。逾期不收立清算组 清算的。佛权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算 行清算。 . 百○三条本章程公司首次公开发行股票并在上海证券交上市之日起施行。

|控股子公司的对外投资、资产处置等交易事项,依据其( 股东(大)会上的表决意向,须依据权限由公司董事会或 会作出指示。 事项涉及其他法律,行政法规,都门规章、规范性文件、( 程)或者交易所另有规定的,从其规定。 一百三十一条本章程第九十九条关于不得担任董事的情形 村适用于高级管理人员。本章程第一百〇二条关于董事的 以多和第一百〇三条卷(四)项,第(五)项,第(六)项关于勤 为的规定。同时适用于高级管理人员。 一百三十二条在公司控股股东、实际控制人单位担任F 外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水 一百四十一条公司高級管理人员应当忠实履行职务,维护 和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履 务或进评诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成 的,应当依法承担赔偿责任。

一百五十七条公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内 证监会和上海证券交易所报送并披露年度财务会计报告

(一百八十六条公司有本章程第一百八十五条第(一)项情 。可以通过移改本章程而存载。 服前的规定结合本章程、规控出席股东大会会议的股东所 块权的 2/3 以上通过。 第一百八十七条公司因本業程第一百八十五条模定指据数据 第一百八十七条公司因本業程第一百八十五条模定指据数据 应全部報影率由担限 2 日起 15 日内改立清算组 开始清算, 資出由董事或者整核大会确定的人员组成。逾期不成立清算组 是行背冀的,做权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算 包进行清算。 第二〇四条本章程自股东大会审议通过之日起施行

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

#### 证券代码:603163 证券简称, 圣匯集成 公告编号, 2022-002 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况 圣暉系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于 2022 年 10月17日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2022 年 10月 27日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名。实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合,中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规和(公司章程)的有关规定。会议决议合法有效。二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项。 (一) 中议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决纬集: 同意<sup>2</sup> 男,反对 0 票, 寿权 0 票。 监事会认为: 公司本次使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,

监事会认为:公司本次使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行业金管理, 用于购买安全性高,流动性好的保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司 使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项 目的正常实施,亦不会对公司主营业务产生负面影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向 和损事股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定。因此,我们同意公司使用不超过 人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司自日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-003)。 (二)审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

金的议案》表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 塞决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换时间距离募集资金金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不存在的情形。因此,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 具体内容详见公司目故露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 具体内容详见公司目故露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2022—004)。(三)审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

见如下:
1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。
2、公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
其体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成 2022

)审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注 册资本经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号; 2022-008)。 圣晖系统集成集团股份有限公司监事会

#### 证券简称:圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

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法律责任。

里安內容提示:
● 圣晖条然集成集团股份有限公司(以下简称"公司"或"圣晖集成")于2022年10月27日召开第二届董事会第四次会议。第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币6,105,230.60元。 ◆ 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要 求。

、募集资金基本情况 一、暴寒資金基本質允 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1915 号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 股票 2,000 万股、发行价格为每股人民币 27.25 元,募集资金总额为人民币 545,000,000 元,扣除 各项发行费用人民币 59.652,839.66 元 (不含增值税)后,本次募集资金净额为人民币 485,347,160.34 元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资 

合』。 公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金 专户所在银行签订募集资金之方监管协议。 二、发行申请文件来诸募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

补充洁净室工程配套营运资金项目 43,764.42 43,764.42 为满足项目进展以及公司发展需要,在募集资金到位前,公司以自有资金或银行借款先行投入,在募集资金到位后对预先投入的自筹资金进行置换。若实际募集资金金额不能满足募集资金投资项目的资金需求,则不足部分将由公司自筹。 三、自筹资金须先投入募投项目及支付发行费用情况 (一)置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况 截至本公告按露日人公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的金额合计2,855,259.56 元,本次拟使用募集资金置换金额为人民币2,855,259.56 元,具体情况如下:

| 羊  | 单位:人民币元              |                |              |              |  |  |
|----|----------------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| 序号 | 項目名称                 | 拟投人募集资金金额      | 自筹资金预先投入金额   | 本次置换<br>金額   |  |  |
| 1  | 补充洁净室工程配套营运资金项目      | 437,644,160.34 | -            | -            |  |  |
| 2  | 研发中心建设项目             | 25,395,000     | 668,495.58   | 668,495.58   |  |  |
| 3  | 营销与服务网络建设项目          | 22,308,000     | 2,186,763.98 | 2,186,763.98 |  |  |
| 合计 |                      | 485,347,160.34 | 2,855,259.56 | 2,855,259.56 |  |  |
| (: | (二)置换已支付发行费用的自筹资金的情况 |                |              |              |  |  |

(二)實换已支付发行费用的目寿资金的情况 本次募集资金各项及行费用合计人民币59,652,839.66元(不含增值税),由东吴证券股份 有限公司(以下简称"东吴证券")直接从募集资金中扣除的保荐费及承销费合计人民币 40.448,113.20元 海绵发行费用入民币19,204,726.46元。截至本公告披露日,公司已用自筹资 金支付的发行费用为人民币3,249,991.04元(不含增值税),本次拟用募集资金置换已支付发行 费用金额为人民币3,249,991.04元(不含增值税),本次拟用募集资金置换已支付发行 费用金额为人民币3,249,991.04元(不含增值税)

费用金额为人民币 3,249,991.09 元(个百泊॥底/)。四、本次募集资金置换履行的审议程序 2022年10月27日,公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议分别审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计及民币。105,250.60 元。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见,该事项无需提交公司股东大会审议、保荐 机构东吴证券发表了明确的核意意见,会计师事务所毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 40.7462年间和电景了考证账证报告。

机构床关证券及表了坍塌的环境上思处。本的财产为时于204下两个10万亿,以下200个人以为该事项出具了专项整证报告。 公司本次使用募集资金置换事项履行了相应的审议程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月,符合《上市公司监管报引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关规定。

(一)细立重事意见 独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,履行了必要的审议程序;本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上梅亚亲交易房上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关社律法规及规范性文件的要求,本次募集资金的置换不存在影响募集资金投资计划正等实施的情况。不存在变相改变系统。

6个月,符合(上市公司監管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)《上海证券交易所上市公司自缔监管指引第1号——规范运作》等相关油除出及规范性文件的要求:本次募集资金的置换不存在影响募集资金投资计划正常实施的情况,亦不存在变相改变募集资金的宣换不存在影响募集资金投资计划正常实施的情况,亦不存在变相改变募集资金管理和使用的事资金。
(二)监事会意见
公司监事会认为:公司使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换时间距离募集资金到胜时间未超过6个月,相关内容和审议程序符合(上市公司监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排、不影响募集资金资理利使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排、不影响募集资金投资计划的正常实施、不存在变相改变募集资金用途的情形,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置实于证券的情形。因此,我们同意公司使用募集资金置独预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金统先投入募集资金投资项目及支付发行费用等等的。因此,我们同意公司使用募集资金置独校生行专项审核,并已出具《关于圣峰系统集成集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告在所有重大方面包经按照(上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年9月29日止以自筹资金预先投入募集资金资证目及支付发行费用的情况。
(四)保存机构核金见、经核查保存机构认为:圣峰集成截至2022年9月29日止以自筹资金预先投入募集资金金资项目及文付发行费用的情况。
(四)保存机构成金见、经核查保存机构以为、企业设备,以出具了鉴证报告,履行了必要的程序,且置处时间距离募集资金到账时间未超过26个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管货间的自筹资金,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了附随同意义。到底运作为等和关规定。本次集废金资金资的证明,是一规范运作为等和关规定。本次集资金置独有证券条务所上市公司自律监管指引第1号——规范运作为等和关规定。本次集资金置独有证券等,是公公工厂,不存在改变或集资金投资和周围整实特别是中小股东利益的情况。

## 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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法律责任。 星解系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》、公司董事会同意聘任高杰杰女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事全届第3年。

次公邮箱: 603163@acter.com.cn 办公邮箱: 603163@acter.com.cn 新水地址: 苏州高新区浒关开发区石林路 189 号

特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 29 日

附件: 高杰杰女士简历 高杰杰女士简历 高杰杰、女、1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年8月受聘 于圣晖系统集成集团股份有限公司资材部,2015年起担任圣晖系统集成集团股份有限公司内 审部负责人,现任公司证券事务代表。

圣晖系统集成集团股份有限公司

### 关于更换会计师事务所的公告 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法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永

● 原聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕

42、中风庄时间坑。 3、诚信记录 6未中和截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、 监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员中,近三年因执业行为受到 行政处门4户次。监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

(二)项目语。
1、人员信息
本项目合伙人;刘跃华先生,2010 年获得中国注册会计师资质,2016 年开始从事上市公司相关审计业务,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。本项目签字注册会计师:刘跃华先生、本项目签字注册会计师: 沙聚千先生,2017 年获得中国注册会计师资质,2019 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。本项目质量控制复核人:崔艳秋女士,2001 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近二年签署和复核的上市公司为 3%。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
1、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
1、近相关人员的独立性和诚信记录情况。
1、方政处罚。亦未曾受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。信永中和及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。(三)审计收费

为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状

兄等进行了充分的了解和审查。审计委员会认为其证据仍认及与标准的。 《新进行了充分的了解和审查。审计委员会认为其所拥有证券期货相关业务执业资格。 高进为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求。公司本次更换会计师事务所理由 正当、不存在损害公司及股东,特别是中小股东和验的情形。同意聘任信永中和会计师事务所 《特殊普通合伙》为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构,并将该议案提交公司董事会 审议。 (二)独立董事事前认可意见及独立意见

(二)独立董事事前认可意见 1、独立董事事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范选作》(上市公司独立董事规则)等相关法律法规及(公司章程)、公司《独立董事工作制度》等有关规定,公司的独立董事就本事项发表了事前认可意见: 经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务执业资格,具备 多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实。公允的审计服务。公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构不会影响公司报表的审计质量。公司本次更换审计师理由正当、不存在指常公司及中、股东利益的情况。因此,我们一致同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

数同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
我们认为鸭任信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构符合公司的发展需要和审计要求。信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力、能够为公司提供真实、公允的审计服务,公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构不会影响公司报表的审计质量、不存在损害公司及中小股东利益的情况、公司规更换会计师事务所事项的审议程序符合有关选律、法规和公司查程的规定。因此我们同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构,并同意提交公司股东大会审议。
(三)董事会审议和表决情况
2022 年 10 月 27 日、公司召开第二届董事会第四次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》、同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
(四)生效日期

(四) 生效口期 本次更换会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,并自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

### 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告內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法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2022 年 11 月 22 日

证券简称, 圣医集成

■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人;董事会
(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;2022年11月22日 14点00分召开地点,圣略系统集成集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统,产品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11月22日至 2022年11月22日至 2022年11月22日至 2022年11月22日至 2022年11月22日第 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,99:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的。19:15-15:00。(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、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,约定购回业务服户和公司投资者的投票。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

|      | 二、会议审议事项<br>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 |  |  |  |
| 17-5 |  | A 股股东  |  |  |  |
| 非累积投 | 票议案  | ·      |  |  |  |
| 1    | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                            | V      |  |  |  |
| 2    | 关于更换会计师事务所的议案                                    | V      |  |  |  |
| 3    | 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案                           | V      |  |  |  |
| 4    | 关于修订(融资与对外担保管理制度)的议案                             | V      |  |  |  |
| -    | ATAMAMANA ATAMA BANGATAN TALAH TALAH TALAH TALAH | - /    |  |  |  |

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

公司董事、监事和高级管理人员

(二) 公司董亨·福安市(司及旨建八京。 (三) 公司轉請的律师。 (四) 其他人员 无、会议登记方法 (一)登记时间; 2022年11月21日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:30 (二)登记地点; 苏州高新区浒关开发区石林路189号 圣峰系统集成集团股份有限公司董秘办

圣晖系统集成集团股份有限公司 董秘办 (三登记办法: 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记: 1,自然人股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托 人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 2,法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件,法人股东账户卡和本 身份证办理登记于续,代理人参会持定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件,法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。 3,异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上选第三1.2条规定的有效证件的复 时件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。 六、其他事项 (一)会议联系方式

六、其他事項 (一)会议联系方式 会议联系力: 你志蒙、高杰杰 联系电话: 0512-85186368 传真号码: 0512-8773169 地址: 苏州高新区浒关开发区石林路 189 号

(二)参会人员的食宿及交通费用自理。特此公告。

不此公日。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 29 日 附件 1: 授权委托书

門升 1: 授权委托书

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1: 授权委托书
授权委托书

授权委托书 圣解系统集成集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 22 日召开的贵公司 2022 三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2022-010 圣晖系统集成集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ 基本情况·圣暱系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金向控股子

一整年间化: 生甲系统果似来的成份相似的有限之间以下间外公司 / 加坡自有页面间控放于公司 Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd (以下简称"马来西亚 Acter"), Acter Technology Company Limited(以下简称"秦国 Acter")以提供借款方式分别提供 200 万美元(折合人民币约1,429.28 万元)的财务资助。期限均为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,利率待实际动 用时冲完 惟不低于同期境内外币同业拆放参差利率 了同意的独立意见。本事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

、财务资助事项概述

为支持公司整股子公司业务发展,满足其资金周转及日常生产经营的资金需求,公司向马来西亚 Acter 和泰国 Acter 以提供借款方式分别提供 200 万美元(折合人民币约 1,429.28 万元)的财务资助,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,利率待实际动用时决定,惟不低于同期 境内外币同业拆放参考利率。

本次提供财务资助事项已经公司第二届董事会第四次会议审议并通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、公司(融资与对外担保管理制度》等内部制度的相关规定,本事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 本次公司为控股子公司提供财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定

二、被资助对象的基本情况 1. Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd 343 Suit. Jina Acter Technology Malaysia Sdn. Bbd 201101040218(968540-A) 2011年11月16日 200.00万令音726000万令吉 SUITE 1205A, 12TH FLOOR JOHOR TOWER 15, JALAN 公司名称 公司编号 成立时间 实收资本/注册资本 册地和主要生产经营地

资信状况:马来西亚 Acter 资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有良好的履约能

公司在 2021 年年度为马来西亚 Acter 提供财务资助金额为 0 万元。 2. Acter Technology Company Limited 收资本/注册资本 册地和主要生产经营地 1 MD Tower, 5th Floor, Room C, Bang Na <sup>-</sup> Trad Soi 25, Bang Na Nuea, Bangna, Bangkok, 10260, Thailand.

Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 持股 49% Space Engineering Company Limited 持股 49% 全 东 构 成

马来西亚 Acter 的主要财务数据如下:

|                              |            | ivii. Jiiapoing wanigpoinipia 2000 270 |                 |
|------------------------------|------------|--|-----------------|
| 经营范围                         |            | 由专业工程师安装安全系统、水、电和各种自动化设备               |                 |
| 泰国 Acter 的主要财务数据如下:<br>单位:万元 |            |  |                 |
| 項目 2                         | 2022-9-30( | 未经审计)                                  | 2021-12-31(经审计) |
| 资产总额 4                       | 4,068.18   |  | 4,464.40        |
| 负债总额 3                       | 3,143.27   |  | 3,322.35        |
| 争资产                          | 924.91     |  | 1,142.06        |
| 资产负债率 7                      | 77.26%     |  | 74.42%          |
| <b>項目</b> 2                  | 2022年1-9.  | 月(未经审计)                                | 2021年度(经审计)     |

资信状况:泰国 Acter 资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有良好的履约能力

|                                  | 2021 年年度为泰国 Acte<br>资助协议的主要内容 | r提供财务资助余额为                      | 1,292.28 万元。           |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 资助方                              | 被资助对象                         | 金額                              | 期限                     | 利率                                  |
| 圣 晖 系 统 集 成<br>集 团 股 份 有 限<br>公司 | Bhd.                          | USD200万<br>(折合人民币约 1,429.28 万元) | 自董事会审议通过之日<br>起 12 个月内 | 待实际动用时决定,<br>惟不低于同期境内外<br>而同业拆放参考利率 |
|                                  |                               | USD200万<br>(折合人民币约 1,429.28 万   | 自董事会审议通过之日             |                                     |

四、财务资助风险分析及风控措施 本次提供财务资助的对象与来西亚 Acter 和泰国 Acter 均为公司控股子公司,公司能够对 其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时,将加强对控 股子公司的日常经营管理,密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化,加强对其财务、 资金管理等风险控制,确保公司的资金安全。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内,有利于公司总体经营目标的实现,公司能够有效保证资金安全,不会对公司的日常经营产 生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见 公司为经股子公司提供财务资助,主要为支持其业务发展,满足其资金周转及日常生产经营的资金需求,符合公司整体利益。在控制风险的前提下,公司对控股子公司提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率,降低财务融资成本。公司董事会同意《关于公司与公司合并 报表范围内的控股子公司间资金贷与的议案》。

7.公园中305元以7.公司内设金从马均以来7。 大、独立董事意见 在公司董事会审议《关于公司与公司合并报表范围内的控股子公司间资金贷与的议案》 公司独立董事发表了明确同意的独立意见,认为公司本次提供财务资助的对象为公司合并 报表范围内的控股子公司,公司对控股子公司的财务资助有利于保障控股子公司日常业务的正常运作,符合公司整体经营需要,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东的合法权益。

七、累计提供财务资助金额 本次提供财务资助后,公司累计为合并报表范围内子公司提供财务资助余额约人民币 10,723.24万元,占公司最近一期经审计净资产的25.33%,逾期未收回金额为0元;公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为0元,逾期未收回金额为0元。

圣晖系统集成集团股份有限公司

董事会 2022年10月29日