

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)陈仕萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

Table with 5 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明, 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 其他符合非经常性损益定义的损益项目, 减:所得税影响额, 合计

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用 √不适用

报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 34,601, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件股东持股情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海联金汇”)章程的有关规定,公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议决议,决定召开2019年度股东大会,有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:公司2019年度股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的股东。
(二)在股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或委托代理人、授权代理人不是本公司的股东。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。

三、会议议程
1.《公司2019年度董事会工作报告》;
2.《公司2019年度监事会工作报告》;
3.《公司2019年度财务决算报告》;
4.《公司2019年度利润分配预案》;

四、会议登记
(一)会议登记时间:2020年4月28日(星期二),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或委托代理人、授权代理人不是本公司的股东。
(二)会议地点:公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。

五、其他事项
1.《公司2019年度利润分配预案》;
2.《公司2019年度财务决算报告》;
3.《公司2019年度利润分配预案》;
4.《公司2019年度利润分配预案》;

六、其他事项
1.《公司2019年度利润分配预案》;
2.《公司2019年度财务决算报告》;
3.《公司2019年度利润分配预案》;
4.《公司2019年度利润分配预案》;

七、其他事项
1.《公司2019年度利润分配预案》;
2.《公司2019年度财务决算报告》;
3.《公司2019年度利润分配预案》;
4.《公司2019年度利润分配预案》;

八、其他事项
1.《公司2019年度利润分配预案》;
2.《公司2019年度财务决算报告》;
3.《公司2019年度利润分配预案》;
4.《公司2019年度利润分配预案》;

九、其他事项
1.《公司2019年度利润分配预案》;
2.《公司2019年度财务决算报告》;
3.《公司2019年度利润分配预案》;
4.《公司2019年度利润分配预案》;

十、其他事项
1.《公司2019年度利润分配预案》;
2.《公司2019年度财务决算报告》;
3.《公司2019年度利润分配预案》;
4.《公司2019年度利润分配预案》;

海联金汇科技股份有限公司 2020年第一季度报告正文

Table with 5 columns: 证券代码:002537, 证券简称:海联金汇, 公告编号:2020-074, 公司前10名普通股股东, 前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

Table with 5 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量

海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司2019年度股东大会的公告

年度公司及子公司进行现金管理的公告(公告编号:2020-070)。
8.《关于公司2020年度向银行借款和授权的议案》;
9.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

10.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
11.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
12.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

13.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
14.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
15.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

16.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
17.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
18.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

19.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
20.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
21.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

22.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
23.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
24.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

海联金汇科技股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保额度的公告

住所:青岛即墨青威路服装工业园内
经营范围:普通货运(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);钣金冲压;钣金加工;塑料制品(不含印刷);模具;五金(不含电镀);汽车配件;上海浦东区川沙镇川沙公路5458号

住所:浙江省宁波市北仑区恒山路1536号
经营范围:发电机、汽车零配件、摩托车零配件的制造、加工。
住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。

住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。
住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。

住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。
住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。

□适用 √不适用
股份回购的实施进展情况
√适用 □不适用
公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》,并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。公司于2019年5月17日召开回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。公司于2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议和第四届监事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,但该议案未获得2020年第三次临时股东大会审议通过。截至2020年3月31日,公司累计回购公司股份25,799,400股,占公司当前总股本的2.08%,最高成交价为9.30元/股,最低成交价为6.27元/股,成交总金额为197,949,632.06元(不含交易费用)。具体内容详见公司在2020年4月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司回购股份的进展公告》(公告编号:2020-050)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 √不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
公司报告期不存在承诺事项。
四、证券投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□适用 √不适用
单位:万元

Table with 5 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用 √不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 √不适用
六、衍生品投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□适用 √不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
公司报告期内存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

海联金汇科技股份有限公司
法定代表人:刘国平
2020年4月28日

海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司2019年度股东大会的公告

14.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》
17.00 《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

四、会议登记事项
1.登记时间:2020年5月15日,上午8:30—11:00,下午13:30—17:00
2.登记地点:公司董事会秘书办公室(青岛即墨区青威路1626号)
电话:0532-89066166
电子邮箱:wangyulin@hail.com.cn

五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的格式如下:

1.《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;
2.《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》;
3.其他备查文件。
特此通知。

海联金汇科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票时间:2020年5月19日(星期一)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn,规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”或“0”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号或多选均为无效的表决票,无效,按弃权处理。)
委托人(签字盖章):
委托人身份证号:
受托人(签字):
受托人身份证号:
委托日期:2020年 月 日
委托日期:2020年 月 日
附件二:
授权委托书
本人(本单位)作为海联金汇科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2019年度股东大会,受托人有权依法向受托人签署授权委托书,受托人有权依法向受托人签署授权委托书,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议的各项议案的表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 该列对于该栏目可以投票, 同意, 弃权, 反对

非累积投票提案
1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《<公司2019年度利润分配预案>全文及摘要》
5.00 《<公司2019年度利润分配预案》

6.00 《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》;
7.00 《关于2020年度公司及子公司进行现金管理的议案》;
8.00 《关于2020年度向银行借款和授权的议案》;
9.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
10.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
11.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
12.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
13.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

14.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
15.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
16.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
17.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

18.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
19.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
20.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

海联金汇科技股份有限公司 2020年第一季度报告正文

Table with 5 columns: 证券代码:002537, 证券简称:海联金汇, 公告编号:2020-069, 公司前10名普通股股东, 前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

Table with 5 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量

法定代表人:于轶军
成立时间:1993年11月16日
注册资本:3,598.7344万人民币
住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。

住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。
住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。

住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。
住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。

住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。
住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。

住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。
住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。

住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。
住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。

住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。
住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。

住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。
住所:山东省青岛市即墨区青威路2号350号6、7号
经营范围:汽车配件、摩托车零配件的制造、加工、销售。