证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-036

海联金汇科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，对公司监事会进行换届选举。公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第四届监事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案》。

公司监事会同意提名王明伟先生和王治军先生为第五届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。上述候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起计算。

上述两位监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 8 日

附：监事候选人简历

王明伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任宁波泰鸿机电有限公司副总经理、本公司监事会主席。现任青岛海联金汇汽车零部件有限公司经理、保定海联金汇汽车零部件有限公司经理、青岛海联金汇精密机械制造有限公司经理。

王明伟先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王治军先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，研究生学历，工商管理硕士，中级会计师。曾任浙江吉利控股集团高级项目经理，现任本公司监事兼助理总裁，同时兼任海联金汇新材料（长春）有限公司董事兼总经理、联动优势科技有限公司监事、青岛海联金汇电机有限公司监事、湖北海立田汽车部件有限公司监事、湖北海立美达汽车有限公司监事、江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司监事。

王治军先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述两位监事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-035

海联金汇科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查，董事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司董事会同意提名刘国平女士、洪晓明女士、范厚义先生、孙震先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），同意提名蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司董事会换届选举第五届董事会董事事项发表了独立意见。根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，上述董事候选人需提交至 2021 年度股东大会审议，并采用累计投票制方式表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

附：董事候选人简历

1、非独立董事

刘国平女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事，青岛海立美达钢制品有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁，同时兼任青岛海联金汇电机有限公司执行董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事长、湖北海立美达汽车有限公司董事长、海联金汇新材料（长春）有限公司董事、青岛高创澳海股权投资管理有限公司董事、青岛荣皓管理咨询服务有限公司执行董事、青岛市即墨区海立达小额贷款有限公司董事、青岛海立控股有限公司监事，其在本公司任董事长的任期自 2009 年 4 月至今。

刘国平女士未直接持有本公司股票，其持有公司控股股东青岛海立控股有限公司 50%股权，与孙刚先生（持有公司控股股东青岛海立控股有限公司 50%股权）为本公司实际控制人，公司董事兼副总裁孙震先生控制的青岛天晟投资有限公司为公司控股股东的一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

洪晓明女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年出生，中共党员，工商管理硕士，非执业注册会计师。曾任青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人、青岛碱业股份有限公司独立董事、公司副总裁兼财务负责人，现任公司董事兼顾问，同时兼任青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事、青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事、德仕能源科技集团股份有限公司独立董事，其在本公司任董事的任期自 2015 年 9 月至今。

洪晓明女士未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

范厚义先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年出生，本科学历，经济学学士。历任银联商务有限公司计划财务部业务经理、高级经理、助理总经理、副总经理。现任本公司董事，同时兼任银联商务股份有限公司计划财务部总经理、重庆中金同盛小额贷款有限公司董事，其在本公司任董事的任期自 2018 年 10 月至今。

范厚义先生未直接持有本公司股票，在公司股东银联商务股份有限公司担任计划部总经理职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙震先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年出生，本科学历。现任本公司董事、副总裁，同时兼任联动优势科技有限公司执行董事及总经理、联动云通信科技（北京）有限公司执行董事、联动优势电子商务有限公司执行董事、青岛联动优势信息服务有限公司执行董事及总经理、海联金汇（北京）金融科技有限公司监事、青田大川信息科技有限公司董事、联动优势洲际（北京）科技有限公司执行董事、网联清算有限公司监事、青岛天晟投资有限公司执行董事、广东盈生力健康科技有限公司董事、青岛海联中正投资企业（有限合伙人）执行事务合伙人，其在本公司任董事的任期自 2018 年 10 月至今。

孙震先生未直接持有本公司股票，为公司股东青岛天晟投资有限公司的实际控制人，青岛天晟投资有限公司为本公司实际控制人刘国平女士持有的青岛海立控股有限公司的一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、独立董事

蔡卫忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，博士学位，拥有律师职业资格。现任山东大学马克思主义学院道德与法律教研室教授，博士生导师，同时兼任山东众成清泰律师事务所副主任、山东省高级人民法院特邀调解员、山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司独立董事。

迟德强先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年出生，博士学位，拥有律师职业资格。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师，兼任山东京鲁律师事务所律师，青岛、济南、淄博等市仲裁委仲裁员，中国国际贸易促进委员会/中国国际商会山东调解中心调解员，中国国际商会山东商会涉外法律专业委员会专家委员，青岛律师学院特邀授课专家，山东步长制药股份有限公司独立董事。

刘慧芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年出生，博士学位，非执业注册会计师和注册税务师。现任青岛大学经济学院教师。

上述独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-034

海联金汇科技股份有限公司第四届监事会
第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于 2022 年 4 月 3 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届监事会第二十四次（临时）会议的通知，于 2022 年 4 月 8 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案》。

同意提名王明伟先生、王治军先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。候选人详细信息见公司于 2022 年 4 月 9 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十四次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-033

海联金汇科技股份有限公司第四届董事会
第二十五次（临时）会议决议公告

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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2022 年 4 月 3 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第二十五次（临时）会议的通知，于 2022 年 4 月 8 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；

经公司股东推荐，董事会提名刘国平女士、洪晓明女士、范厚义先生、孙震先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。独立董事对此发表了同意的独立意见。非独立董事候选人的详细信息见公司于 2022 年 4 月 9 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

经公司股东推荐，董事会提名蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事候选人的详细信息见公司于 2022 年 4 月 9 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

三、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-039

海联金汇科技股份有限公司
关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 31 日披露了 2021 年年度报告全文及摘要，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司 2021 年度的经营情况，公司定于 2022 年 4 月 19 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2021 年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁刘国平女士，独立董事张鹏女士，财务负责人、副总裁陈军先生，董事会秘书、副总裁元秀美女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2022 年 4 月 18 日 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，在信息披露允许的范围内，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-038

海联金汇科技股份有限公司关于增加
2021 年度股东大会临时提案暨召开公司
2021 年度股东大会的补充通知公告

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。

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”）于 2022 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的通知议案》，定于 2022 年 4 月 21 日召开 2021 年度股东大会，详细内容见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-031）。

2022 年 4 月 8 日，公司董事会收到持有公司 20.59%股份股东青岛海立控股有限公司发来的《关于提请增加 2021 年度股东大会临时提案的通知函》，青岛海立控股有限公司从提高会议效率、减少召开会议的成本角度考虑，提请公司董事会将公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》以及公司第四届监事会第二十四次（临时）会议审议通过的《关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案》作为临时提案提交 2021 年度股东大会。议案详细内容见公司于 2022 年 4 月 9 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）和《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

经公司董事会审查，前述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人主体资格、提案内容及提出程序均符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定，董事会同意将该提案提交公司 2021 年度股东大会审议。除增加前述临时提案外，公司本次股东大会其它事项不变，现将增加临时提案后的 2021 年度股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间为：2022 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00

其中，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 和下午 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 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 14 日（星期四），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股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）会议见证律师。

7、会议地点：公司会议室（青岛市即墨区青威路 1626 号）。

温馨提示：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、健康码及行程卡均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
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	《2021 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√	
4.00	《<2021 年年度报告>全文及摘要》	√	
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√	
6.00	《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》	√	
7.00	《关于公司 2022 年度融资和授权的议案》	√	
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√	
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√	
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√	
11.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√	
12.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√	
13.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√	
14.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√	
15.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√	
16.00	《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》	√	
17.00	《关于修订公司<现金管理制度>的议案》	√	
累积投票提案，采用等额选举			
18.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人	
18.01	选举刘国平女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
18.02	选举洪晓明女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
18.03	选举范厚义先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
18.04	选举孙震先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
19.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
19.01	选举蔡卫忠先生为公司第五届董事会独立董事	√	
19.02	选举迟德强先生为公司第五届董事会独立董事	√	
19.03	选举刘慧芳女士为公司第五届董事会独立董事	√	
20.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案》	应选人数 2 人	
20.01	选举王明伟先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	
20.02	选举王治军先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	

公司独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士、万明先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

第 1 项议案至第 17 项议案已经公司 2022 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过。详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

第 18 项议案至第 20 项议案已经公司 2022 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议和第四届监事会第二十四次（临时）会议审议通过。详细信息见公司于 2022 年 4 月 9 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会共审议 20 项议案，其中第 11 项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。18-20 项议案采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 4 月 18 日，上午 8:30—11:00，下午 13:30—17:00

2、登记地点：公司证券部（青岛市即墨区青威路 1626 号）

联系人：王玉林先生

电话号码：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

电子邮箱：wangyulin@haili.com.cn

登记方式：

（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件二）。

（2）出席会议股东或股东代理人应于 2022 年 4 月 18 日上午 8:30—11:00，下午 13:30—17:00 到公司证券部（青岛市即墨区青威路 1626 号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件三）。

（3）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、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）的格式附后

六、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》；

3、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

4、《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十四次（临时）会议决议》；

5、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

2022 年 4 月 8 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、投票代码：362537

2、投票简称：海金投票

3、设置议案及意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 18，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 19，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如提案 20，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、此次股东大会设置了总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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 2022 年 4 月 21 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://wltp.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://wltp.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。

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 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
4.00	《<2021 年年度报告>全文及摘要》	√			
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年度融资和授权的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
17.00	《关于修订公司<现金管理制度>的议案》	√			
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
18.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人	选举票数		
18.01	选举刘国平女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
18.02	选举洪晓明女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
18.03	选举范厚义先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
18.04	选举孙震先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
19.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
19.01	选举蔡卫忠先生为公司第五届董事会独立董事	√			
19.02	选举迟德强先生为公司第五届董事会独立董事	√			
19.03	选举刘慧芳女士为公司第五届董事会独立董事	√			
20.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
20.01	选举王明伟先生为公司第五届监事会股东代表监事	√			
20.02	选举王治军先生为公司第五届监事会股东代表监事	√			

（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“√”号。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、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托人为法人的，应当加盖单位印章。）

委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量及性质：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托有效期：2022 年 月 日-2022 年 月 日

委托日期：2022 年 月 日

附件三：

股东登记表

本公司（或本人）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现登记参加公司 2021 年度股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：2022 年 月 日

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2022-032

纳思达股份有限公司
2022 年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

2022 年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为 42,000 万元至 46,000 万元，比去年同期增长 69.24%至 85.36%。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年3 月 31 日

2.预计的经营业绩 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：42,000 - 46,000 万元	盈利：24,816.35 万元
	比上年同期增长：69.24% - 85.36%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：40,000 - 44,000 万元	盈利：19,766.96 万元
	比上年同期增长：102.36%- 122.59%	
基本每股收益	盈利：0.2990 元 / 股 - 0.3275 元 / 股	盈利：0.2174 元 / 股

注：1. 本公告中的“万元”均指万元人民币。

2. 公司 2021 年完成向珠海奔图电子有限公司（以下简称“奔图”）发行股份及支付现金购买资产，属于同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司预计归母净利润为 42,000 万元至 46,000 万元，比去年同期增长 69.24%至 85.36%，业绩变动主要原因如下：

（一）打印机业务

2022 年第一季度，虽然面临疫情和临时用工短缺的挑战，奔图 PANTUM 打印机销量同比增长 33%左右，原装耗材出货量随着奔图打印机保有量的提升同比快速增长，同比增长 60%左右；同时，奔图因加大中高端机型的研发投入，成本有所上升，综合来看，一季度奔图净利润同比增长 30%左右。利盟 Lexmark 一季度打印机销量同比增长 7%左右，随着欧美市场逐渐取消疫情管控，耗材打印开始显著恢复，利盟管理层报表数据口径下，利盟一季度息税折旧及摊销前利润同比增长 16%左右。

（二）集成电路业务

2022 年第一季度，集成电路业务净利润同比增长超过 10%。打印行业芯片业务依靠在行业细分领域的竞争力业务持续向好；非打印行业芯片（工控与安全、汽车与新能源、消费电子）业务实现快速增长，营业收入同比增长超过 150%。

（三）打印机通用耗材业务

2022 年第一季度，通用耗材业务受到疫情、春节用工短缺等因素影响，呈现出先低后高、逐渐恢复