证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2022-040

湖南宇晶机器股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月15日召开的第四届董事会第六次会议和2021年12月31日召开的2021年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-068)、《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-078)和公司于2022年1月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)。

2022年3月29日,公司完成了工商变更登记及备案手续,并取得了益阳市市场监督管理局核准换发的《营业执照》,公司本次变更的情况如下:

一、变更后的工商登记基本信息

统一社会信用代码:91430900710286178

名称:湖南宇晶机器股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号

法定代表人:杨宇红

注册资本:壹亿元整

成立日期:1998年06月11日

营业期限:长期

经营范围:一般项目:电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;超材料销售;稀土功能材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造(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)。

二、其他说明

因工商系统原因,经益阳市市场监督管理局最终核准的公司经营范围与公司原披露的变更后经营范围存在差异,公司对原披露的《公司章程》中涉及公司经营范围的条款内容作相应调整,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《公司章程修订对照表(2022年3月)》和《公司章程(2022年3月)》。敬请广大投资者知悉。

三、备查文件

1、营业执照。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2022-028

湖南宇晶机器股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宇晶股份	股票代码	002943
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周庆萍	刘托夫	
办公地址	益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号	益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号	
传真	0737-4322165	0737-4322165	
电话	0737-2218141	0737-2218141	
电子信箱	zhouboping@yj-cn.com	liutuofu@yj-cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司产品应用行业情况及行业地位

1、太阳能光伏行业

公司应用于太阳能光伏行业的产品为多线切割机、金刚石切割线和热场系统系列产品。

光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式,在国家产业政策引导和市场需求的驱动下,我国光伏产业也实现了快速发展,根据根据中国光伏行业协会预测,在"十四五"期间,我国光伏年均新增光伏装机量将在70~90GW之间到2025年可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%,光伏在所有可再生能源新增装机中的占比将分别达到60%。

在"碳达峰"和"碳中和"政策的推动下,我国光伏装机量持续提升,光伏发电成本不断下降。根据国家能源局数据显示,2021年全国光伏发电量3259亿千瓦时,2021年新增光伏发电并网装机容量约54.88GW,为历年以来年投产最多,装机容量居世界首位。光伏装机量的提升将带动上游关键加工装备及关键材料的快速发展,这也给公司带来历史发展的机遇。光伏行业产业链可分为硅料、硅棒及硅片、电池片、组件、光伏发电系统五大环节,公司生产的多线切割机和金刚石线主要应用于光伏行业硅片切割加工环节;公司生产的焊机、保温筒、热屏、坩埚底盘、支撑环等热场系统系列产品主要应用于光伏行业单晶硅拉直炉热场系统,因此,太阳能光伏行业未来的发展,直接影响公司产品的市场规模及公司的发展趋势。

(1)基于太阳能光伏行业的发展现状,公司逐步加大对多线切割机的研发投入和市场开拓,并根据市场需求情况和下游用户的订单量调整产能。2021年度,公司多线切割机实现销售收入1.31亿元,多线切割机的销量和市场占有率较上年同期大幅增长。产品主要客户为京运通、江苏美科、晶澳科技、晶樱光电、烟台东星、阿特斯、高佳太阳能、江西宇晨等行业内知名企业。

(2)公司金刚石线产品由2020年12月收购的控股子公司益盛新材生产,在成为公司的控股子公司后,基于客户、业务、技术、管理等方面的协同效应及公司的资金支持,公司加强了对生产过程控制,加大金刚石线在细线化及配套工艺的研发力度,并结合公司的自动化控制技术对子公司的设备进行升级,在产品及工艺的研发上,做好设备和工艺的智能化结合,确保金刚线的质量和稳定性。益缘新材由此进入快速发展通道,对金刚石线产品的市场大幅提升,目前公司在金刚石线生产工艺、设备、配套耗材,回收等多领域坚持自主研发的方向和技术路线,为客户提供性价比高的金刚石线产品与服务,赢得了市场的接受和好评,为产能快速增长提供了坚实的动力和基础,行业地位得到迅速提升。

2021年度,公司金刚石线产品的销量和市场份额大幅提升,全年实现销售收入10,082.49万元,主要客户包括晶科能源、赛维、晶樱光电、慈溪宏宇、福旭科技等光伏行业知名企业。

(3)热场系统系列产品由公司控股子公司宇星碳素生产,宇星碳素成立于2021年2月,宇星碳素成立时间较短,目前产能与行业领先企业仍存在一定差距,但其聚焦在产品焊机、工艺水平上持续改善优化,在产业链布局上,宇星碳素已完成碳纤维预制体、沥青、高温、机加工全工序布局,能够对生产各环节的质量进行自主掌控;在工艺水平上,宇星碳素的快速沉积工艺具有沉积效率高、密度均匀,使用寿命长等特点。

公司热场系统系列产品投放市场后,凭着优良的产品质量,已在客户端形成良好的客户评价与口碑,成为太阳能光伏晶硅制造热场系统先进碳基复合材料部件的供应商之一。2021年度,公司热场系统系列产品实现销售收入3,004.53万元,主要客户为光伏晶硅制造领域的协鑫光伏、包头双良等知名企业。随着宇星碳素扩产计划逐步完成,其与领先企业的差距将逐渐缩小,热场系统系列产品的市场占有率将逐步提升至行业前列。

2、消费电子行业

伴随着5G终端的应用不断丰富,消费电子行业市场尤其是细分中高端智能手机制造产业前景广阔,目前各大消费电子品牌厂商近年来为发力的主流中高端智能手机以5G智能手机为主,智能手机的前后盖保护玻璃、摄像头、金属中框等部件不断升级,大量应用了新材料、新工艺,也带动了中高端智能手机的出货量和市场占有率的持续上升,而中高端智能手机具有产品迭代迅速、市场需求变化较快等特点,鉴于不断变化的市场需求和广阔的市场前景,公司及控股子公司将进一步加大力度研发制造高技术、高附加值产品,不断巩固和增强自身竞争优势,为客户提供更满意的加工装备与智能制造技术综合解决方案。

公司生产的研磨抛光机主要应用于智能手机的前后盖保护玻璃、摄像头等部件精密加工,真空镀膜机主要应用于手机玻璃盖板和陶瓷盖板表面的防指纹膜、耐刮膜及颜色膜的镀膜。研磨抛光机系列产品一直是公司主打产品,产品具有系列化、多元化等优势,针对玻璃、陶瓷、金属等3C智能终端行业研磨、抛光系列产品30余款,其技术水平和产品性能处于国内领先地位,经过多年的发展积累了丰富的技术储备和客户资源,在行业中具有较高市场占有率和良好的市场口碑,与公司合作过的主要客户有蓝思科技、比亚迪、潮州三环等行业内知名企业。

(二)主要业务说明

1、主要业务

公司及子公司以高端数控设备制造、配套核心耗材为主营业务,主要从事高硬脆性材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产和销售,产品主要服务于消费电子、光伏等材料制造环节。

2、主要产品及其用途

报告期内,公司及子公司研发、生产和销售的主要产品分为高硬脆性材料切割、研磨抛光、真空镀膜等高硬脆性材料加工设备、高硬脆性材料切割耗材及热场系统系列产品三大块。

序号	产品分类	主要产品	应用场景
1	高硬脆性材料加工设备	研磨抛光机	主要应用于手机玻璃、蓝宝石、陶瓷等非金属硬脆性材料制作的薄片零件的高精度研磨和精密抛光,主要应用于消费电子领域。
		多线切割机	主要应用于大直径硅棒、多晶硅、蓝宝石、陶瓷、水晶、磁性材料等硬脆性材料切片加工,主要应用于光伏、新材料行业
		真空镀膜机	主要应用于消费电子领域中手机玻璃盖板和陶瓷盖板表面的防指纹膜、耐刮膜以及颜色膜的镀膜。
2	高硬脆性材料切割耗材	金刚石线	主要用于晶体硅、蓝宝石等高硬脆性材料的切割。硅片主要应用于太阳能光伏产业;蓝宝石薄片主要用作LED照明设备衬底、消费电子等产业。
3	热场系统系列产品	坩埚、保温筒、热屏、坩埚底盘、支撑环等单晶炉、多晶炉热场系统系列产品	主要应用于光伏单晶硅、多晶硅制造领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,344,308,005.54	1,096,016,210.22	22.65%	1,068,036,005.55
归属于上市公司股东的净资产	761,536,052.01	768,301,878.89	-0.88%	779,276,916.84
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	456,909,593.40	363,289,954.56	25.08%	301,618,293.99
归属于上市公司股东的净利润	-6,765,826.88	-5,735,037.95	-13.23%	13,703,327.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,229,530.07	-20,664,013.37	45.66%	1,090,197.08
经营活动产生的现金流量净额	-46,334,102.69	-27,828,292.68	-66.50%	-23,081,424.64
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.06	-16.67%	0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.06	-16.67%	0.14
加权平均净资产收益率	-0.88%	-0.77%	-0.11%	1.76%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	78,364,463.72	93,361,709.98	107,485,192.79	177,698,226.91
归属于上市公司股东的净利润	1,980,641.53	-751,187.15	668,588.97	-8,663,870.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,612.59	-1,573,782.91	-154,951.86	-9,702,407.89
经营活动产生的现金流量净额	-23,033,925.82	-22,298,168.20	-16,536,239.00	15,534,230.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,395	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,084	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

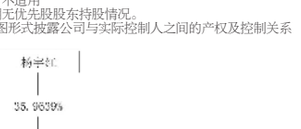
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
杨宇红	境内自然人	35.96%	35,963,900	26,972,925	质押	6,069,999	
罗群强	境内自然人	3.17%	3,170,050	2,937,187			
张国秋	境内自然人	3.14%	3,142,050	3,012,187			
张靖	境内自然人	2.35%	2,346,875	0			
#深圳市前海瑞信致远投资管理有限公司-瑞信泽杨二号私募证券投资基金	其他	1.50%	1,500,000	0			
余超琦	境内自然人	1.36%	1,360,100	0			
上海合锦投资管理有限公司-合锦稳健私募基金	其他	1.25%	1,250,045	0			
#上海南土资产管理有限公司-兴隆1号私募证券投资基金	其他	1.09%	1,089,000	0			
#上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金	其他	1.07%	1,067,711	0			
#深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信泽杨一号私募证券投资基金	其他	1.00%	1,000,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系以及一致行动关系						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳市前海瑞信致远投资管理有限公司-瑞信泽杨二号私募证券投资基金通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股1,500,000股,通过普通账户持股0股,合计持股1,500,000股; #上海南土资产管理有限公司-兴隆1号私募证券投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,089,000股,通过普通账户持股0股,合计持股1,089,000股; #上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,067,711股,通过普通账户持股0股,合计持股1,067,711股; #深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信泽杨一号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,000,000股,通过普通账户持股0股,合计持股1,000,000股; #金通华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股780,600股,通过普通账户持股0股,合计持股780,600股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2022-030

湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2022年3月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2022年3月30日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中独立董事唐曦先生和董事张国秋先生以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况,

(一)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2021年度董事会工作报告》。

独立董事孙倩女士、张华桂先生、施炜先生、杜新宇先生、江云辉先生、唐曦先生向董事会递交了2021年度述职报告,并将在公司2021年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

截止2021年12月31日,公司资产总额1,344,308,005.54元,负债总额564,529,959.84元,归属于上市公司股东的净资产为761,536,052.01元。2021年度实现营业收入456,909,593.40元,归属于上市公司股东的净利润-6,765,826.88元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

公司2021年利润分配预案为:公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负数,2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及《关于湖南宇晶机器股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查报告,会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》及《关于湖南宇晶机器股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司董事会编制了截至2021年12月31日前次募集资金使用情况的专项报告。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于湖南宇晶机器股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》和《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021年年度报告全文》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(九)审议《关于确认2021年度董事薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全文》之董事、监事、高级管理人员报酬情况和《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

全体董事与此议案存在关联关系,本议案直接提交2021年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全文》之董事、监事、高级管理人员报酬情况和《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

关联董事杨宇红先生、杨佳葳先生和张国秋先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

(十一)审议《关于确定2022年度公司董事薪酬政策的议案》。

(1)公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,公司不再另行支付其董事薪酬;

(2)独立董事薪酬实行工作津贴制,津贴为人民币6万元/年(税前),独立董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

(3)董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

全体董事与此议案存在关联关系,本议案直接提交2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于确定2022年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识,调动工作积极性和创造性,提升工作效率,实现公司的战略发展目标,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,经薪酬与考核委员会确认,拟制定2022年度公司高级管理人员薪酬方案如下:

1、本方案适用对象为公司高级管理人员

2、适用期限自本议案审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止;

3、薪酬(津贴)标准

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务,年度工作考核结果、参照同行业类似岗位薪酬水平,结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效,其薪酬结构为:基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障,基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值,基本薪酬原则上按月支付,具体支付安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同或聘任合同的约定为准。绩效薪酬系根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励,与公司年度经营绩效相挂钩。

4、其他规定

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

关联董事杨宇红先生、杨佳葳先生、张国秋先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

(十三)审议通过《关于2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司常经营和业务发展的资金需要,公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币5亿元的综合授信额度,利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定,申请授信的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过后起,至公司下一年度股东大会召开之日止;授信期限内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体以公司与相关银行签订的协议为准。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下,使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,额度可以滚动使用。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年4月21日(周四)以现场表决与网络投票相结合方式召开2021年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

3、中信证券股份有限公司(特殊普通合伙)出具的《湖南宇晶机器股份有限公司内部控制鉴证报告》、《关于湖南宇晶机器股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和《关于湖南宇晶机器股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》;

4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2022-031

湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议决定于2022年4月21日(星期四)以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")。现将有关情况通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次:2021年年度股东大会

2、本次会议召集人:公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性:公司2022年3月30日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月21日(星期四)14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月21日上午9:15-9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月21日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日:2022年4月14日(星期四);

7、本次会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为2022年4月14日,截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于确认2021年度董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于确认2021年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于确定2022年度公司董事薪酬政策的议案》	√			
10.00	《关于确定2022年度公司监事薪酬政策的议案》	√			
11.00	《关于2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》	√			

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司选定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议和第四届监事会第十一次会议审议通过,内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别说明

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

三、现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(附件1)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(附件1)和本人身份证复印件到公司登记。

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:

2022年4月18日(星期一:上午9:00-11:30,下午14:00-17:30)。

(2)采用书面信函或传真方式登记的,须在2022年4月18日下午17:30之前送达或传真至本公司证券部办公室。来信请寄:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号(湖南宇晶机器股份有限公司证券部),邮编:413001(信函上注明"2021年年度股东大会"字样),本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券办公室

邮政编码:413001

联系电话:0737-2218141

传真:0737-4322165

联系邮箱:zhouboping@yj-cn.com、liutuofu@yj-cn.com

联系人:周波评、刘托夫

4、注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;

(2)会议费用:本次会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件3。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议。

六、附件

附件1、授权委托书;

附件2、参会股东登记表;

附件3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件1:

湖南宇晶机器股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

湖南宇晶机器股份有限公司:

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2021年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---