天马轴承集团股份有限公司监事会关于《董事会对2021年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）2021年度财务报告出具了中兴财光华审会字(2022)第212139号“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”审计意见类型的审计报告。公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表意见如下：

公司监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2022)第212139号“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”审计意见类型的审计意见，客观和真实地反映了公司的实际状况，监事会对中兴财光华出具审计意见类型及相关专项说明无异议，并同意董事会对该审计意见类型的审计报告涉及事项的专项说明。

公司监事会支持董事会和管理层为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施，公司监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层相关工作的推进情况，并维护公司及投资者的合法权益。

天马轴承集团股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：002122　　证券简称：ST天马　　公告编号：2022-041

天马轴承集团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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议于2022年4月28日召开，会议决定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2022年4月28日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14：45

(2)网络投票时间：2022年5月20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20日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年5月20日9：15-15：00期间的任意时间。

5、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（详见附件二）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。

6、投票规则：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。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2022年5月16日

8、出席对象：

(1)在股权登记日2022年5月16日持有公司股份的股东或其代理人。

2022年5月16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全体普通股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本公司股东。

(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。

9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会审议的提案

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：除累计投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、议案审议及披露情况

以上议案已经2022年4月29日召开的公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，注明“股东大会”字样，并在登记时间内送达或传真至公司。

(4)注意事项：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.登记时间：2022年5月18日（上午9：30—下午17：00），异地股东采取信函或传真方式登记的，需在2022年5月18日17：00之前送达或传真到公司。

3.登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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（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、其他事项

1.会议联系方式：

(1)联系人：武宁、张丽

(2)联系电话：010-85660012

(3)电子邮箱：dsh@tianma-group.com

(4)传真：010-85660012

2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

3.会议期限：半天。

七、备查文件

1.天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议

2.天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议

附件：

一、参与网络投票的具体操作流程；

二、2021年度股东大会会议授权委托书；

三、2022年度股东大会参会登记表。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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

1、投票时间：2022年5月20日（股东大会召开当天）的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和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5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

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：

天马轴承集团股份有限公司

2021年年度股东大会会议授权委托书

兹授权【　　　　】先生/女士，代表本人/本公司【　　　　　　　】出席天马轴承集团股份有限公司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表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

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：除累计投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√			
2.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

注：①表决上述议案时，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打“√”表示选择；对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权；②委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持有股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：2022年【　　】月【　　】日

证券代码：002122　　证券简称：ST天马　　公告编号：2022-042

天马轴承集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的公告

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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度计提资产减值准备及资产核销的具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2021年末应收款项、存货、长期股权投资及固定资产等进行了减值测试并经年审会计师确认，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的范围、总金额和计入的报告期间

公司2021年度计提资产减值准备的范围主要包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资等，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，分别计提信用减值损失和资产减值损失的金额如下表：

单位：人民币元

项目	本期金额
信用减值损失：	- 5,153,944.56
其中：应收账款信用减值损失	8,757,451.40
其他应收款信用减值损失	-13,911,395.96
资产减值损失：	-16,479,328.40
存货跌价损失	2,267,551.46
固定资产减值损失	-3,465,152.99
长期股权投资减值损失	-15,281,726.87
合计	- 21,633,272.96

（三）本次计提资产减值准备的具体说明

1.应收账款及其他应收款坏账准备

公司2021年度确认应收账款坏账损失金额为8,757,451.40元，减少应收账款坏账准备8,757,451.40元；公司2021年度确认其他应收款坏账损失金额为-13,911,395.96元，增加其他应收款坏账准备13,911,395.96元。

2.存货跌价准备

公司2021年度确认存货跌价损失2,267,551.46元，减少存货跌价准备2,267,551.46元。

3.固定资产及长期股权投资减值准备

公司2021年度确认固定资产减值损失-3,465,152.99元，增加固定资产减值准备3,465,152.99元；公司2021年度确认长期股权投资资产减值损失-15,281,726.87元，增加长期股权投资减值准备15,281,726.87元。

二、本次资产核销情况

为进一步加强资产管理，真实公允的反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对截至2021年12月31日经催收无法收回且已对其全额计提坏账准备的应收款项进行清查，将部分经核实符合相关核销条件及规定的应收款项做坏账损失予以核销处理。

本次核销的应收款项涉及欠款客户2家，合计金额为1,591,545.66元，已全额计提坏账准备。

本次核销的坏账不涉及关联公司和关联人。

三、本次计提减值准备及资产核销对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计2,163.33万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润和所有者权益金额2,149.17万元。

由于本次核销资产已全额计提坏账准备，因此不会公司利润造成影响。

四、公司对本次计提资产减值准备及资产核销事项履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司的相关制度规定，公司本次计提资产减值准备及资产核销事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次计提资产减值准备及资产核销均不涉及关联交易。

五、审计委员会关于计提资产减值准备及资产核销事项的说明

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备及资产核销事项进行了审查，认为：本次计提资产减值准备及资产核销事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提及核销依据充分。计提减值准备及资产核销后，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，一致同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002122　　证券简称：ST天马　　公告编号：2022-040

天马轴承集团股份有限公司关于使用闲置资金进行投资理财的公告

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

重要内容提示：

1、投资种类：

(1)委托理财，银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的固定收益类或者承诺保本的投资行为；

(2)证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2、投资金额：

投资理财总额度为不超过25,000万元，即公司及合并报表范围内子公司使用总额不超过25,000万元的闲置自有和自筹资金进行投资理财，在该额度内可以滚动使用（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

3、特别风险提示：

因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》，在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置资金进行投资理财的额度为不超过人民币25,000万元。现就相关内容公告如下：

一、投资理财概述

1、投资目的

为提高闲置资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将部分闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大的收益。

2、投资金额

公司及合并报表范围内子公司使用总额不超过25,000万元的闲置资金进行投资理财，在该额度内资金可以滚动使用，但任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过25,000万元。

3、投资方式

在本次审议通过的额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件。

4、投资期限

期限自公司2021年年度董事会审议通过之日（2022年4月28日）起至下一年度董事会召开之日内有效，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

5、资金来源

公司及合并报表范围内子公司的闲置自有和自筹资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

1、公司于2022年4月28日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》，该议案不涉及关联交易。

2、该议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险分析

公司进行投资理财可能存在以下风险：

(1)金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(2)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(1)公司将按照《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，加强投资理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险；公司制定了《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资的范围、原则、责任部门及责任人、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、信息披露等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

(2)必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

(3)根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的稳健型投资产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资；

(4)公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

四、投资理财对公司的影响

本次投资理财事项在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下进行，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

公司将依据财政部发布的相关企业会计准则的要求进行会计核算及列报。

五、监事会、独立董事的意见

1、监事会意见

公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过25,000万元的闲置资金进行投资理财。

2、独立董事意见

公司在保证满足正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过25,000万元的闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定相应管理制度控制投资风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过25,000万元的闲置资金进行投资理财。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议；

2、第七届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002122　　证券简称：ST天马　　公告编号：2022-035

天马轴承集团股份有限公司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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司在本报告第六节“重要事项”中“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明”章节，对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。

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	ST天马	股票代码	002122
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	武宁	张丽	
办公地址	北京市海淀区知春路甲18号院	北京市海淀区知春路甲18号院	
传真	010-85660012	010-85660012	
电话	010-85660012	010-85660012	
电子信箱	dsh@tianma-group.com	dsh@tianma-group.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）高端装备制造业务

1、主要业务及经营模式

报告期内，公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控。

齐重数控始建于1950年，是国家一五时期重点建设的156个项目之一，为我国机床行业大型重点骨干企业和行业排头兵。齐重数控主要生产及销售立、卧式重型机床、重型深孔钻镗床、铁路车床、轧辊车床、落地铣镗床、立式铣齿机床、滚齿机床等十大类，26个系列，600多个品种的机床产品，广泛应用于交通、能源、冶金、机械、船舶、航空航天、军工等行业，部分高端产品出口到欧美、日本和韩国等30多个国家和地区。齐重数控是国家级重点高新技术企业，国家专精特新“小巨人”企业，建有国家级技术中心和博士后工作站。公司技术力量雄厚，拥有以享受国务院特殊津贴专家、国内机床行业学科带头人为核心成员的科研开发队伍。

齐重数控在齐齐哈尔等地拥有数控机床生产基地，占地面积38万平方米。经过70多年发展和积累，已经形成了完整的产品体系，并持续研发创新，不断推出有技术含量、有竞争优势的新产品，满足市场需求。齐重数控采购铸铁、精密件等原材料，在生产基地自行组织生产，同时寻找下游各类应用客户，实现销售，并提供售后服务以提高用户满意度。公司国内国际机床业务的销售模式采取直销和经销相结合，拥有完善的销售团队和营销网络，为用户提供一体化解决方案。齐重数控在全国主要城市均设有直营办事处，负责开拓市场，以及沟通重点客户；同时，也在各地发展经销商，根据经销商的信用状况、规模能力和资质等要素对其进行授权经营，以便更好地贴近当地市场，服务客户。为了拓展国际市场，齐重数控还专设进出口部门，负责产品出口销售。

2、公司面临的市场格局

自2021年以来，随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高。机床行业整体运行保持稳定增长，运行效益持续提升。全年总体呈现前高后低，增速逐月回落，运行压力逐步显现。2021年全社会固定资产投资同比增长 4.9%，比2019年增长8.0%，两年平均增长3.9%。其中，制造业投资同比增长13.5%，两年平均增长4.8%。但与机床工具行业高度相关的汽车制造业投资同比下降3.7%，设备工器具购置固定资产投资同比下降2.6%。总体来看，2021年各项主要指标的整体增速虽继续回落，但都保持在较高水平。新增订单和在手订单的增速回落进一步加快，行业利润增速降至低于收入增速，下游相关行业投资转弱、原材料价格居高不下等不利因素，都给整体运行带来了一定压力。

数控机床是高端装备制造业的“工作母机”。当今世界数控机床的先进水平和保有量，已成为一国制造业水平、工业现代化程度和国家综合竞争力的重要指标。我国作为世界第一机床消费大国，中高端数控机床产业的自给率严重偏低，受制于国外。尤其是当前世界贸易摩擦加剧，保护主义盛行，大力发展机床行业已成为国家战略需要。国家将继续加大对机床行业的政策支持，国内机床制造企业面临着发展机遇期，在成本、技术、销售渠道和服务等方面存在差异化竞争优势的企业，有机会在未来趋于激烈的市场竞争中占据优势地位，高端产品和精密超精密智能制造发展定位将成为企业参与新一轮竞争的重要优势。深度融合新一代信息技术，发展智能制造，帮助客户提高生产效率，保障产品质量，将成为下一轮制造技术市场竞争的制高点。

2021年中央经济工作会议指出：“我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，外部环境“更趋复杂严峻和不确定”。稳增长将是2022年的突出任务。要求财政提高支出强度、加快支出进度，适度超前开展基础设施投资。要求各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。 2022年是“十四五”规划实施第二年，并将召开党的二十大。可以预期政策层面推动经济增长的力度将超过常年，这也将有力拉动机床工具的市场需求。预计2022年我国机床工具行业运行继续呈恢复调整态势。行业全年营业收入等主要指标可能与2021年持平或略有增长。

（二）互联网信息技术服务

1、主要业务及经营模式

公司互联网信息技术服务业务由控股子公司热热文化负责开展。

热热文化在技术体系的支撑下，为客户提供互联网内容审核以及技术服务业务。其中，互联网内容审核主要针对互联网媒体的内容体系进行分级审核处理，针对涉黄、涉赌、涉毒、涉枪、涉恐、涉爆、涉政以及违规内容等进行不同程度的筛选并反馈至客户乃至公安机关，净化网络环境，及时发现并防范网络社会中不符合公序良俗、违反法律法规的现象和事件。业务范围涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等。此外，热热文化还为客户提供、收集包括文本、图片、语音等等进行整理与标注的服务。技术服务主要利用平台及团队技术能力，以受托或协作方式为各类企事业单位提供技术支持、软件开发，以及提供软硬件项目的运营维护等工作。

2、公司面临的市场格局

热热文化2017年进入互联网内容审核业务领域，通过其先进的技术、优质的服务和卓越的营销能力进入了百度集团的集中采购大名单，成为“百度贴吧”内容审核的主要服务提供商。同时凭借多年的经验累积和客户口碑，进一步拓展内容审核市场以及信息技术服务领域，不断签约服务新的客户。

面对不断增加的互联网内容及其灵活多样的表现形式，国内各大互联网公司出于社会责任及合规的考虑，高度重视内容审核环节，不断加大在此领域的投入，同时也会根据公司自身情况调整审核策略，如调整自行审核与购买第三方服务比重，集中或分散供应商等等。公司服务的百度集团在近期做出审核策略调整，增加自行审核的比例，大幅度压缩从热热文化购买审核服务的比重，热热文化自2021年7月起未再取得百度集团的订单，对公司审核业务造成了一定程度的不利影响。但得益于热热文化已经具备的体系化业务拓展和实施能力，依托成熟的团队以及行业内良好的口碑，热热文化迅速调整了客户结构，增加了客户多样性，降低了大客户风险。上述变化预计不会对热热文化的持续经营造成重大不利影响。

（三）传媒业务

1、主要业务及经营模式

公司传媒业务由控股子公司中科华世负责开展。

中科华世的主营业务为图书发行和内容研发，其主要面对国内中小学生及学前幼儿师生的教育市场，研发策划中外名著、国学、历史、幼儿绘本等图书，通过民营渠道、网络渠道、直销渠道等方式进行营销活动，并提供针对项目配套的培训及售后服务。在上市公司的支持下，中科华世积极拓展新的业务领域，销售规模不断扩大。

2、公司面临的市场格局

图书出版行业市场化程度较高，参与主体主要包括国有出版集团和民营公司。总体来看，国有出版集团凭借规模和资源优势占据主导地位，民营图书公司体量较小，但其凭借机制灵活和服务能力强等特点，在策划和发行上具有一定优势，市场渗透力和竞争力不断提高，在图书市场占据了越来越重要的地位。与我国外欧美等发达国家相比，我国图书出版行业集中度较低。数据显示，2019年全国出版社数量为585家，其中中央级出版社数量为218家，地方出版社数量为367家。前十大出版社码洋份额合计占比不足20%，前十大民营图书公司码洋份额合计占比不足10%。根据开卷信息，2015年至2019年中国图书零售市场保持10%以上增速，2020年受到疫情影响首次出现负增长。2021年国内图书零售市场码洋规模为986.8亿元，同比上升1.65%，但和2019年相比仍然下降了3.51%。

中科华世是一家集策划、创作、组稿、编辑、发行为一体的文化出版发行公司，其主要经营面向中小学生社科阅读类图书和学前教育读物，少儿图书市场作为一个具有较大发展空间的细分市场（欧美国家少年儿童图书占总体图书市场的比率为20%，而我国仅为12%，我国少年儿童的阅读市场还有着广阔的成长空间），未来发展潜力较大。自2019年4月并入上市公司后，中科华世在资金、管理等诸多方面得到上市公司的支持，业务规模不断扩大，品牌影响力进一步提升。但是，受到疫情及经济增速放缓等不利因素的影响，当前市场线下渠道复苏困难，线上渠道增速放缓。

（四）创投服务与资产管理

1、主要业务及经营模式

创投服务与资产管理，是指向创业企业进行股权投资，通过提供资金和经验、知识、管理、信息网络等方面的援助和分享，促进创业公司更好的发展，以期所投资企业未来在上市或股权转让时，企业获得资本增值收益的投资方式。公司创投服务与资产管理业务主要专注于半导体、信息技术应用创新、大消费、人工智能以及新能源等领域。

公司致力于成为行业内优秀的创投服务与资产管理机构，为此建立了严谨规范的投资管理体系、风险控制体系和投后管理体系，确立了科学的投资理念和经营模式，拥有三十余人的专业投资团队，投资了部分成长性好、科技含量高、有一定行业地位的企业。

创投服务与资产管理业务拥有不同于一般实体企业和其他类型金融企业的商业模式。公司的商业模式可以总结为“募、投、管、退”四个主要阶段，即募资、投资、投后管理、退出四个阶段。公司通过以自有资金出资，及向第三人募集资金设立创投基金，将自有及募集的资金投资于企业，通过企业自身成长及为创投企业提供经验、管理、融资咨询等方面的服务，带来被投资企业价值提升，最终通过股权增值为创投基金带来投资收益。公司参与投资的信公股份、小派科技等多个项目于2021年完成了新一轮融资。公司参与投资的运去哪、湖州泰元等项目实现了退出，取得了较高的投资回报。

2、公司面临的市场格局

2021年上半年国内情况稳定恢复，全国生产生活、各种商业活动恢复迅速，加之资本市场深化改革的信息给整个经济环境注入一管强心剂。下半年创投市场投资活跃度回暖，围绕科技兴国、进口替代、新能源、半导体、医药健康等主题的投资热度高涨。

2021年我国疫情防控常态化，经济持续稳定恢复，监管层出台多项政策引导股权投资市场规范化发展，鼓励提升直接融资比例，在此背景下，募资市场显著回暖，全年新募得22,085.19亿元，同比上升84.5%，新募基金6,979支，同比上升100.7%。中国股权投资在2020年下滑后，2021年快速反弹，投资数量及投资金额均有较大的同比增长；从整体趋势来看，各季度投资节奏均保持高频。

创投市场持续分化，大量资金持续加码优质价值项目和更确定的投资机会，头部项目集聚效应不断加剧，持续推高项目估值，后期阶段的项目在总体一级市场项目中占比增加。行业方面，医疗健康、半导体、新能源等领域受到资本的青睐，投融资数量明显增加。而在教育、互联网、大数据等相关赛道，由于政策的趋严以及市场避险的情绪影响，股权投资金额和数量急转直下，行业内的企业受到了较大影响。在投资端，被投企业的估值分化也愈加明显，基于盈利和现金流等基本面的投资逻辑重回主导，并享受市场给予的高估值，自身盈利能力弱或通过大量“烧钱”扩张的企业融资变的越来越困难。受融资困难、自身经营不善等多种因素的影响，部分初创企业出现了业绩下降、裁员、资金链断裂等情况。

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	4,130,231,337.74	4,442,768,525.20	-7.03%	4,627,340,599.08
归属于上市公司股东的净资产	735,153,931.68	1,600,963,597.92	-54.08%	1,554,624,941.72
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	837,652,549.95	721,743,271.36	16.06%	1,179,222,799.15
归属于上市公司股东的净利润	-727,494,758.29	159,964,903.31	-554.78%	-1,654,015,461.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,817,497.20	21,210,305.03	134.87%	-1,387,733,637.41
经营活动产生的现金流量净额	74,504,338.10	71,248,353.03	4.57%	-13,762,335.26
基本每股收益（元/股）	-0.6124	0.1347	-554.64%	-1.3923
稀释每股收益（元/股）	-0.6124	0.1344	-555.65%	-1.3923
加权平均净资产收益率	-62.90%	10.15%	-73.05%	-68.77%

(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	178,486,953.12	243,301,731.32	144,938,147.93	270,925,717.58
归属于上市公司股东的净利润	13,899,242.20	114,730,569.59	11,126,091.04	-867,250,661.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,987,112.70	35,555,173.05	537,571.06	9,737,640.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,076,419.97	-49,517,978.58	37,396,251.03	95,702,485.62

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	44,958	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,450	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

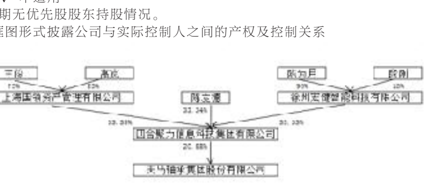
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
四合聚力信息科技有限公司	境内非国有法人	20.73%	250,973,000	0		
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	9.28%	112,373,061	0		
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.33%	52,443,552	0		
海南奇日升企业咨询股份有限公司	境内非国有法人	3.76%	45,490,201	0		
喀什星河创业投资有限公司	境内非国有法人	2.62%	31,750,000	0	冻结	31,750,000
湖北天乾资产管理有限公司	境内非国有法人	2.48%	30,000,000	0	冻结	30,000,000
深圳华创金盛投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.31%	28,000,000	0		
齐齐哈尔市国有资本投资运营有限公司	国有法人	0.93%	11,260,000	0		
杜洪海	境内自然人	0.92%	11,110,000	0		
余海涛	境内自然人	0.65%	7,882,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司、深圳华创金盛投资咨询有限公司和海南奇日升企业咨询股份有限公司为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(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

1、报告期内，公司实现营业总收入83,765.25万元，较上年同期增加16.06%；期末总资产为413,023.13万元，较上年年末减少7.03%；归属于上市公司股东的净资产为73,515.39万元，较上年年末减少54.08%；归属于上市公司股东的净亏损为72,749.48万元。公司报告期亏损主要为公司存在部分债务未按原和解协议执行的违约情况，按照违约条款计提利息及违约金合计84,781.26万元所致，未来并不具有持续性。除上述引起公司亏损的重大事项以外，公司及子公司的经营业务整体正常。

2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司在《2021年年度报告》第六节“重要事项”中“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明”章节，对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。

3、由于公司目前还存在主要银行账户被冻结、违规对外担保等情形，公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》中有关其他风险警示的情形，因此公司股票仍被继续实施“其他风险警示”。请投资者注意投资风险。

4、报告期内，由于公司未能按照与恒天融泽资产管理有限公司、天诺财富管理（深圳）有限公司等债权人签署的有关和解协议及借款协议等如期偿还债务，导致公司可能面临相关资产被债权人申请强制执行并须支付大额违约金的风险。

5、公司于2022年4月6日收到浙江省衢州市中级人民法院（以下简称法院）送达的（2022）浙08民诉前调1号《通知书》，申请人徐州允智网络科技有限公司以公司不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力但仍具备重整价值为由，向法院申请对天马股份进行预重整。2022年4月19日，收到收到法院送达的（2022）浙08民诉前调1号之一《通知书》，决定对公司预重整进行登记。公司后期能否进入重整程序以及重整计划能否顺利通过并执行完毕尚具有重大不确定性，存在若法院正式受理重整申请后因重整失败而被宣告破产清算和终止上市的风险。

证券代码：002122　　证券简称：ST天马　　公告编号：2022-034

天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月18日以邮件方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第九次会议的通知》。会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

《2021年度报告》内容详见2022年4月29日巨潮资讯网；《2021年度报告摘要》内容详见2022年4月29日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

监事会认为：公司2021年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的方案与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定。同意2021年度利润分配方案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2021年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所及其他部门相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的《公司2021年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过《监事会关于<董事会对2021年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2022)第212139号“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”审计意见类型的审计意见，客观和真实地反映了公司的实际状况，监事会对中兴财光华出具审计意见类型及相关专项说明无异议，并同意董事会对该审计意见类型的审计报告涉及事项的专项说明。

具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于<董事会对2021年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

9、审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》。

10、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

《2022年第一季度报告》内容详见2022年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第七届监事会第十七次会议决议

天马轴承集团股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：300348　　证券简称：长亮科技　　公告编号：2022-022

深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月15日、2022年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-007）以及《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨召开2021年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-020）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开股东大会基本情况

1. 股东大会届次：2021年年度股东大会

2. 股东大会会议召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

(1)本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2)公司第四届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会于2022年4月14日召开，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

4. 股东大会现场会议召开时间：

(1)现场会议：2022年5月6日下午14点开始；

(2)网络投票时间：2022年5月6日。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5月6日9：15—9：25，9：30—11：30 和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5月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决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（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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. 会议的股权登记日：2022年4月27日

7. 出席对象：

(1)截至2022年4月27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股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

二、股东大会审议事项

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	《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<2021年年度报告及2021年年度报告摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2021年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√
8.00	《关于确认公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于2022年度公司董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会、第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议暨2021年年度监事会审议通过。议案内容详见公司于2022年4月15日、2022年4月25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案1至议案9为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。议案10和议案11为特别决议事项，需经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。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2022年5月5日，上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。采取信函或传真方式登记的须在2022年5月5日下午16：00之前送达或传真到公司。

3. 现场登记地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。

4. 现场登记方式：

(1)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

(2)个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的，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法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。

(4)法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

(5)按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0755-86168166，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

(6)出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

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交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会务组联系

联系电话：0755-86168118-828

联系传真：0755-86168166

联系人：史琦　杨华

联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：518057

2、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签到手续。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

4、会议费用：本次股东大会现场会议会期1个小时，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

5、相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会决议；

2. 公司第四届董事会第十七次会议决议；

3. 公司第四届监事会第十四次会议暨2021年年度监事会决议。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350348”，投票简称为“长亮投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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5月6日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和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5月6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，需按照本所《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“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件2：

授 权 委 托 书

致：深圳市长亮科技股份有限公司 兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司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未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案编码	会议审议事项	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<2021年年度报告及2021年年度报告摘要>的议案》	√			
4.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2021年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√			
8.00	《关于确认公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于2022年度公司董事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2022年　　月　　日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。