

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示
1. 年度报告摘要来源于年度报告全文，为了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。
2. 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 3 columns: 姓名, 是否亲自出席, 姓名. Lists board members and their attendance status.

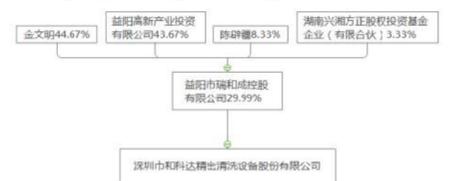
二、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据及财务指标
单位: 元

Table with 4 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Shows financial data for various metrics.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly percentage changes.

Table with 3 columns: 姓名, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量. Lists shareholders and their stakes.



5. 公司债的情况
公司在报告期内不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期到期未能全额兑付的公司债券。

Table with 7 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Shows product performance.

6. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
7. 是否存在因关联交易、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

Table with 4 columns: 对2020年12月31日余额的影响金额, 合并, 母公司. Shows impact of items on financial statements.

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开 2020 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度第二次临时股东大会审议通过了关于召开2020年度股东大会的议案，定于2021年6月18日(星期五)下午15:00召开2020年度股东大会。

一、召开会议的基本情况
(一) 会议名称: 2020年度股东大会
(二) 会议地点: 广东省深圳市龙岗区大运物流园一路1号容德酒店宴会厅
(三) 会议时间: 2021年6月18日(星期五)下午15:00

Table with 3 columns: 提案名称, 投票类别, 备注. Lists proposals and voting categories for the shareholders meeting.

二、会议登记方法
(一) 登记时间: 2021年6月16日上午9:00-12:00, 下午14:00-17:00
(二) 登记地点: 深圳市福田区香蜜湖街道华航大厦294号华航大厦11层1101室

三、本通知所称的“有权出席本次股东大会”是指持有截至本次股东大会股权登记日(2021年6月17日)下午15:00深圳证券交易所收市后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普通股股东。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 表决方式, 表决权数, 备注. Shows proposals and voting details.

4. 委托投票
(一) 委托投票人: 本人或本人授权代表本人出席或委托代理人出席本公司2020年度股东大会。

5. 会议费用
本次会议费用自理，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等费用自理。

6. 投票方式
(一) 现场投票: 本人或本人授权代表本人出席或委托代理人出席股东大会。
(二) 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统投票。

7. 投票时间
(一) 现场投票时间: 2021年6月18日(星期五)下午15:00
(二) 网络投票时间: 2021年6月17日(星期四)上午9:15-9:30, 2021年6月18日(星期五)上午9:15-9:30, 2021年6月18日(星期五)下午13:00-15:00

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(一) 会议基本情况
(二) 会议出席人员
(三) 会议审议事项

1. 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2. 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3. 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

4. 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
5. 审议通过《关于增补2021年度非独立董事的议案》
6. 审议通过《关于增补2021年度非独立监事的议案》

7. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
8. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

10. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
11. 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
12. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

13. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
14. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
15. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

16. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》
17. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管协议〉的议案》
18. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议〉的议案》

19. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议二〉的议案》
20. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议三〉的议案》
21. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议四〉的议案》

22. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议五〉的议案》
23. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议六〉的议案》
24. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议七〉的议案》

25. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议八〉的议案》
26. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议九〉的议案》
27. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议十〉的议案》

28. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议十一〉的议案》
29. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议十二〉的议案》
30. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议十三〉的议案》

31. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议十四〉的议案》
32. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议十五〉的议案》
33. 审议通过《关于修订〈募集资金专户存储四方监管补充协议十六〉的议案》

四、变更募集资金用途的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、专项报告的披露情况

附报1: 募集资金使用情况对照表
附报2: 变更募集资金投资项目情况表
附报3: 募集资金使用对照表

Table with multiple columns showing financial metrics, including accumulated funds and investment details.

项目可行性情况说明
2020年9月21日召开2020年度第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。

募集资金使用情况
募集资金专户存储情况

变更募集资金用途情况
变更募集资金用途用于永久补充流动资金

变更后的项目实施情况
变更后的项目实施进度

变更后的项目可行性说明
变更后的项目可行性分析

变更后的项目效益说明
变更后的项目效益分析

变更后的项目风险控制
变更后的项目风险控制

变更后的项目信息披露
变更后的项目信息披露

变更后的项目档案管理
变更后的项目档案管理

变更后的项目审计监督
变更后的项目审计监督

变更后的项目绩效评价
变更后的项目绩效评价

变更后的项目责任追究
变更后的项目责任追究

变更后的项目整改落实
变更后的项目整改落实