证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-039

兴民智通(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	兴民智通	股票代码	002355
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	刘朗天	黄茜莹、王昭	
办公地址	深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层	山东省龙口市龙口经济开发区	
传真	0535-8886708	0535-8886708	
电话	0535-8882355	0535-8882355	
电子信箱	ir@fengqi-kg.com	wz@xingmin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务及经营模式未发生重大变化,具体情况如下:

1、钢制车轮业务

作为国内首家钢制车轮上市企业,公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售,主要产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列 1,000 多个品种,主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由采购部门按 ISO/TS16949 的要求和采购流程筛选出合格供应商后,公司与其签订年度采购合同,具体采购价格随市场行情而变动;生产模式采用“订单式”模式,即先与客户签订框架合同,按月下单,然后根据订单制定生产计划,组织生产;销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。

2、车载信息系统及服务

公司作为国内车用无线及集成产品的领先企业之一,定位于高准确度的数据采集产品及专业的数据采集、分析、管理软件,同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。其主要产品可以分为车联网硬件产品、数据及应用平台、车辆固件远程升级系统和数据运营服务,具体情况如下:

车联网硬件产品 T-Box(又称 TCU,车联网控制单元),是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端。新一代的硬件产品主要由移动通信单元(4G/5G)、C-V2X 通信单元、GNSS 高精度定位模块、微处理器、车内总线控制器、存储器等部分组成。除了满足传统的车联网应用要求外,T-Box 逐渐向网联化控制器方向发展,实现车-云平台、车-车、车-道路设施等各个交通参与方的实时通信,是车辆实现智能网联和或许实现智能交通的关键组成部分。

数据及应用平台,是车联网的后台软件系统,主要由 inCOM 基础数据平台和应用系统平台两部分组成。英泰斯特的车联网后台软件系统从业务上主要分为车企平台和政府平台两个产品方向。车企平台主要实现新能源汽车远程监控(法规要求)、研发数据积累、故障诊断、远程控制、售后服务信息化、道路试验测试、大数据分析等价值。政府平台主要实现安全监管、行业引导、行业服务及宏观政策数据采集与分析等目的。英泰斯特利用 10 多年的行业积累和智能网联方向的前瞻性技术优势,在车企企业平台及地方政府平台两个业务方向上均取得了行业领先的市场占有率。

车辆固件远程升级系统(简称 FOTA),是对车辆上的各电子控制器、车机、仪表进行远程升级和管理的系统。主要用于为车辆推送和升级新功能和新特性,提高车主的用车体验。同时,FOTA 系统也有利于提高车企研发迭代升级的效率。FOTA 系统成为了车企进行车辆信息化建设的刚性需求。

数据运营服务是指为政府、主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务,接受客户委托,基于 inCOM 基础数据平台、Dataview 数据分析软件、DataRouter 数据转发路由系统等软件技术,为客户提供数据维护/管理、数据挖掘、国家及地方平台对接、行业分析研究、大数据课题研究等数据运营服务。

3、车联网运营服务

九五智驾主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑,已成为国内领先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务情况如下:

(1)联络中心(TSP)服务

联络中心(TSP)服务是指汽车厂商向九五智驾采购 TSP 服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用,促进车主更为安全、高效、便捷的驾驶汽车。其运行主要由三部分协同实现,流程如下:九五智驾为客户搭建个性化的业务平台(数据/业务平台)。依托该平台,客户有需求时,可使用搭载在车上的车载终端,通过全景联络平台提供的各种通讯模式如电话、短信、微信等,及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系,坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的服务,如紧急救援、远程控制、语音导航等。

(2)解决方案业务

解决方案业务为定制化服务,公司根据汽车厂商提供的具体技术要求,研发、设计个性化的车联网解决方案。主要客户为汽车厂商,同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。

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	3,284,007,190.93	4,292,519,140.00	-23.49%	4,846,182,385.07
归属于上市公司股东的净资产	1,910,326,395.17	2,458,450,896.61	-22.30%	2,816,358,272.24
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,418,483,588.00	1,465,176,759.79	-3.19%	1,832,114,194.85
归属于上市公司股东的净利润	-547,542,880.00	-354,766,187.45	-54.34%	11,990,982.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-562,652,514.79	-349,716,308.59	-60.89%	-32,109,272.13
经营活动产生的现金流量净额	114,988,580.71	93,587,461.76	22.87%	69,467,388.38
基本每股收益(元/股)	-0.8823	-0.57	-54.79%	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.8823	-0.57	-54.79%	0.02
加权平均净资产收益率	-25.07%	-14.84%	-10.23%	0.43%

(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	422,071,441.84	402,173,764.48	357,734,726.52	236,503,655.16
归属于上市公司股东的净利润	3,709,429.22	-17,446,943.97	-35,584,260.07	-498,221,105.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,762,638.89	-5,297,563.48	-48,743,596.56	-496,848,715.86
经营活动产生的现金流量净额	-87,347,497.80	7,574,670.39	317,322,981.80	-122,561,573.68

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	24,950	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,182	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	数量	
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	境内非国有法人	18.67%	115,848,000	0	质押	52,000,000	
					冻结	83,848,000	
青岛创疆环保新能源科技有限公司	境内非国有法人	6.45%	40,000,000	0	质押	40,000,000	
					冻结	13,000,000	
万家基金-兴业银行-万家基金瀛海资产管理计划	其他	3.45%	21,413,276	0			
崔彬旺	境内自然人	2.03%	12,579,900	0	质押	12,500,000	
邹志强	境内自然人	2.02%	12,556,300	0			
姜开学	境内自然人	1.95%	12,095,600	0	质押	11,000,000	
海富通基金-国泰君安证券-海富通东兴兴民 1 号资产管理计划	其他	1.56%	9,693,732	0			
顾斌	境内自然人	1.14%	7,046,000	0	质押	7,046,000	
宝盈基金-工商银行-宝盈金增 6 号特定客户资产管理计划	其他	1.12%	6,925,057	0			
陈睿峰	境内自然人	1.06%	6,603,400	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川盛邦创恒企业管理有限责任公司除通过普通证券账户持有公司股份 83,848,000 股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 32,000,000 股,合计持有公司股份 115,848,000 股,持股比例 18.67%。 2、陈睿峰通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,603,400 股,持股比例 1.06%。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)							

(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:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-032

兴民智通(集团)股份有限公司关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议(以下简称“会议”)的会议通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出,会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事 7 人,参加现场会议 3 人,参加通讯表决 4 人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长赵丰先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:

一、审议通过了《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。

二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议;

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在 2021 年度股东大会上进行述职,《2021 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议;

公司 2021 年度财务报告已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了和信审字(2022)第 000728 号标准无保留意见的审计报告。2021 年公司实现营业收入 141,848.36 万元,同比减少 3.19%,实现利润总额-62,713.35 万元,实现归属于母公司的净利润-54,754.29 万元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《2021 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议;

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2022)第 000728 号审计报告确认,公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为-547,542,880.00 元,加上年初未分配利润-84,982,799.85 元,合并报表期末可供分配利润为-632,525,679.85 元。2021 年度母公司实现净利润-293,598,769.90 元,本期出售英泰斯特 10.34%股权,长期股权投资由成本法转变为权益法核算,追溯调整未分配利润 48,938,542.92 元,加上年初未分配利润 90,170,534.94 元,母公司期末可供分配利润为-154,489,692.04 元。

鉴于公司 2021 年合并报表可供分配利润为负数,同时为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2021 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议;

公司的董事、监事及高级管理人员保证 2021 年年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

公司《2021 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《2022 年第一季度报告》;

公司的董事、监事及高级管理人员保证 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一季度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、逐项审议通过了《关于董事 2022 年薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议;

1、关于非独立董事 2022 年薪酬方案的议案

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事赵丰、蒋超、高赫男回避表决。

2、关于独立董事 2022 年津贴方案的议案

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事胡社教、邵世凤、肖亚红和李宁梓回避表决。

独立董事对本议案出具了明确同意的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案》。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年薪酬方案的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事蒋超、高赫男回避表决。

独立董事对本议案出具了明确同意的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证,并出具了和信专字(2022)第 000309 号的《关于兴民智通(集团)股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见,保荐机构招商证券已就该事项出具了专项核查意见,具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》;

监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见,《2021 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于对会计师事务所 2021 年度审计工作总结的报告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议;

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项,并出具了明确同意的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于 2022 年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议;

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及子公司 2022 年度拟向金融机构及非金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信,综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理等业务,具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

上述授信有效期为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环使用。同时,为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关 (包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案出具了明确同意的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于参股公司重组暨关联交易的议案》;

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于参股公司重组暨关联交易的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事高赫男回避表决。

独立董事已经事前认可本次关联交易事项,并出具了明确同意的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《关于以子公司股权质押申请银行贷款的议案》;

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以子公司股权质押申请银行贷款的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 5 月 23 日(星期一)召开 2021 年度股东大会,详细内容请见刊载于 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-034

兴民智通(集团)股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告

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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于 2022 年 4 月 28 日召开,会议决议于 2022 年 5 月 23 日(星期一)召开 2021 年度股东大会。现将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、会议届次:2021 年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开 2021 年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 23 日(星期一)下午 15:00;

(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时间为 2022 年 5 月 23 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进行投票的时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 5 月 18 日。

7、出席对象:

(1)截至 2022 年 5 月 18 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的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点:深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层

二、会议审议事项

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	√
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 年度利润分配预案	√
5.00	2021 年年度报告及其摘要	√
6.00	关于董事 2022 年薪酬方案的议案	√
7.00	关于监事 2022 年薪酬方案的议案	√
8.00	关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构的议案	√
9.00	关于 2022 年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于 2022 年度对子公司担保额度预计的议案	√

独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案 1、议案 3-6 和议案 8-10 已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过、议案 2 已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过,议案 7 提交公司第五届监事会第二十二次会议审议,因全体监事回避表决直接提交股东大会审议,详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《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》的要求,本次会议审议的议案 4、6、8 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。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者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议登记办法

1、登记时间:2022 年 5 月 19 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00

2、登记地点:龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记(须在 2022 年 5 月 19 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362355

2、投票简称:兴民投票

3、填报意见表决

本次股东大会提案均为非累积投票提案。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)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 23 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登陆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 23 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 23 日(现场股东大会结束当日)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。

五、其他事项

1、会议联系人:王昭

联系电话:0535-8882355

传真电话:0535-8886708

邮箱:wz@xingmin.com

地址:深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层

邮编:518000

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议;

2、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

附件:

授权委托书

致:兴民智通(集团)股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席兴民智通(集团)股份有限公司 2021 年度股东大会,对以下议案以记名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由本人/本单位承担。

(说明:请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打“√”;“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项,多选视为废票处理)

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
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 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2021 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于董事 2022 年薪酬方案的议案》				
7.00	《关于监事 2022 年薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于 2022 年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-033

兴民智通(集团)股份有限公司关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)的会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由召集人罗天明先生主持。

本次会议通过记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:

一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

公司监事会对 2021 年年度报告及摘要发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核兴民智通(集团)股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

公司《2021 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《2022 年第一季度报告》。

公司监事会对2022 年第一季度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核兴民智通(集团)股份有限公司 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。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、议通过了《关于监事 2022 年薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年薪酬方案的公告》。

全体监事对本议案回避表决,本议案将提交 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于参股公司重组暨关联交易的议案》

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于参股公司重组暨关联交易的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-037

兴民智通(集团)股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”);

(2)成立日期:1987 年 12 月成立(转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日);

(3)组织形式:特殊普通合伙企业;

(4)注册地址:济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 层;

(5)首席合伙人:王晖;

(6)和信会计师事务所 2021 年度末合伙人数量为 37 人,年末注册会计师人数为 258 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 169 人;

(7)和信会计师事务所 2020 年度经审计的收入总额为 26,793.15 万元,其中审计业务收入 22,918.91 万元,证券业务收入 11,081.43 万元;

(8)和信会计师事务所上年度上市公司审计客户共 44 家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等,审计收费共计 5,961 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 32 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:左伟先生,1995 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,1998 年开始在和信执业,2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 14 份。

(2)签字注册会计师:吕晓舟先生,2017 年成为中国注册会计师,2013 年开始从