证券代码：600734　证券简称：*ST 实达　公告编号：第 2022-030 号

福建实达集团股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2022 年 3 月 9 日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；鉴于公司第九届监事会任期即将届满，同意公司进行监事会换届选举，并同意推荐熊辉先生、杨绿汀女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。该议案还须提交公司股东大会审议。上述非职工监事候选人的简历附后。

此外，公司工会委员会委派陈霞菲女士为公司职工监事。陈霞菲女士的简历附后。

三、备查附件

1、公司第九届监事会第三十二次会议决议；

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会
2022 年 3 月 10 日

附：

非职工监事候选人简历：

1、熊辉，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历。2005 年 12 月参加工作，历任福建省将乐县公安局科员、永安市公安局科员、洪田派出所副所长；福建省永安市人民检察院科员、反贪污贿赂局副局长、检察员；福建省三明市人民检察院反贪污贿赂局助理检察员、检察员，福建省三明市人民检察院公诉处检察员（二级检察官）；福建省三明市纪委监委四级主任科员；2022 年 1 月 18 日至今任福建省大数据有限公司纪检监察室主办。

2、杨绿汀，女，汉族，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 6 月毕业于福建师范大学信息管理与信息系统专业，本科学历；2017 年 6 月毕业于福建师范大学档案学专业，研究生学历。2018 年 3 月任福建省电子信息应用技术研究院产业经济研究部研究员；2018 年 8 月任福建省电子信息集团综合办公室行政文秘；2022 年 1 月 24 日至今任福建省大数据有限公司综合办公室主办。

职工监事简历：

1、陈霞菲，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 11 月至 2015 年 8 月任奈步（中国）有限公司资金总监助理，2016 年 9 月至 2020 年 6 月任福建纳仕达电子股份有限公司证券事务代表，2020 年 9 月至今任福建实达集团股份有限公司证券事务专员。

证券代码：600734　证券简称：*ST 实达　公告编号：第 2022-033 号

福建实达集团股份有限公司关于公司向控股股东及其关联方借款的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次关联交易对上市公司的影响：本次福建实达集团股份有限公司（以下简称实达集团或公司）及其下属子公司向控股股东及其关联方申请借款，借款主要用于公司生产经营发展，可有效改善公司资金状况，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次借款利率不超过银行同期贷款利率，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
- 本次交易尚未取得控股股东内部审议通过，本次交易具有不确定性，提醒投资者注意投资风险。

根据业务经营需要，2022 年度实达集团及其下属子公司为改善当前资金紧张状况，降低流动性风险，拟向控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方申请不超过人民币 2 亿元的借款，具体如下：

一、关联交易概述

为改善当前公司资金紧张的状况，降低流动性风险，公司及其下属子公司拟向福建数晟及其关联方借款，额度不超过 2 亿元人民币，借款利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定，借款利率不超过银行同期贷款利率。借款额度自本议案经董事会审议通过之日起生效，额度可循环使用，单笔借款的期限自提款之日起不超过 12 个月，同时授权公司及相应子公司管理层在关联方借款额度内办理具体审批及签约手续。

截至目前，公司及其子公司与福建数晟及其关联方未发生任何交易。

二、关联方介绍

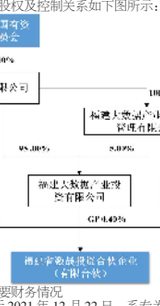
（一）关联方关系介绍

鉴于实达集团《重整计划》执行完毕，公司控股股东变更为福建数晟。

（二）关联人基本情况

企业名称	福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路 8 号 1 号楼 12 层
执行事务合伙人	福建大数据产业投资有限公司
注册资本	25,000 万元人民币
统一社会信用代码	91350182MA8UERUK3U
成立日期	2021-12-22
经营期限	2021-12-22 至无固定期限
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园区管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理；卫星遥感信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
通讯地址	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 3 号楼 16 层
联系电话	0591-28060086

（1）福建数晟的股权及控制关系如下图所示：



（2）福建数晟主要财务情况

福建数晟成立于 2021 年 12 月 22 日，系专为参与实达集团破产重整项目而设立的投资主体，截至目前，福建数晟仅对实达集团进行单一项目投资，未开展其他经营活动或对外投资，尚无财务数据。福建数晟的认缴出资 25,000 万元已全部实缴到位。

三、本次关联交易对公司的影响

本次公司向福建数晟及其关联方申请借款，借款主要用于生产经营发展，可有效改善公司资金状况，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次借款利率不超过银行同期贷款利率。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、本次关联交易履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会发表如下意见：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司向关联方申请借款，借款主要用于生产经营发展，可有效改善公司资金状况，降低流动性风险，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。作为公司的审计委员会的委员我们认可此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

陈国宏、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了事前认可意见如下：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司向控股股东及其关联方申请借款，借款主要用于生产经营发展，可有效改善公司资金状况，降低流动性风险，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，符合公司及全体股东的利益。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。作为公司的独立董事我们认可此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。

陈国宏、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见如下：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司及其下属子公司向控股股东及其关联方申请借款，借款主要用于生产经营发展，可有效改善公司资金状况，降低流动性风险，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次交易借款利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定，综合借款成本不超过银行同期贷款利率，利息按实际借款额和用款天数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。作为公司的独立董事我们同意此事项。

（三）董事会审议情况

2022 年 3 月 9 日公司第九届董事会第六十三次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司向控股股东及其关联方借款的议案》。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第六十三次会议决议。

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码：600734　证券简称：实达集团　编号：第 2022-034 号

福建实达集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。

福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于 2022 年 3 月 9 日召开第九届董事会第六十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《重整计划》，实达集团以现有总股本 622,372,316 股为基数，按每 10 股转增 25 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,555,930,790 股。转增后，实达集团的总股本增加至 2,178,303,106 股。2022 年 2 月 22 日，前述股份已扣划至各重整投资人账户。因此公司总股本已发生变化，且公司拟对董事会的董事人数进行调整，根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体如下：

一、《公司章程》的修订内容：

序号	原条款	修改后
1	第六条　公司注册资本为人民币 622,372,316 元。	第六条　公司注册资本为人民币 2,178,303,106 元。
2	第十八条　公司经批准发行的普通股总数为 622,372,316 股。	第十八条　公司经批准发行的普通股总数为 2,178,303,106 股。
3	第十九条　公司的股本结构为：普通股 622,372,316 股。	第十九条　公司的股本结构为：普通股 2,178,303,106 股。
4	第一百零六条　董事会由 9 名董事组成（董事会成员中包括 3 名独立董事），设董事长 1 人，副董事长 1—2 人。	第一百零六条　董事会由 7 名董事组成（董事会成员中包括 3 名独立董事），设董事长 1 人，副董事长 1—2 人。

除上述修订内容以外，公司章程的其它内容不变。

本次《公司章程》修订已经公司第九届董事会第六十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。

二、附件

《福建实达集团股份有限公司章程》（2022 年第一次修订）

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码：600734　证券简称：*ST 实达　公告编号：第 2022-029 号

福建实达集团股份有限公司第九届董事会第六十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2022 年 3 月 9 日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2022 年度预计综合授信额度的议案》；根据经营需要，同意 2022 年公司及并表子公司向金融机构及保理公司等类金融机构申请综合授信额度合计不超过 20 亿元。具体情况如下：

1、实达集团本部及其下属子公司（不包括中科融通及其并表子公司）拟申请综合授信额度不超过 15 亿元。授权公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

2、公司全资子公司中科融通及其并表子公司拟申请综合授信额度合计不超过 5 亿元。在以上预计综合授信额度内，中科融通及其并表子公司之间可相互调剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2022 年度预计担保事项的议案》；同意 2022 年度对并表子公司向金融机构及类金融机构（申请的综合授信提供担保相关综合授信提供合计不超过 12 亿元的担保，具体如下：

1、公司拟对下属子公司（不包括中科融通及其并表子公司）合计不超过 7 亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司并表子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 2 年，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，公司下属子公司（不包括中科融通及其并表子公司）之间可相互调剂使用。

2、公司拟对中科融通及其并表子公司合计不超过 5 亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司并表子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 2 年，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，中科融通及其并表子公司之间可相互调剂使用。

陈国宏、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司拟对下属子公司提供担保，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，符合公司及全体股东的利益。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。作为公司的独立董事我们同意此事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司向控股股东及其关联方借款的议案》；为改善当前公司资金紧张的状况，降低流动性风险，公司及其下属子公司拟向控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方借款，额度不超过 2 亿元人民币，借款利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定，借款利率不超过银行同期贷款利率。借款额度自本议案经董事会审议通过之日起生效，额度可循环使用，单笔借款的期限自提款之日起不超过 12 个月，同时授权公司及相应子公司管理层在关联方借款额度内办理具体审批及签约手续。截至目前，公司及其子公司与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方未发生任何交易。

陈国宏、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了事前认可意见：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司向控股股东及其关联方申请借款，借款主要用于生产经营发展，可有效改善公司资金状况，降低流动性风险，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，符合公司及全体股东的利益。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。作为公司的独立董事我们同意此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。

陈国宏、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司及其下属子公司向控股股东及其关联方申请借款，借款主要用于生产经营发展，可有效改善公司资金状况，降低流动性风险，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次借款利率不超过银行同期贷款利率，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。作为公司的独立董事我们同意此事项。

（四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；根据《重整计划》公司转增股份导致总股本由 622,372,316 股增加至 2,178,303,106 股，且公司拟对董事的董事人数由 9 名调整至 7 名，根据有关法律法规的规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于调整董事津贴的议案》；鉴于公司董事责任重大，为了进一步体现责任和收入对等的原则，建议将公司董事津贴（含税）由原来的每月 7,500 元提高到每月 12,500 元。

陈国宏、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：结合公司实际情况并参照同行业上市公司的董事津贴标准，适当调整董事津贴，能够进一步保障董事履职尽责，完善公司治理结构，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会提议董事津贴由每人每月 7,500 元人民币（含税）调整为 12,500 元人民币（含税）。

（六）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；鉴于公司第九届董事会已于 2020 年 4 月任期届满，因公司破产重整，延期换届至今，现拟进行董事会换届选举。公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）来函推荐苏岳峰先生、陈雯珊女士、卢梅珍女士为公司第十届董事会董事候选人，推荐许萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人。公司董事会推荐周乐先生为公司第十届董事会董事候选人，推荐蔡金良先生、苏治先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述候选人简历附后。

上述候选人经公司董事会提名委员会审核，未发现上述候选人有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，符合上市公司非独立董事及独立董事的任职资格。

陈国宏、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审阅非独立董事候选人、独立董事候选人的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。董事候选人符合上市公司董事的任职资格，董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（七）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

三、备查附件

1、公司第九届董事会第六十三次会议决议；

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日

附：

非独立董事候选人简历

1、苏岳峰，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 10 月毕业于福建司法学校法律专业，2007 年毕业于福建省委党校法学专业，2012 年毕业于福建师范大学公共管理专业（硕士），研究生学历，硕士学位，律师。1998 年 10 月参加工作，2010 年 10 月起历任福建省宁德市屏南县副县长、福建省宁德市司法局副局长、福建省晋华集成电路有限公司人资副总监；2017 年 10 月就职于福建省电子信息集团，历任法律事务部部长、法律事务部部长兼办公室主任、办公室主任；2020 年 5 月入职福建省星云大数据应用服务有限公司历任党总支书记、副总经理；2021 年 8 月至 12 月借调福建省大数据公司任筹备领导小组办公室主任；现任福建省大数据有限公司总法律顾问，福建大数据产业投资有限公司董事长、总经理。

2、陈雯珊，女，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 3 月毕业于北京邮电大学软件工程专业，本科学历，硕士学位，信息系统项目管理师（高级工程师），高级经济师。1999 年 9 月参加工作，历任中国联合网络通信有限公司福建省分公司市场部副总经理、集团客户部副总经理；中国联合网络通信有限公司南平市分公司副总经理；2017 年 11 月入职福建省星云大数据应用服务有限公司，历任总经理助理兼市场总监、发展规划部部长、福建省星云大数据应用服务有限公司副总经理、福建省应急通信运营有限公司总经理，2021 年 8 月至 12 月借调福建省大数据公司筹备领导小组办公室工作，现任福建省星云大数据应用服务有限公司党总支委员、党支部书记、副总经理、福建省大数据产业园区运营管理有限公司总经理。

3、卢梅珍，女，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于福州大学会计与审计专业、计算机科学与技术专业，本科学历，经济学学士、工学学士，审计师，高级会计师，信息系统项目管理师（高级工程师）。2001 年 7 月参加工作，任职于福建省审计厅计算机应用中心，2006 年 2 月至 2017 年 3 月借调福建省审计厅计算机审计处、卫生社保审计处工作；2017 年 3 月调任福建省船舶工业集团有限公司资金财务部副总经理、审计部副主任，2017 年 10 月至 2019 年 12 月挂职宁德市霞浦县任副县长；2022 年 1 月至今在福建省大数据有限公司负责审计风控工作。

4、周乐，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年进入安永华明会计师事务所担任审计员，2009-2014 年任金元证券投资银行部业务董事，2015-2018 年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理，2019 年-2020 年任国泰君安证券投资银行部执行董事，2020 年-2021 年任西藏米度资产管理有限公司合伙人，2021 年-2022 年任北京米度咨询管理有限公司执行董事。2021 年 4 月 28 日至今任福建实达集团股份有限公司副董事长。

独立董事候选人简历：

1、许萍，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于厦门大学会计学专业，教授，注册会计师。1992 年 7 月至今就职于福州大学，历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授。2014 年 6 月至今，任福建华博教育科技股份有限公司董事；2019 年 5 月至今，任天邦食品股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今，任新中冠智能科技股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任华映科技（集团）股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今，任福建省招标股份有限公司独立董事。

2、蔡金良，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，国际注册内部审计师（CIA）。2006 年至 2012 年任职于中瑞岳华会计师事务所（现瑞华会计师事务所），担任高级项目经理、经理。2012 年起任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现任部门经理、合伙人。2018 年 8 月 3 日至今担任福建实达集团股份有限公司独立董事。

3、苏治，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，博士生导师，教授。自 2007 年 4 月至 2009 年 5 月于清华大学经济管理学院博士后研究站从事金融学研究工作。自 2009 年至今任中央财经大学教授、博士生导师。现任中央财经大学——电子科技大学联合数据研究中心副主任，特聘教授，国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员会副主任；自 2018 年 4 月至今兼任贵州银行股份有限公司监事；自 2020 年 9 月至今任常州钢劲型钢股份有限公司独立董事；自 2020 年 6 月至今任上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事。2021 年 11 月 2 日至今任福建实达集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600734　证券简称：*ST 实达　公告编号：第 2022-031 号

福建实达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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 3 月 28 日
- 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

（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 28 日　14 点 00 分

召开地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 层会议室

（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 28 日

至 2022 年 3 月 28 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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年度预计综合授信额度的议案	√
2	关于公司 2022 年度预计担保事项的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于调整董事津贴的议案	√
累积投票议案		
5.00	选举公司第十届董事会非独立董事	应选非独立董事(4)人
5.01	选举苏岳峰先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.02	选举周乐先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.03	选举陈雯珊女士为公司第十届董事会非独立董事	√
5.04	选举卢梅珍女士为公司第十届董事会非独立董事	√
6.00	选举公司第十届董事会独立董事	应选独立董事(3)人
6.01	选举许萍女士先生为公司第十届董事会独立董事	√
6.02	选举蔡金良先生为公司第十届董事会独立董事	√
6.03	选举苏治先生为公司第十届董事会独立董事	√
7.00	选举公司第十届监事会非职工监事	应选监事(2)人
7.01	选举熊辉先生为公司第十届监事会非职工监事	√
7.02	选举杨绿汀女士为公司第十届监事会非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已报公司第九届董事会第六十三次会议及第九届监事会第三十二次会议审议通过，详见公司于同日在中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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：无

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	600734	*ST 实达	2022/3/21

（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）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

（二）参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开 15 分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 层

邮政编码：350002

联系电话：（0591）83708108，83709680

传　真：（0591）83708128

联 系 人：林征、陈霞菲

七、报备文件

1、公司第九届董事会第六十三次会议决议。

2、公司第九届监事会第三十二次会议决议

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建实达集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 28 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度预计综合授信额度的议案			
2	关于公司 2022 年度预计担保事项的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于调整董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	选举公司第十届董事会非独立董事	
5.01	选举苏岳峰先生为公司第十届董事会非独立董事	
5.02	选举周乐先生为公司第十届董事会非独立董事	
5.03	选举陈雯珊女士为公司第十届董事会非独立董事	
5.04	选举卢梅珍女士为公司第十届董事会非独立董事	
6.00	选举公司第十届董事会独立董事	
6.01	选举许萍女士先生为公司第十届董事会独立董事	
6.02	选举蔡金良先生为公司第十届董事会独立董事	
6.03	选举苏治先生为公司第十届董事会独立董事	
7.00	选举公司第十届监事会非职工监事	
7.01	选举熊辉先生为公司第十届监事会非职工监事	
7.02	选举杨绿汀女士为公司第十届监事会非职工监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：600734　证券简称：*ST 实达　公告编号：第 2022-032 号

福建实达集团股份有限公司关于公司 2022 年度预计担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2022 年 3 月 7 日公司召开第九届董事会第六十三次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2022 年度预计担保事项的议案》；预计将对 2022 年度公司并表子公司向金融机构及类金融机构申请的综合授信提供