证券代码：301063　　证券简称：海锅股份　　公告编号：2023-012

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2022 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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	海锅股份	股票代码	301063
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	杨华	杨华（兼）	
办公地址	张家港市南丰镇南丰村	张家港市南丰镇南丰村	
传真	0512-58903383	0512-58903383	
电话	0512-58903303	0512-58903303	
电子信箱	zhengquan@zjghgxny.com	zhengquan@zjghgxny.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。

（一）主营业务

公司从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备以及船舶、核电等领域，为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。

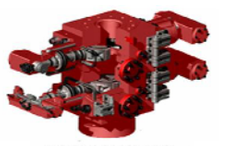
公司现有装备能满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。公司凭借自身积累的工艺技术以及产品质量，成功获得了全球知名油气装备制造商 Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger 等，知名风电装备制造商 SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车等，知名机械装备制造商普锐特、KSB 等，知名船舶装备制造商日本三菱、韩国现代等行业标杆企业的认可，并与之建立了良好的合作关系。公司通过相关客户成功进入了全球知名石油公司道达尔、挪威石油、沙特阿美、雪佛龙等，知名风电整机厂商 GE Renewable Energy、金风科技、远景能源、明阳智能等的供应链体系。

（二）主要产品

公司主要产品分为油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件、其他锻件四大类，具体情况如下：

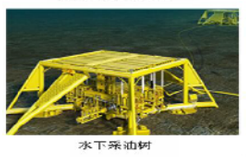
（1）油气装备锻件

油气装备锻件主要用于油气钻采的陆地井口装置及采油树装置、水下井口及采油树装置以及防喷器等钻通设备。油气钻采装备需要适应高温、高压、高含硫等多种恶劣工作环境，深海采油树装备还需具有高强度、耐腐蚀、耐压、低温韧性和抗冲击性、抗疲劳等综合性能，因此，对所用锻件的性能要求极高。


油田防喷器控制装置

油田压裂系统装备

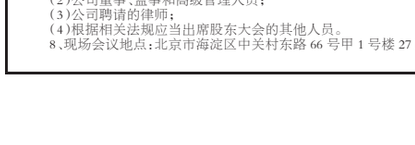
陆地采油树


水下采油树

公司的油气装备锻件主要包括：套管头、套管四通、油管头、油（套）管悬挂器、采油树部件、深海水下高 / 低压井口、组合阀、主阀、压裂头、钻井四通等，具体产品如下：

（2）风电装备锻件

公司所生产的风电装备锻件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位，相关风电装备要求所用锻件具有较高的强度和承载能力，而且锻件产品对整体设备的寿命及性能有非常大的影响，因此客户对锻件质量与性能的要求较高。



公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，具体产品如下：

（3）机械装备锻件

机械装备锻件主要用于冶金机械、工程机械等机械装备，具体产品如下：

（4）其他锻件

其他锻件主要用于压力容器、船用设备等，具体产品如下：

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,705,149,397.55	1,610,713,703.91	5.86%	1,084,664,770.90
归属于上市公司股东的资产	1,012,823,921.92	933,790,534.43	8.46%	519,436,462.51
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,353,087,666.93	1,059,337,504.32	27.73%	1,013,923,238.70
归属于上市公司股东的净利润	91,669,387.49	87,570,118.54	4.68%	105,425,541.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,007,168.35	68,596,628.70	22.47%	98,522,920.13
经营活动产生的现金流量净额	−48,561,784.63	−67,771,638.12	28.34%	−161,010,291.25
基本每股收益（元/股）	1.09	1.28	−14.84%	1.67
稀释每股收益（元/股）	1.09	1.28	−14.84%	1.67
加权平均净资产收益率	9.43%	13.58%	−4.15%	22.59%

（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	261,536,375.84	327,982,072.90	386,806,034.96	376,763,183.23
归属于上市公司股东的净利润	8,521,432.06	26,857,960.59	32,875,851.84	23,414,143.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,142,434.32	29,982,814.34	24,705,540.49	20,176,379.20
经营活动产生的现金流量净额	−44,430,252.16	−57,698,003.48	43,011,955.98	10,554,515.03

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	6,518	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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		持有特别表决权股份的股东总数（如有）	
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			
盛雪华	境内自然人	18.04%	15,200,000.00	15,200,000.00					
张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.21%	10,288,000.00	10,288,000.00					
盛天宇	境内自然人	12.21%	10,284,562.00	10,284,562.00					
钱丽萍	境内自然人	8.85%	7,454,438.00	7,454,438.00					
张家港裕隆科技创业投资有限公司	境内非国有法人	7.76%	6,533,000.00						
张家港盛曦企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.05%	5,097,599.00						
招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金	其他	1.67%	1,404,629.00						
张家港盛瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	1,297,600.00						
张家港盛畅企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	1,287,600.00						
中国工商银行股份有限公司－宝盈低外产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	1,013,444.00						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为盛雪华、钱丽萍和盛天宇，其中，盛雪华和盛天宇，其中，盛雪华和钱丽萍系夫妻关系，盛天宇系盛雪华和钱丽萍之子，三人合计直接持有公司 3293.9 万股股份，盛雪华、钱丽萍通过张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 1028.8 万股股份。								

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

2022 年 8 月 19 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议并通过了公司非公开发行 A 股的相关议案。根据增发预案，公司本次计划发行不超过 25,272,000 股（含本数），拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），主要用于公司年产 10 万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目和补充公司流动资金。

2022 年 9 月 6 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过本次发行方案。?

2022 年 10 月 11 日，公司收到了深圳证券交易所出具的受理通知（深证上审〔2022〕503 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2022 年 10 月 19 日，公司收到收到深圳证券交易所上市审核中心出具的审核问询函（审核函〔2022〕020245 号）。

2023 年 2 月 16 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次向特定对象发行股票事项正在进行中，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。?

证券代码：300897　　证券简称：山科智能　　公告编号：2023-005

杭州山科智能科技股份有限公司 2022 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。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 68,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	山科智能	股票代码	300897
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	王雪洲	姚妙女	
办公地址	浙江省杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 13 号楼 3.4 单元	浙江省杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 13 号楼 3.4 单元	
传真	0571-87203680	0571-87203680	
电话	0571-87203681	0571-87203681	
电子信箱	seckdm@163.com	seckdm@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司以“水十条”、“智慧城市”和“节能减排”等相关国家发展规划为导向，二十多年来保持着稳健发展，并在智能水表计量和管网检测技术上处于领先地位。公司紧紧围绕“工业互联网 + 智能传感器及软件”这一技术路线，致力于节能减排，满足水务企业在安全运行、节能降耗、提质增效及惠民服务等方面的内在需求，为水务企业提供了稳定可靠的智慧水务技术、产品和服务。

公司二十多年来不断整合物联网技术、大数据分析及控制技术，以行业发展为方向，以客户需求为导向，积极探索新一代信息技术和传统水务的深度融合，并将服务逐步拓展至污水、水利等多个板块，努力打造智慧水务生态圈。

（二）主要产品及用途

智慧水务是利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术对供水、排水、节水、污水处理等水务环节进行智慧化管理，通过结合传感器、通信网络、水务信息系统提高水务信息化水平，实现水务企业管网运行安全、降低水务企业管网运行漏损率、提高水务企业经营管理能力，使水务服务更加便捷化。

公司主要产品体系包括：智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧软件集成产品等。

1、智能远传水表

智能远传水表主要应用于居民生活用水计量，解决了长久以来水务公司入户抄表难题，提高抄收效率，降低抄收成本；同时在数据采集、水表计量、水量监督和降低供水漏损率方面也具有传统机械水表所没有的优势。

公司是目前行业内少有的能够提供全系列智能远传水表计量传感器及多元化现场解决方案的厂家，可以满足不同水务不同安装场境的需求。公司生产销售的智能水表最主要有以下几类：磁敏式脉冲智能水表及计量传感器、电感式脉冲智能水表及计量传感器、摄像直读智能水表及计量传感器、厚膜直读智能水表和光电直读智能水表、超声波智能水表等。智能水表是智慧水务重要物联网终端设备之一，可获取精确的用水数据，并解析不同用户群体的典型用水模式，实现对异常用水模式的甄别。

2、智慧水务管网智能产品

公司的智慧水务管网智能产品主要应用于管网数据的计量、采集和远程回传分析，目前主要有供水仪表实时监控调度系统、供水管网漏损检测系统和大口径电子仪表三大类产品。

2.1 供水仪表实时监控调度系统

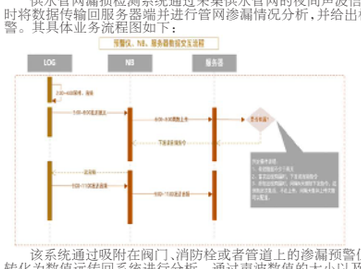
供水仪表实时监控调度系统主要应用于供水管网中在线仪表的自动监测和监控，设备可监控管网上大口径水表、流量计、压力仪、水质仪等在线仪表的日常运行状况，能够解决供水仪表管理滞后、遗漏、粗放等问题，以达到提高管理效益，降低漏损率，确保供水安全的目的。

供水仪表实时监控调度系统主要具备以下功能：（1）可以及时发现偷盗水、卡表、停水现象；（2）可接入多品牌流量计、电磁水表，实现接入仪器仪表互通互换，降低采购成本和维护成本；（3）解决用户端用水倒流对计量的影响问题，可通过监控数据直观展现二次污染的具体情况并及时告警；（4）可实现根据用户的用水规律对水表口径及型号进行选型建议；（5）可监控夜间最小流量（0-5 点），分析区域管网漏损情况；（6）可实现管网产销差综合计算，通过分析并采取必要措施降低产销差率；为智慧水务平台提供管网基础数据，最终实现客户智慧水务管理。

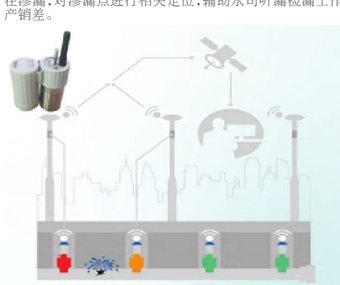
该系统实现了管网数据的远程定时或实时上传，将远程数据通过终端软件进行汇总，以此监测监控范围内管网的运行情况；同时，该系统结合智能水表，对末端供水区域进行产销差分析，可动态呈现异常漏损出现的时间与位置，并且能够通过一系列测算方法分析出产销差形成的原因，进而提供相应的解决方案。

2.2 供水管网漏损检测系统

供水管网漏损检测系统通过采集供水管网的夜间声波信息，利用 NB-Iot 传输技术每日定时将数据传输回服务器端并进行管网渗漏情况分析，并给出相关预警状态，实现管网渗漏的预警。其具体业务流程图如下：



该系统通过吸附在阀门、消防栓或者管道上的渗漏预警仪，将水流通过管网产生的声波值转化为数值远传回系统进行分析，通过声波数值的大小以及相关的干扰因素判定管网是否存在渗漏，对渗漏点进行相关定位，辅助水司听漏检漏工作，提升听漏检漏效率，助力降低管网产销差。



2.3 大口径电子仪表

大口径电子仪表主要应用于工业用水的监测与计量，为管网使用状况的分析提供数据支撑。

大口径电子仪表具有较高的量程比，特别适用于流量变化较大的场合，具有低始动流速，高精度、高灵敏度，不会出现少记、漏记现象。水表内部没有可动的机械部件，管道直通，压损小，不会出现机械水表卡表和拉表现象，保证长期测量准确。可选配压力传感器，流量和压力同时测量，实现大用户分区计量（DMA）区域检漏，是大用户计量、管网检漏、降耗增益的优选方案。

3、智慧软件集成产品

公司目前的智慧软件集成产品有智慧水务平台和智水家园管理系统。

3.1 智慧水务平台

智慧水务平台是对水务领域进行感知物联、集成分析、智能决策和展示执行的一体化解决方案及系统，实现水务管运的整体掌控，确保水务运行安全，降低水务运行漏损及成本，提升人员效益和水务设施寿命，提高水务经营管理的核心能力。该平台是一个具备数据采集一模型计算与大数据分析—决策执行能力的系统，可以为水务企业和水司单位提供更全面的感知，更主动的服务，更科学的决策，更目动的控制以及更及时的应对。

通过智慧水务一体化管理平台的总体规划实施，实现“智慧推进水务建设发展”的总体目标。具体实现为城市供水保障和供水漏损控制两个部分。

公司智慧水务供水平台以水务企业的战略发展目标为中心，整合云计算、大数据、GIS 地理信息、物联网技术，实现水厂、水压、水量、水质、能耗及二次供水设备的实时感知和城域化汇集管理，将水厂、供水管网以及供水社区的基础性设施进行有效连接，通过供水数据建模分析、管网空间分析、水力学模型，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加“智慧”的方式辅助水务企业进行管理和运维，从而形成现代化的智慧化供水系统，保证可靠供水，降低产销差，提升运营管控能力，实现供水管理各个系统与领域之间的信息资源共享、经济效益和社会效益的不断增长，推进供水管理改革。

3.2 智水家园管理系统

随着数字化建设不断深化“城市大脑 + 未来社区 + 未来乡村”建设，水务公司也有将‘未来社区’理念引入社区供水服务中的需求。 公司智水家园管理系统专注于管网最后一公里用水安全及老百姓用水幸福指数提升。智水家园管理系统中供水管网与设备管理模块可对各类型供水设备进行基础信息管理，包括供水管网、大表监控、消防栓、压力仪等；3D 地图中可查看供水设备基础信息，实地照片等，进行设备的精细化维护、管理，方便管理人员远程操作。

公司智水家园管理系统能精确计量，控制供排水过程中有可能产生的损耗，搭建家园 DMA 分区，使用漏损分析模型结合夜间流量分析，虚拟表等技术准确评估漏损率；采集供水管网的夜间噪音信息、进行管网漏损渗漏情况分析；使用消防栓压力智能检测：智能识别盗水行为，偷水漏水全流程监测。针对行动不便特别是独居老人，开发了人文关怀模块，当独居老人出现较长时间未用水情况时，系统会进行报警并将情况反馈给预留在系统里的联系人（家属或社区工作人员）。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,231,231,128.67	1,143,860,678.67	7.64%	1,031,533,557.27
归属于上市公司股东的净资产	930,047,055.48	896,681,742.23	3.72%	847,705,863.73
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	564,150,761.31	484,032,355.49	16.55%	380,783,301.39
归属于上市公司股东的净利润	80,965,313.25	89,775,878.50	−9.81%	69,829,231.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,136,376.12	77,401,657.09	−9.39%	66,773,750.04
经营活动产生的现金流量净额	50,742,128.67	13,991,170.50	262.67%	29,718,395.49
基本每股收益（元/股）	1.19	1.32	−9.85%	1.26
稀释每股收益（元/股）	1.19	1.32	−9.85%	1.26
加权平均净资产收益率	8.90%	10.33%	−1.43%	16.05%

（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	96,932,644.38	128,845,717.99	163,630,780.30	174,741,618.64
归属于上市公司股东的净利润	12,145,648.83	18,994,479.84	23,048,028.46	26,777,156.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,966,209.88	15,904,502.37	21,211,284.99	23,054,378.88
经营活动产生的现金流量净额	−45,442,032.77	−4,164,604.77	30,703,908.46	69,644,857.75

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	8,256	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,305	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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			
钱炳炯	境内自然人	14.78%	10,053,230.00	10,053,230.00					
岑腾云	境内自然人	11.38%	7,737,429.00	7,737,429.00					
季永聪	境内自然人	9.60%	6,528,444.00	6,528,044.00					
王雪洲	境内自然人	8.61%	5,855,302.00	5,855,302.00					
刘强	境内自然人	7.06%	4,798,472.00	0.00					
李郁丰	境内自然人	6.40%	4,351,827.00	0.00					
杭州晟建投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.75%	3,912,931.00	3,912,931.00					
胡绍水	境内自然人	4.08%	2,771,636.00	2,771,636.00					
薛瑞英	境内自然人	2.00%	1,360,268.00	0.00					
杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	935,837.00	935,837.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水签署过（一致行动协议）； 2、上述股东之间不存在关联关系。								

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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：000970　　证券简称：中科三环　　公告编号：2023-017

北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的 提示性公告

本公司及其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。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 24 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会。公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》已于 2023 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

2023 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了召开 2022 年年度股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：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的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 4 月 24 日 14：00；

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 2023 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 24 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。

本次股东大会在审议《公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》时，关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将回避表决。相关内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 不接受其他股东委托对此项议案进行投票。

（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。

8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层会议室。

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	公司 2022 年年度报告及摘要	√
2.00	公司 2022 年董事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年监事会工作报告	√
4.00	公司 2022 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√
6.00	公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案	√
7.00	公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	√
8.00	公司关于聘任 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案	√
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
10.00	关于选举赵玉刚先生为公司第九届董事会监事的议案	√
累积投票提案		
11.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
11.01	关于选举王震西先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.02	关于选举胡伯平先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.03	关于选举李凌先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.04	关于选举黄国兴先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.05	关于选举钟慧静女士为公司第九届董事会董事的议案	√
11.06	关于选举 David Li 先生为公司第九届董事会董事的议案	√
12.00	独立董事选举	应选人数（3）
12.01	关于选举沈保根先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
12.02	关于选举王亟超先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
12.03	关于选举刘东进先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√

特别提示：

注 1、本公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上做述职报告。

注 2、提案 7 属于关联交易，关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将回避表决。

注 3、董事会换届选举采用累计投票制；独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

注 4、上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司董事会办公室提交公证书（可提交原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。

4、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2023 年 4 月 18 日 16：00 前送达或传真至公司董事会办公室）。

（二）登记时间：2023 年 4 月 18 日 8：30—11：30 和 13：30—16：00。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层。

（四）注意事项：出席现场会议的股东及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。

（五）会议联系方式

联系人：赵寅鹏、田文斌、王依涵、包海林

联系电话：（010）62656017

传真：（010）62670793

（六）本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。

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.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、股东授权委托书（见附件 2）

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 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、投票代码：360970

2、投票简称：三环投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案 1 至提案 10，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案 11 至提案 12，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议案组的选举票数为限进行投票，如股东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。

表 1　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

各提案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 6 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 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非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。

②选举独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，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。

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：2023 年 4 月 24 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 2023 年 4 月 24 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 2：

股东授权委托书

兹全权授权　　先生（女士）代表