证券代码：300943　　证券简称：春晖智控　　公告编号：2022-051

浙江春晖智能控制股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-045），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：

一、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、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东大会。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》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30。

（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具体时间为 2022 年 5 月 13 日（星期五）的交易时间，即 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 13 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 5 月 6 日（星期五）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（授权委托书式样见附件 1），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）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道 288 号公司行政楼一号会议室。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
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<2021 年年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》	√
8.00	《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>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		
10.00	《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》	应选人数 3 人
10.01	选举张国荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
10.02	选举刘俐君先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
10.03	选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的上发布的相关公告。

上述议案 11-12 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

公司独立董事对上述议案 5-10 事项发表了同意的独立意见。

上述议案 10-11 事项需进行逐项表决。其中议案 10 事项采用累积投票方式，股东（或股东代理人）在投票时，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），但总数不得超过所拥有的选举票数。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。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中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。

二、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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<2021 年年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》	√
8.00	《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>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		
10.00	《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》	应选人数 3 人
10.01	选举张国荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
10.02	选举刘俐君先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
10.03	选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
非累积投票提案		
11.00	《关于修订、制定公司相关制度的议案》（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数：（7）
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
11.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.06	《关于修订<分红管理制度>的议案》	√
11.07	《关于制定<独立董事制度>的议案》	√
12.00	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

四、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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡办理登记手续；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。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书》（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2022 年 5 月 12 日（星期四）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有限公司 2021 年年度股东大会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室；

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道 288 号；

邮编：312300；

传真号码：0575-82158515。

4、注意事项：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到会场办理登记手续。

五、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（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 3。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈婷；

联系电话：0575-82157070；

传真号码：0575-82158515；

联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道 288 号；

邮编：312300。

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、第八届监事会第七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件：

1、《浙江春晖智能控制股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书》；

2、《浙江春晖智能控制股份有限公司 2021 年年度股东大会股东参会登记表》；

3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日

附件 1

浙江春晖智能控制股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
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<2021 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》	√			
8.00	《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>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					
10.00	《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》	应选人数 3 人			
10.01	选举张国荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√			
10.02	选举刘俐君先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√			
10.03	选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
11.00	《关于修订、制定公司相关制度的议案》（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数：（7）			
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
11.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
11.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
11.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
11.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
11.06	《关于修订<分红管理制度>的议案》	√			
11.07	《关于制定<独立董事制度>的议案》	√			
12.00	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股的性质及数量：

委托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期：　年　月　日

受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件 2

浙江春晖智能控制股份有限公司

2021 年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字/法人股东盖章			

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 12 日 16:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

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或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350943；投票简称：春晖投票。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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<2021 年年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》	√
8.00	《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>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		
10.00	《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》	应选人数 3 人
10.01	选举张国荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
10.02	选举刘俐君先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
10.03	选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
非累积投票提案		
11.00	《关于修订、制定公司相关制度的议案》（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数：（7）
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
11.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.06	《关于修订<分红管理制度>的议案》	√
11.07	《关于制定<独立董事制度>的议案》	√
12.00	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

（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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司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数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案 10.00，采取等额选举，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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 本次股东大会设总议案，提案编码为 100。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 13 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、通过深圳证券交易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 13 日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

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 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001319　　证券简称：铭科精技　　公告编号：【2022-001】

铭科精技控股股份有限公司 上市首日风险提示公告

本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。

经深圳证券交易所《关于铭科精技控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕458 号）同意，铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“铭科精技”，证券代码为“001319”。本公司首次公开发行的 3,535.00 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自 2022 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2022]21 号）。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表

单位：万元

科目名称	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产	63,120.15	53,111.51	52,542.21
总资产	108,441.62	95,047.30	87,801.00
流动负债	37,717.45	31,642.66	41,070.38
负债总额	41,552.25	33,591.02	42,087.97
股东权益	66,889.36	61,456.29	45,713.03

（二）合并利润表

单位：万元

科目名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	85,563.15	73,198.32	74,459.79
营业利润	10,915.12	12,717.81	10,513.83
利润总额	10,918.90	12,743.95	10,679.01
净利润	9,593.02	10,668.92	8,929.75

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,481.85	12,228.07	11,686.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,485.83	-10,249.94	-6,608.37
筹资活动产生的现金流量净额	-3,686.85	-2,507.55	-2,311.67
现金及现金等价物净增加额	-898.36	-704.16	2,880.83
期初现金及现金等价物余额	14,757.11	15,461.27	12,580.44
期末现金及现金等价物余额	13,858.75	14,757.11	15,461.27

（四）主要财务指标

财务指标	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动比率（倍）	1.67	1.68	1.28
速动比率（倍）	1.16	1.27	0.92
资产负债率（母公司）	28.02%	16.47%	32.84%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.28%	0.39%	0.52%
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	6.19	5.71	4.41
财务指标	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/年）	3.40	3.24	3.79
存货周转率（次/年）	3.58	3.31	3.41
息税折旧摊销前利润（万元）	15,839.89	16,984.14	14,545.03
归属于公司股东的净利润（万元）	9,441.92	10,344.31	8,571.83
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	9,162.02	9,806.98	9,103.73
利息保障倍数（倍）	27.30	50.93	34.70
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.80	1.15	1.17
每股净现金流量（元/股）	-0.08	-0.07	0.29

四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况的说明

（一）2022 年一季度的主要财务信息及经营情况

财务报告审计截止日（2021 年 12 月 31 日）至本公告披露之日期间，公司经营情况正常，公司经营模式，主要原材料的采购规模，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

公司采购的主要原材料为钢材。2021 年以来，受全球铁矿石主要产地疫情发展，铁矿开采量受限，中、美、欧经济复苏，基建材料需求量增加等因素影响，我国主要钢材品种价格上涨，2021 年下半年以来，主要大宗商品价格均回落。公司通过与主要客户商议涨价等方式维持利润水平。本公司提醒投资者关注主要原材料价格波动风险。

公司 2022 年一季度未经审计或审阅的主要财务数据列示如下：

项目	2022/3/31	2021/12/31	本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元）	618,074,037.46	631,201,496.40	-2.08%
流动负债（元）	341,365,332.96	377,174,512.88	-9.49%
总资产（元）	1,068,624,442.03	1,084,416,180.01	-1.46%
归属于公司股东的所有者权益（元）	680,728,617.46	656,868,084.83	3.63%
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	6.42	6.19	3.72%
项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	本报告期比上年度同期增减
营业总收入（元）	228,993,160.94	177,483,577.93	29.02%
营业利润（元）	28,831,450.40	23,490,175.59	22.74%
利润总额（元）	28,905,933.45	23,487,792.98	23.07%
归属于公司股东的净利润（元）	24,043,804.47	20,391,987.73	17.91%
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,246,806.38	20,563,708.25	8.18%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
加权平均净资产收益率（%）	3.59	3.31	0.28
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	3.33	3.34	-0.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,902,331.26	17,231,087.77	-48.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.08	0.16	-50.00%

注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司流动资产为 61,807.40 万元，较上年末下降 2.08%，流动负债为 34,136.53 万元，较上年末下降 9.49%，公司资产总额为 106,862.44 万元，较上年末下降 1.46%，归属于公司股东的所有者权益为 68,072.86 万元，较上年末增长 3.63%。随着公司业务规模和利润规模的增长，公司归属于公司股东的所有者权益有所增加。

公司 2022 年 1-3 月营业收入 22,899.32 万元，较上年同期增长 29.02%，营业利润 2,883.15 万元，较上年同期增长 22.74%，利润总额 2,890.59 万元，较上年同期增长 23.07%，归属于公司股东的净利润 2,404.38 万元，较上年同期增长 17.91%，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,224.68 万元，较上年同期增长 8.18%。2022 年 1-3 月公司经营业绩同比增长，主要是因为：汽车零部件行业整体呈增长趋势，公司凭借着良好的市场竞争能力，在维持原有客户的同时积极开拓新市场，实现了业务规模与利润规模的双增长，经营状况良好。

公司 2022 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为 890.23 万元，较上年同期下降 48.34%，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金有所上升所致。

（二）2022 年上半年经营业绩预计情况

公司预计 2022 年 1-6 月实现营业收入 39,805.88 万元至 42,268.23 万元，同比变动 4.95% 至 11.45%；预计 2022 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 3,981.57 万元至 4,744.94 万元，同比变动-14.16% 至 2.30%；预计 2022 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,760.02 万元至 4,532.28 万元，同比变动-16.96% 至 0.10%。以上预测数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或承诺。

五、公司特别提醒投资者注意的“风险因素”

（一）新型冠状病毒肺炎疫情长期持续的风险

2020 年初以来，全球范围内发生了新型冠状病毒疫情。为应对该重大疫情，我国多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应，采取了封城、隔离、推迟春节后复工日期等举措。目前，我国已经基本遏制了新型冠状病毒疫情，但在欧洲、北美、南美等汽车产业发达的国家和地区，疫情尚未得到有效控制。受新冠疫情影响，各国汽车产业均受到一定程度的影响，若疫情长时间不能得到有效控制，将对全球宏观经济造成持续的影响，进而影响汽车消费能力，对汽车行业和公司经营业绩造成不利影响。

（二）主要原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为钢材。钢材价格变动是公司生产成本变化的主要因素之一。虽然公司产品报价中充分考虑材料成本影响，但若未来钢材价格持续大幅上涨，同时公司产品价格未能及时调整，将直接影响公司的生产成本和毛利率，对公司的盈利水平会带来不利影响。

（三）下游车型或产品销售不及预期的风险

为降低产品开发成本，金属结构件行业通常采用定点开发的模式。定点开发模式下，定点供应商负责具体零部件整个生命周期的供货，直到对应车型或产品停产。定点项目对应车型或产品销售情况直接影响公司的收入实现。

公司金属结构件客户主要为马瑞利、广岛技术、凌云工业、天纳克、理光等国际知名厂商，产品主要应用于日产、马自达、沃尔沃等汽车品牌及理光、三菱等办公及电子产品品牌，客户产品销量通常较高。但如果公司产品对应车型或产品销售不及预期，将对公司销售收入及盈利能力产生不利影响。

上述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项，请投资者仔细阅读公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”章节全文，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12　日

证券代码：002312　　证券简称：川发龙蟒　　公告编号：2022-073

四川发展龙蟒股份有限公司关于 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公告内容的真实、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负连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：

一、本次股东大会的基本情况

经 2022 年 4 月 11 日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司定于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会。

(一) 会议届次：2021 年年度股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）14:30 开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 5 月 12 日 9:15—15:00。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。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 9 日

(七) 会议出席对象

1、截至 2022 年 5 月 9 日下午 15:00 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、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

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 年年度报告》全文及摘要的议案	√
2.00	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021 年度监事会工作报告》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《2022 年度财务预算报告》的议案	√
7.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
8.00	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	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√

2、议案审议披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对议案 7 发表了事前认可意见，对议案 5、议案 7 和议案 8 发表了同意的独立意见。议案 8、9 为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过；除此外，议案 8 为议案 9 表决通过的前提条件。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2) 单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 10 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.