证券代码：002957　　证券简称：科瑞技术　　公告编号：2022-042

深圳科瑞技术股份有限公司
关于举办 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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 26 日披露《2021 年度报告》全文及其摘要，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

为便于广大投资者更为深入、全面地了解公司经营情况与发展战略，公司将于 2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2021 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采取远程网络的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会进行互动交流。

公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：公司总经理彭绍东先生、董事会秘书李单单女士、财务负责人宋淳女士、独立董事郑馥丽女士、保荐代表人许超先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 10 日（星期二）15:00 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。公司将在 2021 年度业绩说明会上，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。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日

深圳科瑞技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会
第二十一次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在会前取得并认真审阅了公司管理层拟提交第三届董事会第二十一次会议审议的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》相关材料，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：

一、关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力对公司财务状况进行审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司 2022 年度审计工作的要求。

二、关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见：

公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

独立董事（签字）：

曹广忠

独立董事（签字）：

韦 佩

独立董事（签字）：

郑馥丽

年 月 日

证券代码：002957　　证券简称：科瑞技术　　公告编号：2022-022

深圳科瑞技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人（含 3 位独立董事），实际亲自出席董事 9 人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司独立董事曹广忠、韦佩、郑馥丽分别向公司董事会递交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《2021 年度董事会工作报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021 年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

根据《公司章程》的相关规定，公司以 2021 年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2022 年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

与会董事认真审议了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（六）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2021 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（七）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《2021 年度内部控制自我评价报告》等详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（八）审议通过《公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《2021 年度内部控制规则落实自查表》等详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，具体内容及《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

与会董事认真审议了《公司 2022 年第一季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2022 年第一季度报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项均发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十五）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十六）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具核查意见，具体内容及《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十七）审议通过《关于 2021 年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于 2021 年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十八）审议通过《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬	期间
1	PHUA LEE MING	董事长	237.59	2021.01-2021.12
2	彭绍东	副董事长、总经理	106.15	2021.01-2021.12
3	刘少明	董事、副总经理	62.86	2021.01-2021.12
4	LIM CHIN LOON	董事	10.00	2021.01-2021.12
5	王俊峰	董事	10.00	2021.01-2021.12
6	何重心	董事、内部审计负责人	34.32	2021.01-2021.12
7	曹广忠	独立董事	10.00	2021.01-2021.12
8	韦佩	独立董事	10.00	2021.01-2021.12
9	郑馥丽	独立董事	10.00	2021.01-2021.12
10	ZHU DE HUA	副总经理	53.38	2021.01-2021.12
11	李单单	副总经理、董事会秘书	80.01	2021.01-2021.12
12	宋淳	财务负责人	61.48	2021.01-2021.12

公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十九）审议通过《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，作为责任保险受益人，公司全体董事对本议案均已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

（二十）审议通过《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

（二十一）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，国浩律师（深圳）事务所出具了专项法律意见书，具体内容及《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二十二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容及修订后的《公司章程》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的公告》及修订后的《股东大会议事规则》等制度全文及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二十四）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《子公司管理制度》全文及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会通知的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定和要求，由于上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（九）、（十）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十一）、（二十二）、（二十三）项议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会审议上述议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

5、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

6、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

7、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》；

8、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

9、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用自有闲置资金进行证券投资的核查意见》；

10、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；

11、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》；

12、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司子公司惠州市鼎力智能科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项审核意见》；

13、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度审计报告》（容诚审字[2022]518Z0238 号）；

14、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0292 号）；

15、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司惠州市鼎力智能科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2022]518Z0409 号）；

16、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002957　　证券简称：科瑞技术　　公告编号：2022-041

深圳科瑞技术股份有限公司
关于召开公司 2021 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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年度股东大会；

（二）会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 15:00；

2、网络投票时间：2022 年 5 月 18 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 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（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 09:15-至 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：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（见附件 2）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://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）；

（七）出席对象

1、截至 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

（八）现场会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司 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 2022 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案	√
6.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
8.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案	√
10.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
11.00	关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
12.00	关于 2021 年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案	√
13.00	关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
14.00	关于 2021 年度公司监事薪酬的议案	√
15.00	关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√
16.00	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
17.00	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√
18.00	关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的议案	√

（二）披露情况

上述议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容及《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-022）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（三）上述议案六、七、八、九、十、十二、十三、十五、十六、十七属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案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。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案十六、十七为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、登记和表决时提交文件的要求

拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（二）登记办法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2022 年 5 月 16 日、5 月 17 日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室

4、联系方式 ：

地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼（邮编：518057）

联系人：康岚、陈思全

电话：0755-26710011 转 1688；

传真：0755-26710012

电子信箱：bod@colibri.com.cn

5、其他事项：

（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；

（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，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://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。

（二）填报表决意见或选举票数

1、本次股东大会不涉及累计投票提案。

2、对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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

（一）投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日（现场股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2022 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

（二）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。

（三）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 2：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（姓名或法人单位名称）：_____

委托人法定代表人：_____

委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）：_____

委托人股东账户卡号码：_____

委托人持股数及股份性质：_____

受托人姓名（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案：	√			
非累积投票议案					
1.00	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 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 2022 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案	√			
6.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案	√			
10.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
11.00	关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
12.00	关于 2021 年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案	√			
13.00	关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
14.00	关于 2021 年度公司监事薪酬的议案	√			
15.00	关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√			
16.00	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√			
17.00	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
18.00	关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的议案	√			

注：1、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

2、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：_____

受托人签名：_____

签署日期：　　年　月　日

证券代码：002957　　证券简称：科瑞技术　　公告编号：2022-025

深圳科瑞技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，将深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格 15.10 元/股，募集资金总额为 619,100,000.00 元，扣减不含税发行费用 53,324,700.00 元，实际募集资金净额 565,775,300.00 元。该次募集资金已于 2019 年 7 月 23 日全部到位，上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]48320001 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2021 年，公司使用募集资金 99,866,275.80 元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 10,979,409.68 元；截止 2021 年 12 月 31 日、公司累计使用募集资金 283,655,786.19 元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 25,832,283.66 元，使用利息投入 155,188.93 元，未使用的募集资金余额为 307,796,608.54 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：募集资金专用账户余额 5,343,480.28 元，用于现金管理的理财产品待转回余额 302,453,128.26 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2019 年 8 月 22 日与保荐机构国海证券股份有限公司、交通银行股份有限公司深圳科技园支行、深圳农村商业银行龙华支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科苑支行签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 10 月 15 日，公司与全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）、中国工商银行股份有限公司中山张家边支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 12 月 12 日公司及深圳市科瑞技术科技有限公司（以下简称“科瑞科技”）与深圳农村商业银行龙华支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告日，公司在招商银行股份有限公司深圳科苑支行的募集资金专户 755903324910808、中国工商银行股份有限公司中山张家边支行的募集资金专户 2011021729200131978、中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户 662686880 已完成销户手续。上述专户注销后，公司针对上述专户与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443899991010008342171	284,522.01
深圳农村商业银行龙华支行	000281018964	1.81
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	755903324910626	1,092,883.15
深圳农村商业银行龙华支行	000298353676	3,966,073.31
合　计		5,343,480.28

注：1、银行账户余额包含累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额；

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买低风险、流动性好的保本型理财产品，发行主体为商业银行、证券公司等金融机构。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的理财产品余额如下：

单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号/专用结算账户	余额
深圳农村商业银行龙华支行	000298353676	194,451,944.40
深圳农村商业银行龙华支行	000281018964	98,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	755903324910626	10,000,000.00
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	31061088	1,183.86
合　计		302,453,128.26

注：以上账户是募集资金存放专户在金融机构系统自动生成的理财专户，是各募集资金存放专户的子账户，此类账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 283,655,786.19 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募