2022 年第四次临时股东大会的通知 爾。 成都天奧电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议决议于 2022 年 12 8 日(星期三)15:00 召开 2022 年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

成都天鬼电子般价有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议决议于 2022 年 12 月 28 日 星期三 115:00 召开 2022 年第四次临时股东大会、现将会议有关事项通知如下:
——、召开会议的基本情况
(一一股东大会届次: 2022 年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
——、召开会议的基本情况
(二)最近召集人、公司董事会
(三)会议召集人、公司董事会
(三)会议召集人、公司董事会
(三)会议召集人。公司董事会
(三)会议召集人。公司董事会
(四)会议召集人。公司董事会
(四)会议召开的合法。合规性。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关注律「行政法规。那门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开的日期,时间:
1. 现场全议时间;2022 年 12 月 28 日 星期三 115:00
2. 网络投票时间;2022 年 12 月 28 日 星期三 115:00
3. 回述深圳证券交易所互联网投票系统进票的具体时间为 2022 年 12 月 28 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 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。(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示。1. 现场投票,公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统货。1. 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记。2. 风络投票,公司将通过探划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://wtp.cninfo.com.n)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
——公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的人员。(六)是议出所对条、(六)是以出所对条、(大)是以出所对条、(大)是、2. 本公司聘请的律师;
4. 根据相关注规应当出席股东大会的其他人员。(八)会议召开地总,成都市金牛区盛业路 66 号 107 会议室——《文义书文事项——本次股东大会的集场表。

该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 《关于聘任会计师事务所的议案》

1.00 (关于哪任会计师事务所的(案)

1、上述议案1 已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊答的相关公告。
2. 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《蒙州证券交易所上市公司自建监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》的规定,议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者保上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计特有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单组计票并按第 。 三、现场会议的签记方法。 股东办理参加市場并按第 。 三、现场会议的签记方法 "股东办理参加市场公营记手续时应提供下列材料: 1. 自然人股东第日出席会议的,持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行签记;表托代理人出席会议的,持本人身份证原件、废托、股东账户卡、持股凭证进行签记;由法定代表人出席会议的,持本人身份证明中、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行签记;由法定代表人出席会议的,持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户丰、持股凭证进行签记。 3. 异规处示则工作通信函或传真办理签记、信函或传真以抵达公司的时间为准。 (二)签记时由,由信函或传真办理签记、信函或传真以抵达公司的时间为准。 (20至 年12 月 26 日(星期一930-1130,1330—1530)

(三)登记地点及会议联系方式: 联系地址:成都市金牛区盛业路 66 号证券事务部

邮政编码:610036 联系电话:028-87559615

真:028-87559309 系邮箱:boardoffice@elecspn.com

联系小號 "旭 (四)会议费用: 参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。 五.参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参

加投票。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。 六、备查文件 1、第四届董事会第二十八次会议决议 特此公告。

委托股东对会议议案表决如下: 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

注:1.授权委托书剪报.复印或按以上格式自制均有效:单位委托需加盖单位公章。 2.委托人对受托人的指示,对于非累积投票议案以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打 "V" 为准。 3、本授权委托书的有效期,自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 (以下无正文)此页无正文、为成都天奥电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会授权委 托书签字页) 委托人名称(签名或签章):

委托人名称(金名或金草): 持有上市公司股份的性质: 持有上市公司股份的数量: 委托人证件号码: 受托人逐名: 受托人逐件号码: 委托日期:

证券代码:002935 成都天奥电子股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

本公司及重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。 特别提示: 1. 拟聘任的会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所"或 "后任会计师事务所") 2. 原聘任的会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环"或"的 任会计师事务所")。

任会计师事务所3、19年为的1、1平从公司20年为仍有标准通信人以下间外于单从中3、18年公司原审计机构中审众环已连续7年为公司提供审计服务,按照国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知)及(中央企业财务决算报告管理办法的相关规定,为更许地保证审计工作的独立性、客观性、同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求,规则任大华会计师事务所分公司2022年度审计机构。 成都天泉电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月11日召开第四届董事会第一个人公会以第四届董事会第二十二次会议审议通过了(关于聘任会计师事务所的议案)。同意聘任大华会计师事务所特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告加下。

(一) 树林园 (一) 中国 (一) 中国

首席合伙人:聚春 截至 2021年12月31日合伙人数量:264人 截至 2021年12月31日合伙人数量:264人 截至 2021年12月31日注册会计师人数:1498人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数:929人。2021年度业总收人:309,837.89万元。2021年度建市计多学校人:725,105.65万元。2021年度正并公司审计客户家数:449,主要涉及行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。2021年度上市公司审计客户家数:449,主要涉及行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、北发和零售业、房地产业、建筑业。2021年度上市公司审计客户家数:58。2221年度上市公司审计客户家数:58。2221年度上市公司审计客户家数:58。2221年度上市公司审计客户家数:58。2221年度上市公司审计客户家数:58。2221年度上市公司审计客户家数:58。2221年度日本规划企业市公司审计客户家数:58。2221年度日本规划企业市公司审计客户家数:58。2221年度日本规划企业公司工作及中,2021年度年,数:405.91万元、职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,近三年因在快业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:72。

審学问题 信合伙人、签字注册会计师:唐荣周,2001年10月成为注册会计师,2008年12月开始从事上 审计,2011年9月开始在大华所执业,于2022年为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审

市公司审计、2011 年 9 月开始住入于河内亚、1 2021 年 3 2014 年 12 月开始从事上市公司审计、2011 年 9 月开始在大华所工作、于 2022 年 3 月成为注册会计师。2014 年 12 月开始从事上市公司审计、2011 年 9 月开始在大华所工作、于 2022 年为公司提供审计服务。 项目质量控制复核人:熊亚菊、1999 年 6 月成为注册会计师,1997 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012 年 2 月开始在大华会计师事务所执业、2013 年开始从事质控复核工作、于 2022 年 为公司提供审计服务。近三年复核的上市公司和挂牌公司超过 50 家。

为公司提供审计服务。近三年复核的上市公司和挂牌公司超过50家。
2.诚信记录
项目合伙人康荣周、签字注册会计师刘勇、项目质量控制复核人熊亚菊近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分。
3.独立性
拟签字项目合伙人唐荣周、签字注册会计师刘勇及质量控制复核人员熊亚菊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他
经济利益、定期抢救行合规定。
4.审计收费
2022 年度财务报告审计费用 32 万元(含税),内部控制审计费用 10 万元(含税),会计人民币 42 万元(含税),教上一期审计费用增加 10.53%。审计收费它价原则主要基于专业服务所承担的责任和需
投入专业技术的程度、综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素
定价。

及人专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验。级别对应的收费率以及校人的工作时间有因素定价。

一、规聘任会计师事务所的情况说明
前任会计师事务所的情况说明
前任会计师事务所的情况说明
前任会计师事务所的情况说明
前任会计师事务所的情况说明
前任会计师事务所的情况说明
前任会计师事务所的情况说明
前任会计师事务所的情况。中审众环在审计工作中表现出了良好的执业能力、勤勉、尽贵地完成手机的自任会计师事务所的情况。中审众环在审计工作中表现出了良好的执业能力、勤勉、尽贵地完成手机的自任会计师事务所的情况。中审众环在审计工作中表现出了良好的执业能力、勤勉、尽贵地完成不了年来为公司提供的专业市组形务无灵之的必能。鉴于中审众环已连续7年为公司提供审计服务。按照国资委(关于会计师事务所表口即改加入企中央企业财务决算报告管理办法)的相关规定、为更好书保证审计工作的独立性、客观性、同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求、公司视聘任大华会计师事务所和中中众企业财务以营销任会计师事务所不进行了充分沟通,中审众环表示就本次变更会计师事务所解项汇完议。大华会计师事务所和中市众环边表示、处面视时在大学会计师事务所和自任注册会计争的沟通》等相关规定、充分做好相关沟通工作。
三、规则任会计师事务所属行的程序
(一)审计委员会意见
公司董事会审计委员会是以大华会计师事务所的执业资质,投资者保护能力、业务经验及诚信记录第进行事金、认为集具各胜任公司审计工作的专业资质与报办。公司即任会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定、不存在拥密公司利益和股东利益的情形。综上、同意聘任大华会计师事务所的图序符合相关法律、法规规定。

公司期代表引 》中于277 [19] 在100人[2] 在的情形。 益的情形。 综上所述,全体独立董事同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二十

综上所述,全体独立董事同意将(美士聘任会计师事务所的议案)提交公司票归届董事会第二十 /次会议审订表决。 2.独立董事对聘任大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构发表如下独立意见: 大华会计师事务所具备证券,期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验,能 够遵照勤勉,独立。客观,公正的执业准则为公司提供审计服务,满足公司 2022 年度审计工作的要求。 公司跨任会计师事务所的程序符合相关法律,法规规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

益的情形。 综上所述、全体独立董事同意公司聘任大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构,并同意将 《关于聘任会计师事务所的议案)提交公司 2022 年率四次临时股东大会审议。 (三)董事会审议情况 2002 年 12 月 11 日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,为公司提供财务报告审计等业务服务,聘期一年,年度审计费用 42 万元,其中财务报告审计费用 32 万元,内部控制审计费用 10 万元。 该议案经全体董事一致表决通过,尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

证券代码 . 002935

(四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 效。

四、各查文件
1、第四届董事会第二十八次会议法议;
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议;
3、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议;
4、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议所涉事项的事前认可意见;
5、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议所涉事项的独立意见;
6、大华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照、执业证书、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
特此公告。

成都天泉电子股份有限公司

2022年12月12日

证券代码:002935 成都天奥电子股份有限公司

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、误导性除述或重大遗漏。成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议于2022年12月1日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2022年12月1日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事 5名,实际出席监事 4名,监事张喆因病未出席本次会议。会议由监事会主席黄浩先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、行改法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。一、监等会议审议情况(一)审议并通过(关于跨任会计师事务所的议案)经审核。可固集会法议审议付债况(一)审议并通过(关于跨任会计师事务所身备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验、能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务,满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次即任会计师事务所符合相关注律 法规规定,不存在指索公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

.特别是中小聚东利益的情形。 我们同意聘任大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控 计等业务服务、聘姻一年、年度审计费用 42 万元,其中财务报告审计费用 32 万元,内部控制审计

制申げ寺业分版の、行かの「・」であて、小 第用10万元。 本议条尚需提交股东大会审议批准。 表決结果、同意4票、反対 0票、弃权 0票 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(成都天奥电子股份有限公司拟 聘任会计师事务所的公告)。

正式 ( ) 如果对外的公司 6。 - 、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十二次会议决议; 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

2022年12月12日

成都天奥电子股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

大选漏。一、董事会会议召开情况 成都天泉电子股份保证信息设备的分子安长。他的优先,仅有被被优为《安宁日办是改革一、董事会会议召开情况 成都天泉电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于 2022 年 12 月 9 日以电话通讯等形式发出通知,并于 2022 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事子名,公司董事并会被学年先因工作原因不能出席。委托董事刘玘先生代为出席并表决、公司董事,高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持,会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程的规定。一、董事会会议审议情况 (一)审议并通过关于哪任会计师事务所的议案》 同意聘任大华会计师事务所有探播通合伙)为公司 2022 年度审计机构,为公司提供财务报告审计等业务服务,聘期一年,年度审计费用 42 万元,其中财务报告审计费用 32 万元,内部控制审计费用 10 万元。

10万元。 独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 表决结果为:同意?票,反对①票,弃权①票 集体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的(成都天奥电子股份有限公司拟 跨任会计师事务所的公告)。 (二)审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果为:同意?票,反对①票,弃权①票 表决结果为:同意?票,反对①票,弃权①票 三,备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十八次会议决议; 2.深资所要求的其他文件。 特此公告。

2022年12月12日

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

重大遗漏。 探圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于二 〇二二年十二月十一日以电话、微信等方式发出、鉴于本次审议事项紧急、经全体董事确认,一致同意 会议于二〇二二年十二月十二日上午1000在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事5名,实际参加出席会议董事5名,共 董事曾麒麟、独立董事纪贵宝、刘程以通讯方式参会。经全体董事共同推举,本次会议由曾麒麟先生主 持,本次会议的召集、召开符合(公司法)及(公司章程)的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论,并 经惠去池

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

## 正券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2022-088 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于处置全资子公司的公告

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。\_\_\_\_ 一一交易概述
一大交易概述
为优化资产结构、处置低效资产、进一步提升公司核心竞争力、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以下简称"公司" 拟与深圳市汇添富资产管理有限公司(以下简称"汇添富资管"、"受让方")签署便股权转让合同),将所持有的和科达(珠海 / 科科达 / 东湖 / 科技 有限公司(以下简称"和科达集海"),和科达广州 / 科技 有限公司(以下简称"和科达东莞"),和科达广州 / 科技 有限公司(以下简称"和科达东莞")的 100%股权和 100%保权以下简称"标约资产",持让会汇添富资管,其中股权作价 762.28 万元。同时,汇添富资管为上述三家子公司对公司的 223.72 万元债券提供定带责任保证担保,承兑为,分老偿还对公司的债务。本次交易股权转让款和债务偿还担保合计 8000 万。本次也售完成后,上述三家公司将不再纳入公司合并报表范围。
为后是操作的便利性、公司决定还将和科达珠海及和科达广州无偿划转至和科达东莞,再直接出售和科达东莞。100%的股权给受让方,其中,和科达珠海及和科达广州发偿划转至和科达东莞,再直接出售和科达东莞。100%的股权给受让方,其中,和科达珠海及和科达广州发偿则转至和科达东莞,可是该人对企业分量,企业不仅多周需在上述过户手续为理及成,和特达广州划转至和科达东莞的手续尚未办理完成,因此本次交易尚需在上述过户手续为理及成后方可实施。 。 交易概述

完成,和科达广州切特至和科达东莞的手续尚未办理完成,因此本次交易尚需在上述过户手续办理完成后方可实施。
公司于2022年12月12日召开了第四届董事会第二次会议,以5票同意。0票反对。0票弃权通过了关于处置全资子公司的议案》,独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。根据深圳证券交易所股票上市规则处公司章程》等相关规定。本次交易标的公司在最近一个会计中度相关的净利润绝对值占公司最近一个会计年度经专计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元,故本次处置事项尚需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关政府部门批准。

1、巫平				
公司名称	深圳市汇添富资产管理有限公司			
企业类型	有限责任公司			
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)			
法定代表人	曹小鹏	曹小鹏		
注册资本	1000万人民币			
成立日期	2015-11-06			
统一社会信用代码	91440300359224748Q			
经营范围	一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。			
	股东名称	出资额(万元)	持有比例(%)	
股权结构	曹小鹏	500	50	
Section 1.4	深圳市南笙投资合伙企业(有限合 伙)	500	50	

2.主要财务状况 截至 2022 年 9 月 30 日 ,汇添富资管总资产 1,456,115,068.89 元 ,总负债 950,114,529.83 元 ,争资 ~ 506,000,539.06 元 ; 截至 2022 年 9 月 30 日实现营业收入 741,255,694.69 元 ,净利润 76,141,414.32

元(未经审计)。
3.经查询,汇添富资管不属于失信被执行人。
4.汇添富资管不属于失信被执行人。
4.汇添富资管与公司前十大股东在产权、业务、资产、债权、债务人员等方面均无关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三.交易标的基本情况
(一)交易标的概况
1. 新科认理性

、和科达珠海 、司名称:和科达(珠海)科技有限公司

股权结构,和科达东莞持有和科达珠海 100%股权,和科达珠海系公司的全资孙公司主要财务指标。 最近一年及一期的主要财务情况如下:

単位:兀		
项目	2022年1-7月	2021 年度
营业收入	5,002,831.72	0
营业利润	-5,854,009.15	-4,581,023.93
净利润	-5,854,009.15	-4,581,023.93
经营活动产生的现金流量净额	-65,984.01	41,300,561.74
项目	2022年7月31日	2021年12月31日
资产总额	64,022,303.46	62,010,560.98
负债总额	54,457,336.54	46,591,584.91
应收款项	4,235,660.10	0
或有事项涉及的总额 (包括担保、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	9.564.966.92	15.418.976.07

(注:以上 2021 年度数据、2022 年 1-7 月数据业经审计) 2. 和科法产州 司名称:和科达(广州)科技有限公司

社会信用代码:91440101MA9XUWHF53 注有限责任公司(法人油)

公司(法人独资) 河区珠江东路 16 号 3001 室(部位:自编 01、02 单元)(仅限办公)

法定代表人。金文明 注册资本。5000万人民币 经营范围;自然科学研究和试验发展;新材料技术研发;计算机软硬件及辅助设备批发;云计算设

备销售、物联网应用服务;计算机系统服务,数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务,集成电路芯片设计及服务;网络设备销售;计算机及通讯设备租赁、集成电路设计,通信设备销售,网络技术服务,机械设备租赁、信息系统运行维护服务,光通信设备销售,数据处理服务,互联网数据服务,技术服务,技术开发,技术各询,技术交流,技术特让、技术推广、集成电路芯片及产品销售,过自有资金从事投资活动。移动通信设备销售,信息技术咨询服务,完全系统起企服务,电子产品销售以自自资金从事投资活动。移动通信设备销售,信息技术咨询服务;在各省的服务(不含许可类信息咨询服务),软件开发;互联网域名根外多强运行。股权结构;公司目前持有和科达广州100%股权、和科达广州划转至和科达东莞的过户手续正在办理中,该过户手续办理完成后,和科达广州系公司的全资孙公司。

卑位:兀		
项目	2022年1-7月	2021 年度
营业收入	985,122.97	874,336.30
营业利润	-700,620.24	-6,780,087.41
净利润	3,561,175.90	-6,780,087.41
经营活动产生的现金流量净额	-287,509.04	-9,600,331.05
项目	2022年7月31日	2021年12月31日
资产总额	61,162,911.29	54,772,887.46
负债总额	54,381,822.80	51,552,974.87
应收款项	0	0
或有事项涉及的总额 (包括担保、诉讼与仲裁事项)	无	无

(5,781,088.49 以上 2021 年度数据、2022 年 1-7 月数据业经审计) 3、和科达东莞 公司名称:和科达(东莞)科技有限公司 ム 30-4199 (1991年824) バブル FTA FTB K ムロ 統一社会信用代高, 914年1900M A561RHM8R 業型, 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所: 广东省东莞市松山湖园区科汇路 1 号 1 栋 316 室 成立日期, 2021-06-20 よ。 4 か明

7.57.16你: -年及一期的主要财务情况如下:

法定代表人:金文型 注册资本:500万人民币 结形资本:500万人民币 经营范围:计算机技术开发,技术服务;互联网区块链技术研发,技术服务;网络技术的研发;软件 开发;信息系统集成服务;增值电信业务经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) , 股权结构:公司持有和科达东莞 100%股权,和科达东莞系公司的全资子公司 主要财务指标:

単位:元		
项目	2022年1-7月	2021 年度
营业收入	0	0
营业利润	-386,831.20	-648,864.88
净利润	-406,101.63	-648,864.88
经营活动产生的现金流量净额	-104,874.62	-881,056.00
项目	2022年7月31日	2021年12月31日
资产总额	302,033.49	437,240.68
负债总额	357,000.00	86,105.56
应收款项	0	0
或有事项涉及的总额 (包括担保、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	-54.966.51	351.135.12

(注:以上 2021 年度數据, 2022 年 1-7 月數据业经审计)
历史沿革、2021 年全司开拓新业务领域, 进军大数据服务器领域, 为配合开展大数据服务器业务, 公司于 2021 年 6 月份成立了全资于公司和科达(珠海)科技有限公司, 和科达(广州)科技有限公司, 其中和科达(珠海)科技有限公司主要用于从事服务器租赁业务, 和科达(广州)科技有限公司主要用于从事服务器租赁业务,和科达(广州)科技有限公司尚未开展业务。

4.模拟合并财务数据 为后续操作的便利性.公司决定先将和科达珠海及和科达广州无偿划转至和科达东莞,再直接出 售和科达东莞,100%的股权给受让方。其中,和科达珠海设排至五科达东莞的过户手续已于近期办理 完成,和科达广州划转至和科达东莞的手续尚未办理完成。假设和科达珠海、和科达广州已划转至和 科达东莞,划转后东莞和科达模拟的最近一年又一期的主要财务数据情况如下;

单位:元	INDIACCE TA MINITA	WI ST SKINGING COM I :
项目	2022年1-7月	2021 年度
营业收入	5,987,954.69	874,336.30
营业利润	-6,941,460.59	-12,009,976.22
净利润	-2,698,934.88	-12,009,976.22
经营活动产生的现金流量净额	-458,367.67	30,819,174.69
项目	2022年7月31日	2021年12月31日
资产总额	121,277,248.24	113,010,689.12
负债总额	104,986,159.34	94,020,665.34
应收款项	4,235,660.10	0
或有事项涉及的总额 (包括担保、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	16.291.088.90	18.990.023.78

截至 2022 年 11 月 30 日 , 划转后东莞和科达模拟总资产 103,842,861.68 元 , 总负债 91,132,787.01 净资产 12,710,074.67 元 ; 截至 2022 年 11 月 30 日实现营业收入 5,996,361.77 元 , 净利润-

四月1日称公司): 和料达(东莞)科技有限公司
1. 定义
除本台同另有约定外,下列词语在本合同中具有如下涵义:
本合同: 指本合同: 上文、全部附件及各方一致同意列为本合同附件之其他文件。
定价基准已: 指包定工程11月[4] 2011。简称"基住"。
持股比例,股东边缴注册资本占公司注册资本总额的比例。
交割日: 本次股权转让为理宗毕工商变更会记之日。
集团公司: 指目标公司和目标公司已设立, 挖制成不时设立, 挖制的子公司, 分公司或关联公司。
集团公司: 指目标公司和目标公司已设立, 挖制成不时设立, 挖制的子公司, 分公司或关联公司。
安易文件。本协议及各方签署的(公司牵指)以及为完成本次股权转让事宜需要或应乙方要求签署的其他附属协议,决议及其他文件包括但不限于本次股权转让相关的全部工商登记材料),统称"安易文件"。
2. 内方出资情况及股权结构
截至本合同签订日, 内方注册资本为人民币伍佰万元(¥5,000,000.00 元), 实收资本为人民币壹佰万元(¥1,000,000.00 元), 股权结构或计 深圳市和科达精密清洗设备股份有限 100%

3. 标的股权 特的股权 用方同意将其持有的丙方【100%】的股权(对应认缴注册资本金额 500 万元,实缴注册资本金额 100 万元)以上简称"标的股权",转让给乙方,乙方同意受让该标的股权。标的股权转让给乙方后,注册资本实缴的义务由乙方承担。

万后,注册资本头级的义务由乙万承担。 上述股权转让完成后,丙方的股权结构如下:					
东名称	认缴注册资本金额(万元)	实缴注册资本金额 (万元)	持股比例		
圳市汇添富资产管理有限公司	500	100	100%		
计	500	100	100%		

4. 股权转让价款 各方同意,标的股权的股权转让价款合计为人民币(大写)【集佰陆拾贰万贰仟柒佰玖拾柒元叁 角】元(4[7,622,797.30]元)(以下简称"股权转让价款")。

3. 刊款方式。 各方同意,自本合同生效之日起5个工作日内,乙方向甲方支付本合同项下的全部股权转让价

各方向意、目本合同生效之日起5个工作日内、乙方向甲方支付本合同项下的全部股权转让价额。 6. 交割后集团公司债务偿还及担保 6. 交割后集团公司债务偿还及担保 6. 交割后集团公司债务偿还及担保 6. 交割后集团公司债务偿还及担保 6. 交割后集团公司债务偿还及担保 7. 之方回意为集团公司对甲方的债务合计人民币(大写) [集仟家债金拾垛方珠作流佰等或元垛角]元(氧72,22,70]元)提供连带责任保证担保、乙方及丙方共同承济、在 2022 年 12 月 28 日前内方合计偿还甲方人民币(大写) [集新作零差拾误方录作贰佰等或元垛角][线40,337,202,70] 债务,剩余人民币(大写) [集新作零差拾误方录作贰佰等或元垛角](44,4037,202,70] 债务,剩余人民币(大写) [集新作零差拾误方录作贰佰等或元垛角[线403,702] (16) 第一个全2023 年 4 月 15 日前还清。具体即细以集团公司财务账簿记录为准。 6. 2 之方对两方的前款债务保证担保的范围包括生币银以及利息(包括复利和罚息)、进约金、损害赔偿金以及贷款人为实现债权所花费的费用包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师债金总支纳,这一个当费,执行费、公告费、评估费、拍卖费、股营费、鉴定增加及为申请财产保全提供担保而向保险公司交纳的诉讼保全保险营等所有其他应付合理费用。 6. 3 保证则同为本合同 6. 1 条约定的债务履行期限到日之日起两年。 7. 之事必求制。 7. 全事必求制。 7. 全事必求制。 7. 全事必求制。 7. 全事必求制。 7. 全事必求制。 7. 全事必求制。 7. 全事公司全部股权关计价款交付后的 10 个工作日内配合分理完成标的股权工商金记有关约全部审项。 2 方面使某人对金融及专品有关。 7. 交额证期 9.1 及方应尽量大务力使股权交割按期进行。如有特殊情况、各方可协商适当延期。 9.1 各方应尽量大务力使股权交割按期进行。如有特殊情况、各方可协商适当延期。 9.2 股权交割合都或部分无法完成、导致乙方无法实现取得标的股权的主要目的、且逾期超过 30个工作日以上的、乙方有权书面通知解除本合同,要求甲方退在乙方支付的全部价款并赔偿乙方全部损失。

任何卜还行为: (1)增加或减少公司的注册资本,回购公司股权; (2)分配或者宣布分配公司红利; (3)对公司采取任何合并、分立、中止经营、并购、重组、清算、申请破产或者其它类似的行子 (4)变更公司主营业务、或者使公司从事其现行营业执照登记经营范围以外的其它业务; (5)采取其它可能会导致公司产生重大不利变化的行为。

12.进约责任 11.20.43 以后 12.20 计算量 12.进约责任 12.20 计算量 12.20 计算程度 12.20

13.1本6司目269、开7月434965平1477。

33.1本6司目各方加盖公章并经法定代表人或授权代表人签署,且经深圳市和科达精密清洗设设分有限公司股东大会审议通过之日起成立并生效。
13.2本合司自各方权利表为已履行学毕之日起终止
13.3本合司生效后,出现如下情形对,本协议解除。
13.3.1经本合同各方协和一致,可以解除。
13.3.1经本合同各方协和一致,可以解除。
13.3.2股权交割全都无法完成,导致乙方无法实现取得标约股权的主要目的,且逾期超过30个工日以上的,乙方有权书面通知解除本合同,要求甲方退还乙方支付的全部价款并赔偿乙方全部损

13.3.3.乙方未能在本协议生效后支付股权转让款,且逾期超过 15 个工作日以上的,甲方有权书面通知其他各方解除本合同,并要求乙方按照本合同约定的股权转让款总金额的 20%向甲方支付违约 金。 六、交易目的和对公司的影响 由于国家在数学货币和电力供给方面的政策转变,和科达东莞、和科达广州、和科达珠海原计划 开展的业务受到影响,未能实现设立时的投资预期,未能形成稳定的经营盈利模式。公司决定验室来 科达东莞,和科达广州、和村达珠箱的主要目的是优化公司负债结构、设置依效资产,增强公司资金来 力,聚焦增心业务,提升整体核心竞争力,有利于公司后续稳健发展。汇添富资管财务及信用状况良

力、聚焦核心业务、统广整件核心是于7月、日平月、公司、公司、公司、公司、统广整件、具备限约能力。 本次交易将导致公司合并报表范围发生变化、交易完成后、和科达东莞、和科达广州、和科达珠海 将不再纳人公司合并报表范围。本次交易将影响公司 2022 年度的净利润、最终影响情况以经会计师 事务所审计的 2022 年度报告为准。 上 独立董事音印

事务所审计的 2022 年度报告为准。 七、独立董事意见 七、独立董事意见 村、建立董事意见 的情形。交易定价未损害公司及全体股东的利益。符合公司皮根战略,有利于公司的长远发展。我们一 致同意本次让售全货子公司的交易事项,并同意将该议案提交至股东大会审议。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议; 2、公司第四届董事会第二次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 4、(深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司拟转让于公司股权所涉及的和科达(珠海)科技有限公司股全部权益的信律分组,还是是是是一个人。 5、(深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司拟转让于公司股权所涉及的和科达(珠海)科技有限公司股东企即权益的信律分词更享严格报告),就能课程令2022第 523 号; 5、(深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司拟转让于公司股权所涉及的和科达(东莞)科技有限公司股东企能权益的信律产项目投资评格报告),就能课程令2022第 528 号; 6、(深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司拟股权转让涉及的和科达(东莞)科技有限公司股东全部权益的信度产评批提告》,或信即保护者2022第 509 号; 7、《和科达(珠海)科技有限公司审计报告》(和信审字(2022)第 001156 号); 8、《和科达(东莞)科技有限公司审计报告》(和信审字(2022)第 001156 号); 9、《和科达(东莞)科技有限公司审计报告》(和信审字(2022)第 001158 号); 11、受制的法律表表。

3. 11、交易情况概述表; 11、交易情况概述表; 12. 和科达(东莞)科技有限公司财务报表(模拟)。 特此公告。

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会2022年12月13日

本公i 重大遗漏。 重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月6日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》等议案。同时决定于2022年12月2日(量期四)下午15:00在深圳市龙华区大旅街道院口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2022年第二次临时股东大会、关于召开2022年第二次临时股东大会、关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-085)于2022年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、长后避孕团贸(\*\*\*prez nipfe coren。

(公告编号, 2022-045)于 2022 年 12 月 7 日刊載于(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时期》、《证券时期》、《证券时期》、《证券时期》、《证券时期》、《证券时报》、《证券时期》、《证券时间》、《证券时间》、《证券时间》、《证券时间》、《证券时间》、《证券时间》、《证券时间》、《证券时间》、《证券记》、《证》》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证》》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》》、《证券记》

1、截止 2022 年 12 月 15 目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

的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席股东大会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,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。 2.公司曹非 监事,高数管理人员。 3.公司聘请的见证律师。 (八)现场会议地点,深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室二、会议审议事项

				<b>企</b>
		提案编码		该列打勾的栏目 以投票
		累积投票提 案	提案1为等额选举	
à		1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	应选人数(3)人
		1.01	选举孟宇亮先生为公司第四届董事会非独立董事	
۸		1.02	选举金文明先生为公司第四届董事会非独立董事	
'		1.03	选举王蓓蓓女士为公司第四届董事会非独立董事	
)	)	非累积投票 提案		
5		2.00	《关于处置全资子公司的议案》	
È			露情况 议定议想实的主要内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日及 2022 年 12 月	12 日左/山田

(一)登记时间;2022年12月16日上午9200-12500、下14500-12500。
(一)登记方式:
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户主。安托代理他人出席会议的,还应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股元本人身份证。能证明其具有法定代表人象格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法上股东单位的法定代表人的授权委托书。
3.异地股东可采用信函或性真的方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东签记表列现特年》),截止时间为2022年12月16日下午17500。采信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。
(三)登记地点及信函邮寄地点;广东省深圳市深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园董事会办公室(信函上请注明"出席股东大会"字样)。邮政编成;518109

国中安沙公皇(日路上词在野,山岭取水入宏子样)。 師政編局: 518109 联系传真: 0755-2980906 (四)会议联系方式 会议咨询:公司证券部 联系人: 法海滨 王萌 联系电话: 0755-27048451; 传真: 0755-29809065

联系电击:0755-27048451;传真:0755-29809065 电子邮解 hekedarphe 163.com ① 现场会期预计半天 出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。 四、参加网络权票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com. cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。 五.备查文件 1、公司第四届董事会第一次会议决议; 2、公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。

@TCDIX 尔名称: 居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码: 委托人持股数量及股份性质:

经代日期:: 有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止 委托人签名(或盖章)

人姓名: 人《居民身份证》号码:

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022年12月13日

附件一: 挨权委托书 淺如市和科达精密清洗设备股份有限公司; 盗委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年第二次临时提东大会。受托人有权依据太授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票 表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签 署之日起至该次股东大会结束时;此。

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾的栏目可以投 票		•	•
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数(3)人			
1.01	选举孟宇亮先生为公司第四届董事会非独立 董事	V			
1.02	选举金文明先生为公司第四届董事会非独立 董事	V			
1.03	选举王蓓蓓女士为公司第四届董事会非独立 董事	V			
非累积投票提案					
2.00	关于外置全资子公司的议案	$\sqrt{}$			

附注: 1.各选项中,对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,对于非累积投票提案,请在"同 "反对""养权"任意一栏内打"V"。 2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签 3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件二, 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表 人股东姓名/法人股 经称

法人股东法定代 表人姓名 理人姓名 代理人身份i

1.请用正楷字填写上述信息(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 12 月 16 日 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式 同,不接受电话套记。 3.上述参会股东登记表的剪报,复印件或按以上格式自制均有效。 附件…… 参与网络投票的具体操作流程 —、网络投票的程序

一、网络投票的起序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362816,投票简称:和科投票。 2.填报表注意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意。反对、养权。 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职选行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的,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		

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022年12月13日