

本公司定于2022年6月27日（星期二）下午2:00在上海市静安区南京西路1266号上海上能工业科技股份有限公司二楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

为上海上能工业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会中审议

入、审议的议案、审议的议案、审议的议案、审议的议案、审议的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、的议案、

2022年6月27日

(四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用);

(五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);

(六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);

(七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事

管理办法》的规定(如适用);

(八) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定(如适用);

(九) 中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定(如适用);

(十) 中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定(如适用);

二、在《说文解字》中，「𠂔」字有「𠂔」和「𠂔」两种写法，其区别在于「𠂔」字的上部为「𠂔」，而「𠂔」字的上部为「𠂔」。

[illegible]

2016



圖中亦非新聞媒體的組織或人員，也與本報無關。他們是上座廬的人員，非他人員主要負責人。

[illegible]

六、 本行上列担保方式为附担保之信用证，其担保之担保方式为：

**Figure 6**

1. 2017年12月31日，公司总资产为1,000,000,000.00元，净资产为500,000,000.00元。

[illegible]

1. 2017年12月31日，A公司“应付账款”科目所属各明细科目期末贷方余额如下表所示：

[illegible]

2013年12月10日 星期四 12:10:10

1990年12月15日

**U. Müller**

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。如是,请说明被解除职务是否已满十二个月。

六、包括上海亭然工程技术股份有限公司在内,被提名人兼

任职单位与本公司存在关联关系的密切关系。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

提名人 上海亭然工程技术股份有限公司 董事

