

上海卓然工程技术股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
会议资料



二〇二二年十二月

目录

2022 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第四次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》.....	8

2022 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代理人与监事代表共同负责计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，

参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

2022 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 12 月 16 日 14:00
- 2、现场会议地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
 - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 2) 网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 16 日 至 2022 年 12 月 16 日
 - 3) 投票时间：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。
- 4、会议召集人：上海卓然工程技术股份有限公司董事会

二、 会议流程

- 1、参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
- 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- 3、宣读股东大会会议须知；
- 4、推举计票、监票成员；
- 5、逐项审议会议以下议案：

议案	议案名称
议案一	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

- 6、与会股东及股东代理人发言或提问；
- 7、与会股东对各项议案投票表决；
- 8、休会、统计表决结果；
- 9、复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；

- 10、见证律师宣读法律意见书；
- 11、签署会议文件；
- 12、会议结束，散会。

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会

2022年12月16日

议案一

《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》

各位股东及股东代理人：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股50,666,667股，每股发行价格为人民币18.16元，募集资金总额为人民币920,106,672.72元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币856,713,084.57元。其中，超募资金金额为人民币247,213,084.57元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年9月1日出具了信永中和[2021]验字第XYZH/2021SHAA20272号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额	备案号
1	石化专用设备生产项目	50,150.00	50,150.00	靖行审备[2020]214号

2	研发运营支持中心及信息化建设项目	10,800.00	10,800.00	靖行审备[2019]120号
	合计	60,950.00	60,950.00	

三、超募资金的使用情况

2021年9月14日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用7,400万元超募资金永久补充流动资金。上述具体内容详见公司于2021年9月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-002）。

2022年9月30日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 15,527.92 万元用于投资建设新项目。上述具体内容详见公司于2022年10月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（编号：2022-039）。

四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况

截至2022年11月30日，公司剩余超募资金18,561,541.27元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准），公司拟使用上述剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的7.25%（比例计算时未包含银行利息）。截至目前，超募资金使用情况具体如下：

董事会、监事会 审议时间	股东大会审议 时间	审议事项	审议程序	使用/拟使用募 集资金金额 (万元)
2021年9月14日	2021年10月8日	使用部分超募 资金永久补充 流动资金	第二届董事会第十四 次会议、第二届监事 会第六次会议、2021 年第一次临时股东大	7,400.00

			会会议	
2022年9月30日	2022年10月26日	使用部分超募资金投资建设新项目	第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会	15,527.92
2022年11月30日	2022年12月16日（拟定）	使用剩余超募资金永久补充流动资金	第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议、2022年第四次临时股东大会（拟于2022年12月16日审议）	1,856.15
合 计				24,784.07

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》相关规定，科创公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分，可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%，本次剩余超募资金永久补充流动资金的方案未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营，满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

以上议案已经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会

2022年12月16日