

上海卓然工程技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料



二〇二二年十一月

目录

2022		AP 90 (2022) 444-453
2022		AP 90 (2022) 444-453

A

2022

“ ” 2022

5

/

“ ”

2022

11 8

www.sse.com.cn

2022

2022-051

2022

1 2022 11 23 14:00

2 268 3

3

1

2	2022	11	23	2022	11	23
---	------	----	----	------	----	----

3

9:15-9:25, 9:30-11:30 13:00-

15:00

9:15-15:00

4

1

2

3

4

5

	A
	2022 A
2.01	
2.02	
2.03	

2.04	
2.05	
2.06	
2.07	
2.08	
2.09	
2.10	
	<2022 A >
	A
	A
	A
	< >
	A
	2022-2024
	A

6
7
8
9
10
11
12

2022 11 23

(一) 发行股票的种类和面值

(二) 发行方式

(三) 发行对象及认购方式

(四) 定价基准日、发行价格及定价原则

（五）发行数量

（六）发行股份锁定期安排

（七）本次发行前公司滚存未分配利润的安排

(八) 上市地点

(九) 本次发行决议的有效期限

(十) 募集资金投向

2022 11 23

<2022

A

>

2022

A

A

2022 11 8

www.sse.com.cn

2022

A

A

2022-043

2022 11 23

A

A

2022 11 8

www.sse.com.cn

A

2022 11 23

A

A

2022 11 8

www.sse.com.cn

A

2022 11 23

A

2022 11 23

<

>

2022 11 23

A

[2013]110

[2014]17

[2015]316
6743
676

2022 11 8

www.sse.com.cn

A

2022-2024

[2013]110

[2014]17

[2015]31

2022 -2024

2022 11 8

www.sse.com.cn

2022

-2024

2022 11 23

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12

2022 11 23

2022 11

8

www.sse.com.cn

2022 11 23

A

“

”

30%

3

2022

11

8

www.sse.com.cn

2022-052

2022 11 23