第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

(二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本一) 公开发行股份;(二) 非公开发行股份;(三) 向观有 股东派送红股;(四) 以公积金转增股本五)法律,行政法规规定及中国证券监督管理部门批准的其他方式。

3四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;.....(十五)审议股权激励计划;(十六)审议法律、行政法规、判规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十一条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议,(一)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到成超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。(二)公司的对外担保总额,达到成超过最近一期经申计净资产60%以后提供的任保。(二)公司的对外担保总额,达到成超过最近一期经申计总资产60%以后提供的担保。(五)对股东,实际控制,及其关联人提供的担保。(大)连集十二个月内担保金额超过公司最近一册经审计设产60%的担保。(五)对股东,实际控制,及其关联人提供的担保。(大)连集十二个月内担金额超过公司最近一期经审计设产60%的,但是从金额超过公司。(三)中国经计价资产60%,且包括金额超过公司最近一期经审计设产60%的,但是从金额超过公司最近一期经审计设产60%的,但是从金额设置的10%的,10%以上通过。

3七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和

第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;....(六)被中国证券监督管理委员会处以证务市场第入处罚,则限末龄3;代已,还推,行政法规或部门施观规定的其他内容,进反本条规定选举,委派董事的,该选举,委派或者得任无效。董事任任职师他是本条情形效,公司解释其职务。

第九十九条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务;(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(二)不得据用公司资金,....(八)不得擅自披露公司被密;(九)不得利用其关联关系被松公司利益;(十)法律,行政法规,部门废及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有,给公司造成损失的,应当张担赔偿责任。

第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务:....(五)应当如实向监事会提供有关情况:资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百○五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的。应当承担赔偿责 E。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

第一百一十二条 公司和对外投资、购买、出售、置赖资产、抵押借款、银行信贷等达到以下标准之一时、需经公司董事会批准 后方可实施(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期定申计总资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面信 和评估值的,以较高者作为计算数据。12岁易标的《知股权》在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计管业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;(三)交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的有利调占公司最近一个会计年度经事计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一份安审计净资产的 10%以上,其他考金额超过 1000 万元;(四)交易的混合公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,其地考金额超过 1000 万元;(四)交易产的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,其地考金额超过 1000 万元。

3-百百十二条 公司拟对外投资,购买,出售,置换资产,抵押借款,银行信贷等达到以下标准之一时,需经公司股东大会批 16方可实施;(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面 相評估值的,以较高者作为计算数据;(二)交易标的(如股)及一是最近一个会计年度销长的营业收入占公司最近一个会计 "度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占 可最近一期举计净资产的 50%以上,自绝对金额超过 5000 万元;(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。

一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度财务会计报

1.在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证券监督管理委员会张出机构和证券交易所报送半年度财务会计 16.在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证券监督管理委员会派出机构和证券交易所报送 度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

因部分条款序号修改后,其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改,除此之外,其他条款内容不变。

第一百○八条 董事会行使下列取权;....(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产。 租保事项,委托理惯,实及高等事项(九)决定公司内部管理机构的设置。(十)聘任或者解码公司总是理。 据总经查的组名。每任成者解码公司局总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定技术附项均和发展事项。

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份;

东莞市奥海科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告

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。 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案》、该议案尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下:
—、修改公司章程并办理工商备案登记的说明 按照中国证券监管管理委员会、深圳证券交易所最新发布的规则指引、根据《深圳证券交易所上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,并结合公司实际情况、公司拟对《公司章程》的有关内容进行相应的修订,并于股东大会审议通过后及时向市场监督管理局办理工商备案登记等相关手续。

第二条 公司以发起方式设立,并在东莞市工商行政管理部门注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91449905901333290P

R二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

3二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本, 一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三)向现有股东承送红股;(四)以公积金转增股本; 五)法律,行政法规规定及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准的其他方式。

「監事、高級管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人 に 戸持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

\$四十一条。股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;…… (十五)审议 表权激励计划和负工持限计划; 由股东大会决定的其他事项。

常四十二条。公司下列对外担保行为。应当金廉事会审议通过后接受股东大会审议、(一)率是担保顺超过上市公司最近一期发生计净资产。50%以后提供的任何的(5%(二)上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额。超过上市公司最近一册影审计总资产。50%以后提供的任何担保;(四)上市公司及其完股子公司对外提供的担保总额。超过上市公司最近一册影审计总资产。50%以后提供的任理。(四)被投对象最近一期财务报表数据显示资产价值率超过70%;(石)及近十二个月内租保金额常针冲超过70%;(石)及近十二个月内租保金额常针冲超过20%(可是近一册终审计总资产的 30%;(八)对股东、宋原控制人及其关联人提供的担保;(七)深圳正券交易所或者公司蒙程规定的接任信务。10%(10%)和股信信形,上部过,股份信息,10%(10%)以前,10%(1

七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、分拆、合并、解散和

第九十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

第九十八条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事.....(木)被中国证券监督管理委员会采取证券 市场禁人措施,期限未满的;(七)法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派 或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

等一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务;(一)不得利用职权收受销路或者其他非法人、不得侵占公司的财产;(二)保护公司资产的安全。完整、不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其,第三方的利益而指责公司利益。(二)不得那用公司贡金。....(一)八不得接受与公司交易的确定由为己有;(九)除了不得,就不得非常公司尚未被露的重大信息、不得利用内靠信息获取不当利益,减职后应当履行与公司约定的变业禁止义务;(十)〉等利用其关键关系指索公司制造(十一)法律,行及法规,据门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事进反本条规定所1的收入,应当所公司所有;给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。

3一百○七条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责 E。独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

8—百一十条 董事会行使下列职权;.....(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外保等项。老托理财,关联交易,对外捐赠等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)决定房任或者解聘公司总经理营金裕书及准治愈管理儿员,并决定其报酬事项和发惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理。财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和发惩事项;.....

第一百一十四条 公司知对外投资。购买,出售、置套资产,抵押借款、银行信贷等达到以下标准之一时,需经公司董事会批准 后方可实施;(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经时计位资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值 和评估值的,以较高者作为计算数据;(二)交易标的 地质投资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值 上,且绝对金额通过一千万元。该交易涉及的资产净额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;(三)交易标的 (如股权) 在最近一个会计中度相关的宫业收入占公司最近一个会计中度经审计查业收入的 10%以上,且参考金额超过 1000 万元。(四)交易称的(加股权) 在最近一个会计中度相关的净利润占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;(万)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经申计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;(万)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经申计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;(万)交易片性的利润公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过

第一百一十五条 公司拟对外投资。购买、出售、置换资产,抵押借款、银行信贷等达到以下标准之一时,需经公司股东大会批银后万可来施;(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期给审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面 直转陷值的。以较高者作为计算数据;(二)交易标价(如股权)或是人员会进入一期全审计合政格(2),以及人员也会被超过五千万元,该交易涉及的资产净额同时存在帐面(如果的主体等)。50%以上,是检查的超过工工分元,该交易涉及的资产净额同时存在帐面(如果的大量是一个会计年度的工作。2)以及高者作为计算数据;(三)交易标约(如股权)在是一个会计年度的工作。2)以及易标的《如股权》在最近一个会计年度性关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且检对金额超过 5000 万元;(二)交易所全的成企金域的资本组参和数型用,占公司最近一个一部实非计等分许多50%以上,且处对金额超过 5000 万元;(二)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;(次)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;(次)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;

第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度上半年结束之日起 2个月内向中国证券监督管理委员会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。

5二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:...

东莞市奥海科技股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告 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 战事大进程

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。 东莞市奥梅科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了(关于 2021 年度利润分配预案的议案),该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
—、利润分配的基本情况
经客诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年实现归属于母公司股东的净利润
经343,509,318.85 元,2021 年度母公司实现净利润 110,236,208.38 元,提取法定盈余公积金
11,023,620.84 元,加上期初未分配利润 243,794,275.05 元。藏法本期利润分配54,240,000.00元,截止 2021 年 12 月 31 日,母公司实际可供股东分配的利润为 288,766,862.59 元。鉴于公司目前的经营与财务状况。结合国身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,提出 2021 年度 月的配资效率分配的元,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,提出 2021 年度 D股 股股发现金股利人民币。2元合税)。合计派发现金47,008,000 元;不送红股,不以资本公积金转增股本。经过上述利润分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

不送虹股,不以资本公积金转增股本。经过上述利润分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、利润分配预案的合法性,合规性
公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司适管指引第、3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、科学审核程序及意见
1.董事会审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,同意将本次预案提交 2021 年度和润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回根。现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》的规定,符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。
因此,我们同意关于 2021 年度利润分配预案的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3.监事会审议情况
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会经核实后认为:公司 2021 年度利润分配预案的问案》。监事会经核实后认为:公司 2021 年度利润分配预案的问案》。监事会经核实后认为:公司 2021 年度利润分配预案的问案》。监事会经核实后认为:公司 2021 年度利润分配预案的问案》。监事会经核实后认为:公司 2021 年度利润分配预案的过案》。监事会知《公司章程》等相关规定,符合公司实际经营情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

现金分红》《公司草程》等相大规定,何百公司大學工戶間的人,仍以自己可以 东的利益。 四、其他说明 1、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准,存在不确定性,敬请 广大按资者理性投资、注意投资风险; 2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息 知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

育入腹行」床密和厂票內鄰米の即口和及才 五、备查文件 1、《东莞市奧海科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》; 2、《东莞市奧海科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》; 3、独立董事《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

证券简称: 奥海科技 东莞市奥海科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

具体内容详见公司间目刊登在巨潮资讯内《\www.cmmo.com.cn/h2/公司。2021 / 2

。 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。4、审议通过《关于 2021 年度股东大会审议。4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 集体内答详见公司同日刊签在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的长于 2021 年度利润分配预案的公告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。5、审议通过《关于 2021 年度股东大会审议。5、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 经审核、监事会认为:公司建立并完善了公司内部控制制度,并稳健的运行,公司各项风险可以得到有效的控制。公司 2021 年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

表块结果:3 票同意。0.票反对。0.票弃权。6.审议通过关于。2021 年度募集资金存款与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2021 年度募集资金存款与使用情况的专项报告)。表决结果:3 票同意。0.票反对。0.票弃权。7.审议通过关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公生》、

、口》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

的公告》。
表决结果、3 票同意、0 票反对、0 票存权。
本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。
8、审议通过(关于公司开展外汇套期保值业务的议案)
具体内容详见公司同日刊登在(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)、(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于公司开展外汇套期保值业务的公告)。
表决结果、3 票同意、0 票反对、0 票存权。
本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。
9、审议通过(关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案)
具体内容详见公司自己刊登在(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)、(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告)。
表决结果、3 票同意、0 票反对、0 票本权。
本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。
10、审议通过(关于修订公司治理制度的议案)
具体内容详见公司同日刊登在(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)、(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(监事会议事规则)。
表决结果、3 票同意。0 票反对、0 票本权。
本议案审议的(监事会议事规则)尚需提交 2021年年度股东大会审议。
11、审议通过(关于开展现金池业务的议案)
具体内容详见公司同日刊登在(中国证券报)、(证券日报)、(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于开展现金池业务的公告)。表决结果、3 票同意、0 票反对、0 票本权。
本议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。
12、审议通过(关于 2022年第一季度报告的议案)
经审核、监事会认为、董事会编制和申核公司 2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券指定、不存在任何虚信记载、误号性论或者重大遗漏。
公司《2022年第一季度报告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券报》、《证券日报》、《证券报》、《证券报》、《证券日报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券记录》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券日报》、《证券记录》、证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、

《证券时报》及巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 三、各查文件 1《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司监事会 2022 年 4 月 20 日

东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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

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。
东宪市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》,决定于 2022 年 5 月[12]日(星期[四])下午 14:30 召开 2021 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:
—、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021 年年度股东大会。
2.股东大会的相关事项通知如下:
—、召开会议的基本情况
1.股东大会后次:2021 年年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:董事会依据第二届董事会第十三次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、让市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4.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召开。(1)现场投票。股东人出所现场会议或者通过授权委托书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交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全依股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;
——(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5.会议召开的时间;
——(2)网络投票时间;2022 年 5 月[12]日(星期四)下午 14:30。
——(2)网络投票时间;2022 年 5 月[12]日(星期四)下午 14:30。
——(2)网络投票时间;2022 年 5 月[12]日(星期四)下午 14:30。
——(2)网络投票时间;2022 年 5 月[12]日(星期四)下午14:30。
——(2)网络投票时间。2022 年 5 月[12]日(上,其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为;2022 年 5 月[12]日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6.现场会议召开地点;东莞市增度镇数定增根园情 2 号公司会议室。
7.股权登记日:2022 年 5 月[5]日。股权登记日,1020 年 5 月[5]日。
8.出席会议对象:
(1)截至 2022 年 5 月[5]日(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公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人大场出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知的件)二),或在网络投票时间内参加网络投票。

,或住网有权采的间内参加网络权宗; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

		备注
议案编码	议案名称	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议案	\checkmark
非累积投票 议案		
1.00	关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案	V
2.00	公司 2021 年度董事会工作报告	V
3.00	公司 2021 年度监事会工作报告	V
4.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	V
5.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	V
6.00	关于调整董事薪酬的议案	V
6.01	董事长兼总经理刘吴薪酬调整方案	V
6.02	董事兼副总经理刘旭薪酬调整方案	V
6.03	董事兼副总经理匠翠思薪酬调整方案	V
7.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案	V
8.00	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	V
9.00	关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案	V
10.00	关于修订公司治理制度的议案	V
11.00	关于开展现金池业务的议案	V

以上提案由公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露继续(中国证券报》《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 其中提案7.00,900需要以特别决议审议。 上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 58以上股份的股东以外的其他股东。 。会议登记事项 1.登记方式:采取现场、电子邮件、传真方式登记:不接受电话登记。 2.登记时间:

2.32.[0.910]: (1) 现场登记时间: 2022 年 5 月[11]日 9:00-11:00 及 14:00-16:00; (2)电子邮件方式登记时间: 2022 年 5 月[11]日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮 1000 (3) 传真方式登记时间: 2022 年 5 月[11]日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号

(0769-86975555)。
3. 登记手续;
(1)现场登记
法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东的选定代表人身份证明,④持股凭证复印件;③法定代表人身份证明,④持股凭证复印件;③法代表人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②法及东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人 身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件

身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二) 自然人股东现场登记:自然人股东出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交;①本人 身份证复印件;②持股凭证复印件;②委托人身份证复印件,③授权委托书(详见附件二)④ 持股凭证复印件。 (2)电子邮件,传真方式登记 公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件,传真方式登记,所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样。 ①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(in@aohaichina.com),邮件主题请注明"登记参加东莞市填海科技股份有限公司 2021 年年度股东大会"; ②采用传真方式登记的股东;请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(in@aohaichina.com),邮件主题请注明"登记参加东莞市填海科技股份有限公司 2021 年年度股东大会"; ②采用传真方式登记的股东;需市现户看有关证件及已填写的股东大会向执(详见附件三)采取直接送达。电子邮件传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字。法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 4.现场登记地点;东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号证券事务部。 5.会议联系方式 联系人:阉跤

电话:0769-86975555 传真:0769-86975555

电子邮箱:m@abhaichina.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会、公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附

五、其他車項 1、会议材料各于董事会办公室。 2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。 3、会期预计半天、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。 4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行、请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议人场手续,迟到或未按规定办理相关手续者不得人场。 5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、各首文件

影响,则本次版东大会的进程按当日週知进行。 大、备查文件 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 七、附件 附件二:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:授权委托书; 附件三:2021 年年度股东大会回执。 特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 20 日 附件二:

东定 甲奥姆特仅成份有限公司重事会
2022 年 4 月 20 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
一、网络投票的程序
1. 投票代码。362993
2. 投票简称: 奥海投票
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会以案均为非累积投票提案, 填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 如股东对提案 1.00 至 11.00 均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东
近对络投票系统对"总议案"和单项提索进行"重复投票的、以第一次有效投票为准。即如
果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、其它未表决的提案以总议案的表决意见为准。如果股东先对具体提案的表决意
见为准、其它未表决的提案的表决意见为准。
5. 对同一议案的传票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 5 月 [12] 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00
2. 股东通过互联网投票系统投票从海域上交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 通过深交所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写(2016年6年57)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务客商"。具体的身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务客商"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,http://whp.cninfo.com.cn 规则指针管本的下开册码是要么

51栏目盘阅。 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。

週辺深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 授权委托书 致、东笼市奥海科技股份有限公司 盗委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席东莞市奥海科技股份有限公司 2021年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表 决事项末作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位

议案编码	议案名称	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议案	V			
非累积投票	『议案				
1.00	关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案	\checkmark			
2.00	公司 2021 年度董事会工作报告	V			
3.00	公司 2021 年度监事会工作报告	\vee			
4.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	\checkmark			
5.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	V			
6.00	关于调整董事薪酬的议案	\vee			
6.01	董事长兼总经理刘吴薪酬调整方案	V			
6.02	董事兼副总经理刘旭薪酬调整方案	\checkmark			
6.03	董事兼副总经理匡翠思薪酬调整方案	V			
7.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并 提供担保的议案	V			
8.00	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	V			
9.00	关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案	V			
10.00	关于修订公司治理制度的议案	V			
11.00	关于开展现金池业务的议案	V			

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"每一议案,只能选填一项表决类型,不选成者多选视为无效。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)_ 委托人持股数量及性质:_____

月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会

致:东莞市奥海科技股份有限公司("公司")

股东账号

附注:
1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的回执,应于 2022 年 5 月【11】日以直接送达、电子邮件(ir@aohaichina.com)或传真方式(传真,0769-8697555) 交回本公司证券事务部,地址:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园镇2号证券事务部,邮编;523723。
3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

(2)分季度主要会计数据

东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2022年4月20日

第一百四十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

25,245,077.40 60,208,802.69 32,142,124.30 58,807,455.64 221,260,842.33

(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

报告期末普 通股股东总 数	57,858	年度报告 露日前一 月末普通 股东总数	个 。	45	决札	計期末表 以恢复的 比股股东	0	持有特别表 决权股份的 股东总数(如 有)	0
前 10 名股东持	前 10 名股东持股情况								
11. 七 夕 35.		持股比	tel da i			持有有限	持有有限售条件的股份		冻结情况
双东右称	股东名称 股东性质		14 IX 1 P. D.1 14 IX 8X III		数量			股份状态	数量
徐州丰利科技		法						质押	144,417,400
发展投资有限 公司	资有限 人		12% 150,514,615			0		冻结	150,514,615
长城证券股份 有限公司	国有法人	5.00%	35,	640,000		0			
# 吴志华	境内自然人	0.78%	5,5	79,500		0			
#李智强	境内自然人	0.46%	3,2	87,599		0			
昌木平	境内自然人	0.43%	3,0	50,000		0			
石春元	境内自然人	0.41%	2,9	28,300		0			
肖文瑛	境内自然人	0.34%	2,4	40,300		0			
华泰证券股份 有限公司	国有法人	0.30%	2,1	63,297		0			
韩丹旎	境内自然人	0.28%	2,0	00,000		0			
#刘世富	境内自然人	0.25%	1,8	00,000		0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		动 属于《上 股东之	述股东中,徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系,也 ₹于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其 东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息坡 打理办法)中版定的一致行动人。					人。未知其他	

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

报告期末普 通股股东总 数		露日前一个 月末普通股 股东总数	55,845	决札	双恢复的 比股股东	0	决权股份的 股东总数(如 有)		
前 10 名股东县	 持股情况								
111t tr 1/n	10 AL CO	持股比例	At III. W. E.	持股数量		持有有限售条件的股份		质押、标记或冻结情况	
设东名称 股东性质		14 区 区 河	14 UX 2X III		数量		股份状态	数量	
徐州丰利科技	境内非国有	注			0		质押	144,417,400	
发展投资有限 公司	人	21.12%	150,514,615				冻结	150,514,615	
长城证券股份 有限公司	国有法人	5.00%	35,640,000		0				
# 吳志华	境内自然人	0.78%	5,579,500		0				
#李智强	境内自然人	0.46%	3,287,599		0				
昌木平	境内自然人	0.43%	3,050,000		0				
石春元	境内自然人	0.41%	2,928,300		0				
肖文瑛	境内自然人	0.34%	2,440,300		0				
华泰证券股份 有限公司	国有法人	0.30%	2,163,297		0				
韩丹旎	境内自然人	0.28%	2,000,000		0				
#刘世富	境内自然人	0.25%	1,800,000		0				
上述股东关联	关系或一致行					限公司与其他E 管理办法》中规			

公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用

一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、董事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理 员。 人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。

3一百六十一条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨 服务等业务、聘期1年,可以续聘。

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

北京久如投资管理 中心(有限合伙) 毛凤丽 郑军 唐玉军 张永辉 唐玉军 丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司 天津丰利创新投资有限公司 徐州丰利科技发展投资有限公司 雄安科融环境科技股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元			
项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	42.76%	36.97%	5.79%
扣除非经常性损益后净利 润	-26,858.42	723.14	-3814.14%
EBITDA 全部债务比	-61.42%	11.40%	-72.82%
利息保障倍数	-35.20	1.98	-1876.62%
三、重要事项			

证券代码:300152 雄安科融环境科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示 1. 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。 2. 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:保留意见的审计报告

二、公司基本情况 1、公司简介						
股票简称	科融环境	环境 股票代码 300152		300152		
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	董事会秘书 证券事务代表				
姓名	程芳芳	程芳芳 艾晨				
办公地址		中国(河北)自由贸易试验区维安片区 保定市维安市民服务中心企业办公区 A 栋西区				
传真	010-88332810 ,0312	2-8741118	010-883328	10,0312-8741118		
电话	010-88332810 ,0312	2-8741118	010-883328	10,0312-8741118		
电子信箱	dongban@kre.cn	dongban@kre.cn dongban@kre.cn				
2、报告期主要业务	或产品简介					

公、报日朔王李业等戏》,"回说 公司主要业务为节能燃烧,污水处理、垃圾焚烧发电、危废产业建设、氢能源、新能源相关 产业建设和建安新区的白洋淀环境综合治理一体化服务业务等,是一家具备了可提供多元化 环境服务能力的环保企业。公司将紧跟市场发展趋势,按照国家新经济发展模式下对于环保产 业的要求,以市场为导向,以核心技术为依托,通过资本与自身产业的结合,着力打造成为整体

业的要求,以市场分导向,以核心技术为依托,通过资本与自身产业的结合,着力打造成为整体 环保方案提供商和全方位环境综合服务商。 (1) 节能燃烧。 主要产品为节能燃烧点火设备及燃烧控制系统的利用,主要产品有点火油枪装置、双强微 油点火系统、等离子无油点火系统、CFB 启动燃烧器系统、烟道燃烧器、煤粉锅炉低氮燃烧器、 油气锅炉低氮燃烧器,加热炉超低氮燃烧器、工业锅炉超低氮燃烧器、燃油燃气管路系统、燃烧 轻制系统。富氮燃烧器 酸性气燃烧器 氢气燃烧器 放空火炬系统 工业业馆、特种耐磨的瓷产 应制系统、富燃烧器、酸性气燃烧器、氢气燃烧器,放空火炬系统、工业企等。特种耐磨的瓷产 品、生物质能综合利用技术等。公司在全球范围内为火力发电、石油、化工、冶金、建材、市政等 工业燃烧、工业加热用户提供节能点火、洁净燃烧、工业尾气治理的整套解决方案和工程实施 指导、主要从事上述领域内的技术研发、工程设计、产品制造、设备成套、工程管理、技术服务和 燃烧实验等工作。合作方式以 EP 和 EPC 模式为主,受业主委托按照合同约定对项目的设

计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包,公司按照合同合作模式的条件要求,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

对其所承包上程的质量、安全、近州州区及四口以及。 (2)污水处理 主要产品为污水处理产品及系统,包含了膜产品的研发与制造、水处理产品的研发与制 造、水处理系统的设计与实施、水处理工程安装与服务、技术咨询、水务投资运营等。在化工、电 力、电子、制药、冶金、食品饮料、中水回用、市政给水、生活污水、矿井水、垃圾渗滤液、海水淡化 等不同领域上都可以提供水处理技术。合作方式以 EPC 模式为主。 (3) 垃圾焚烧灰电 主要产品为电力相关产品,技术上主要把生活垃圾经过干燥、燃烧和燃烧后,通过焚烧垃 圾产生的高温烟气在馀热锅炉中进行热交换,产生过热蒸汽,推动汽轮发电机组产生电能,输 送至电网,从而实现垃圾处理的资源化。经营模式上以 BOT 即转许经营的方式从事生活垃圾 焚烧发电厂的投资,建设及运营,并逐步向餐厨垃圾处理,污泥处理等固度处理领域扩展。 (4) 每年企业,连续

焚烧发电厂的投资、建设及运营,并逐步问餐厨垃圾处理、污泥处埋等固废处埋领项》,根。
(4) 危废产业建设
公司在报告期参与建设的位于山西省怀仁市的绿色矿山胶凝材料生产线项目,是将生活垃圾焚烧飞灰与超细矿渣粉, 脱硫石膏等工业固废预处理之后经过合理调配, 制备成矿山充填
专用胶凝材料, 取代水泥, 并配合煤矸石、尾矿或废石制成充填料。充填料通过管道输送到地下来空区、在地下来空区凝结硬化。"灰中的有害组分最终稳定化固化在充填硬化体中,永入储存在矿山地下采空区,远离人类生活区域,实现生活垃圾焚烧飞灰的低成本地下安全处置。公司主要以 EPC 的方式参与该危废项目的建设,通过对飞灰项目的参与,逐步进入危废处理产业。

	2021 年末	2020年末	本年末比上年末増 滅	2019 年末
总资产	855,483,186.77	1,189,573,163.81	-28.08%	1,749,033,489.53
归属于上市公司股东的净资产	489,619,140.18	749,842,522.18	-34.70%	756,440,247.35
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	176,403,460.03	514,946,526.12	-65.74%	513,408,320.75
归属于上市公司股东的净利润	-266,523,382.00	12,991,452.14	-2,151.53%	7,035,498.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-268,584,170.37	7,231,353.81	-3,814.16%	-93,497,112.08
经营活动产生的现金流量净额	-70,465,087.14	80,150,246.88	-187.92%	35,328,731.43
基本每股收益(元/股)	-0.3739	0.0182	-2,154.40%	0.0099
稀释每股收益(元/股)	-0.3739	0.0182	-2,154.40%	0.0099
加权平均净资产收益率	-43.23%	1.71%	-44.94%	1.05%