



**森特士兴集团股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会资料**

股票简称：森特股份

股票代码：603098

**2026 年 1 月**

## 目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	1
2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	3
2026 年第一次临时股东会会议议案 .....	5
议案一：关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司 150MWP 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案 .....	5
议案二：关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWP 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案 .....	7
议案三：关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关联担保额度的议案 .....	9
议案四：关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提供关联担保额度的议案 .....	11
议案五：关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案 .....	13
议案六：关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 .....	14

## 森特士兴集团股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证件、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证件复印件。

五、会议正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应

经会议工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议现场会议于 2026 年 1 月 30 日上午 11 点 00 分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向会议报告所持股份数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可。对于与本次股东会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《森特股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-002）。

八、本次会议表决票清点由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表及一名律师组成，负责计票、监票。

九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席会议，并出具法律意见书。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《森特股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-002）。

## 森特士兴集团股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间	现场会议 2026 年 1 月 30 日（星期五）上午 11: 00
	<b>网络投票</b> 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会召开当日的 9:15-15:00。
	会议地点 北京经济技术开发区永昌东四路 10 号
	会议召集人 公司董事会
	会议主持人 董事长刘爱森先生
会议投票方式	现场投票与网络投票相结合
会议议程	<b>一、会议签到</b> 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对账单、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《会议表决票》。 <b>二、会议开始</b> 主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始。 <b>三、推选监票人和计票人</b> <b>四、宣读会议须知</b> <b>五、宣读会议议案</b> 1、关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司 150MWp 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案； 2、关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWp 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案； 3、关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关联担保额度的议案； 4、关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提供关联担保额度的议案； 5、关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案； 6、关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案。 <b>六、各位股东就议案进行审议并记名投票表决</b> <b>七、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果</b> <b>八、宣读投票结果和决议</b>



九、见证律师宣读本次股东会法律意见书

十、主持人宣布会议结束

## 森特士兴集团股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会会议议案

#### 议案一：关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司 150MWp 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为积极响应国家“加快推动交通运输动力绿色低碳替代，强化交通运输清洁能源保障，积极稳妥推进交通运输领域碳达峰碳中和”的号召，进一步提升公司在光储充领域的工程项目承接能力，提升公司的核心竞争力，拓展公司各领域 EPC 工程总承包市场积累经验，公司计划与森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司（以下简称“发包人”或“森特互通（达拉特旗）”）签署《鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司 150MWp 光储充项目 EPC 总承包合同》。

森特互通（达拉特旗）是公司与国能互通电子商务有限公司（简称“国能互通”）共同成立的森特互通（鄂尔多斯）新能源科技有限公司的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，基于实质重于形式原则，森特互通（达拉特旗）为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易具体情况如下：

1. 工程名称：鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司 150MWp 光储充项目
2. 工程地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木查干沟村
3. 规划装机容量：150MWp
4. 签约合同价：

签约合同价为人民币 54,286.04 万元（含税）。

5. 合同价款构成：

本合同主要包括设计费、设备、材料购置费、建筑工程费。

6. 工程承包范围：

设计、全部设备及材料采购、安装施工、调试、试运行及并网手续办理。

7. 工程质量标准:

工程质量合格标准: 满足合同及国家或行业质量验收评定标准。

8. 违约责任:

合同约定了发包方、承包方款项支付、延期交付、工程不符合工程质量验收标准等的违约责任。

9. 争议解决:

发包人和承包人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10. 合同生效条件:

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字,并加盖公司合同专用章或公章后生效。

本项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议并通过,内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-047)。

请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案二：关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWp 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为积极响应国家“加快推动交通运输动力绿色低碳替代，强化交通运输清洁能源保障，积极稳妥推进交通运输领域碳达峰碳中和”的号召，进一步提升公司在光储充领域的工程项目承接能力，提升公司的核心竞争力，拓展公司各领域 EPC 工程总承包市场积累经验，公司计划与森特互通（准格尔旗）新能源有限公司（以下简称“发包人”或“森特互通（准格尔旗）”）签署《鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWp 光储充项目 EPC 总承包合同》。

森特互通（准格尔旗）是公司与国能互通电子商务有限公司（简称“国能互通”）共同成立的森特互通（鄂尔多斯）新能源科技有限公司的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，基于实质重于形式原则，公司认定森特互通（准格尔旗）为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易具体情况如下：

1. 工程名称：鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWp 光储充项目
2. 工程地点：内蒙古自治区鄂尔多斯准格尔旗准格尔召镇四道柳村
3. 规划装机容量：120MWp
4. 签约合同价：

签约合同价为人民币 43,113.07 万元（含税）。

5. 合同价款构成：

本合同主要包括设计费、设备、材料购置费、建筑工程费。

6. 工程承包范围：

设计、全部设备及材料采购、安装施工、调试、试运行及并网手续办理。

7. 工程质量标准：

工程质量合格标准：满足合同及国家或行业质量验收评定标准。

8. 违约责任：

合同约定了发包方、承包方款项支付、延期交付、工程不符合工程质量验收

标准等的违约责任。

**9. 争议解决:**

发包人和承包人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

**10. 合同生效条件:**

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字,并加盖公司合同专用章或公章后生效。

本项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议并通过,内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司120MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-048)。

请各位股东及股东代表审议并表决。

### 议案三：关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关联担保额度的议案

各位股东及股东代表：

因业务发展需要，森特互通（准格尔旗）新能源有限公司（以下简称“森特互通（准格尔旗）”）拟向金融机构申请 34,500.00 万元授信额度，森特互通（准格尔旗）是公司与国能互通电子商务有限公司（以下简称“国能互通”）共同成立的合资公司——森特互通（鄂尔多斯）新能源科技有限公司（以下简称“森特互通”）（双方各持股 50%）的全资子公司。

公司根据在森特互通股权出资比例承担相应担保额度，即提供 17,250 万元担保额度，森特互通的合资方股东国能互通也按照股权出资比例承担相应担保额度。同时，被担保方向公司提供反担保。

上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自该额度经股东会批准之日起至下年度股东会对新额度批准之日止。

公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

关联方暨被担保人基本情况如下：

名称：森特互通（准格尔旗）新能源有限公司

统一社会信用代码：91150622MAEPB63B0U

成立时间：2025 年 7 月 17 日

注册资本：100 万元

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇四道柳村李家梁社  
联发物流集运站院内

法定代表人：赵宁潇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发。（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）

鉴于该交易对手方为新设立公司，暂未产生一年及一期财务数据。经查询本次交易对手方发包人不属于失信被执行人。

本项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议并通过，内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于对合资公司下属全资子公司提供关联担保额度的公告》（公告编号：2025-049）。

请各位股东及股东代表审议并表决。

#### 议案四：关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提供关联担保额度的议案

各位股东及股东代表：

因业务发展需要，森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司（以下简称“森特互通（达拉特旗）”）拟向金融机构申请 43,500.00 万元授信额度，森特互通（达拉特旗）是公司与国能互通电子商务有限公司（以下简称“国能互通”）共同成立的合资公司——森特互通（鄂尔多斯）新能源科技有限公司（以下简称“森特互通”）（双方各持股 50%）的全资子公司。

公司根据在森特互通股权出资比例承担相应担保额度，即提供 21,750 万元担保额度，森特互通的合资方股东国能互通也按照股权出资比例承担相应担保额度。同时，被担保方向公司提供反担保。

上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自该额度经股东会批准之日起至下年度股东会对新额度批准之日止。

公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

关联方暨被担保人基本情况如下：

名称：森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91150621MAERF2FE48

成立时间：2025 年 7 月 29 日

注册资本：100 万元

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木查干沟村鄂尔多市联创煤炭有限责任公司院内

法定代表人：赵宁潇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料销售。（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）

鉴于该交易对手方为新设立公司，暂未产生一年及一期财务数据。经查询本次交易对手方发包人不属于失信被执行人。

本项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议并通过，内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于对合资公司下属全资子公司提供关联担保额度的公告》（公告编号：2025-049）。

请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案五：关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展计划和资金需求，公司及其子公司拟向相关金融机构申请折合总额不超过 108 亿元的授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议 2027 年度相同事项的股东会召开之日止。

上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、商票保贴及商票贴现、数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理、融资租赁等，如涉及保证金质押担保等低风险额度的，公司以自有合法资金提供保证金质押，具体以银行审批为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

本项议案已经公司第五届董事会第七次会议审议并通过，内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-057）。

请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案六：关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代表：

根据业务发展需求，公司拟对 2026 年度日常关联交易额度进行预计。2026 年公司日常关联交易额度预计为 123,500 万元，具体明细如下：

预计 2026 年公司及子公司与相关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：

单位：万元			
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026 年预计合同金额（含税）
关联人购买原材料	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	原材料	90,000
	武汉基建环保工程有限公司		20,000
小计			110,000
向关联人提供劳务	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	施工、技术服务	7,000
	武汉基建环保工程有限公司		6,000
小计			13,000
接受关联人提供的劳务	美丽华夏生态环境科技有限公司	技术服务	300
小计			300
其它	美丽华夏生态环境科技有限公司	提供房屋租赁及综合服务	200
小计			200
合计			123,500

本项议案已经公司第五届董事会第七次会议审议并通过，内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-058）。

关联股东刘爱森先生、北京士兴盛亚投资有限公司、隆基绿能科技股份有限公司回避表决。

请各位股东及股东代表审议并表决。