证券代码：605198　　证券简称：德利股份　　公告编号：2022-003

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于部分自有资金理财产品到期赎回及使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●赎回理财受托方：中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、联储证券有限责任公司(以下简称“联储”或“联储证券”)、首创证券股份有限公司(以下简称“首创”或“首创证券”)、中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰”或“中泰证券”)

●到期赎回理财金额：人民币 23,000 万元

●到期赎回理财收益：人民币 724.07 万元

●赎回理财产品名称：中泰碧月 2 号集合资产管理计划、创赢 4 号集合资产管理计划、双季兴 1 号集合资产管理计划、共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品、双季兴 2 号集合资产管理计划、创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划

●本次委托理财受托方：联储证券、首创证券、中泰证券

●本次委托理财金额：人民币 23,000 万元

●本次委托理财产品名称：联储双季兴 2 号集合资产管理计划、首创创赢 4 号集合资产管理计划、中泰碧月 1 号集合资产管理计划、联储季季盈 1 号集合资产管理计划、首创创赢 38 号集合资产管理计划

●本次委托理财期限：最短期限 98 天，最长 182 天

●履行的审议程序：第七届董事会第十八次会议审议通过

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 10 月 8 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自该议案通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

一、理财产品到期赎回情况

单位：万元人民币

序号	受托方名称	产品名称	起息日	投资金额	到期日	赎回金额	投资收益	实际年化收益率(%)
1	中泰	中泰碧月 2 号集合资产管理计划	2020/10/22	5,000	2021/11/18	5,000	328.83	6.16
2	联储	双季兴 1 号集合资产管理计划	2021/3/25	3,000	2021/9/24	3,000	84.59	5.65
3	中信银行	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	2021/4/9	3,000	2021/9/6	3,000	52.26	4.27
4	首创	创赢 4 号集合资产管理计划	2021/5/12	5,000	2021/11/25	5,000	147.61	5.50
5	联储	双季兴 2 号集合资产管理计划	2021/5/19	1,000	2021/11/10	1,000	25.79	5.41
6	中信银行	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	2021/5/22	4,000	2021/9/13	4,000	48.40	4.02
7	首创	创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划	2021/7/7	2,000	2021/11/19	2,000	36.59	5.02
合计			–	23,000	–	23,000	724.07	–

二、本次购买理财产品的概况

(一)委托理财目的

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常生产运营的资金周转，充分盘活公司短期闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投资收益水平，符合公司和全体股东的利益。

(二)资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

单位：人民币万元

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限(天数)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	联储	集合资产管理计划	双季兴 2 号集合资产管理计划	5,000	5.20	128.22	180	非保本浮动收益型	无	否
2	首创	集合资产管理计划	创赢 4 号集合资产管理计划	5,000	5.10	127.15	182	非保本浮动收益型	无	否
3	中泰	集合资产管理计划	中泰碧月 1 号集合资产管理计划	5,000	5.13	126.50	180	非保本浮动收益型	无	否
4	联储	集合资产管理计划	季季盈 1 号集合资产管理计划	4,000	4.70	50.48	98	非保本浮动收益型	无	否
5	首创	集合资产管理计划	创赢 38 号集合资产管理计划	4,000	5.10	101.72	182	非保本浮动收益型	无	否
合计				23,000	–	534.07	–	–	–	–

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，与理财机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露，确保理财资金安全。

公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“双季兴 2 号集合资产管理计划”，期限为 180 天，产品具体情况如下：

产品名称	双季兴 2 号集合资产管理计划
产品类型	集合资产管理计划
产品代码	F70037
发行人	联储证券有限责任公司
产品期限	180 天
产品风险等级	R2
发行对象	资管合格投资者
起息日	2021.11.20
到期日	2022.05.18
预计收益率(年化)	5.20%

2、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向首创证券购买了“创赢 4 号集合资产管理计划”，期限为 182 天，产品具体情况如下：

产品名称	创赢 4 号集合资产管理计划
产品类型	集合资产管理计划
产品代码	E99077
发行人	首创证券股份有限公司
产品期限	182 天
产品风险等级	R3
发行对象	资管合格投资者
起息日	2021.11.23
到期日	2022.05.23
预计收益率(年化)	5.10%

3、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向中泰证券购买了“中泰碧月 1 号集合资产管理计划”，期限为 180 天，产品具体情况如下：

产品名称	中泰碧月 1 号集合资产管理计划
产品类型	集合资产管理计划
产品代码	SAK567
发行人	中泰证券股份有限公司
产品期限	180 天
产品风险等级	R3
发行对象	资管合格投资者
起息日	2021.12.02
到期日	2022.06.01
预计收益率(年化)	5.13%

4、公司使用自有资金人民币 4,000 万元向联储证券购买了“季季盈 1 号集合资产管理计划”，期限为 98 天，产品具体情况如下：

产品名称	季季盈 1 号集合资产管理计划
产品类型	集合资产管理计划
产品代码	F70024
发行人	联储证券有限责任公司
产品期限	98 天
产品风险等级	R2
发行对象	资管合格投资者
起息日	2022.01.11
到期日	2022.04.18
预计收益率(年化)	4.70%

5、公司使用自有资金人民币 4,000 万元向首创证券购买了“创赢 38 号集合资产管理计划”，期限为 182 天，产品具体情况如下：

产品名称	创赢 38 号集合资产管理计划
产品类型	集合资产管理计划
产品代码	E99077
发行人	首创证券股份有限公司
产品期限	182 天
产品风险等级	R3
发行对象	资管合格投资者
起息日	2022.01.19
到期日	2022.07.19
预计收益率(年化)	5.10%

(二)本次委托理财的资金投向

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
1	联储证券	集合资产管理计划	双季兴 2 号集合资产管理计划	本集合计划投资范围包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、现金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的其他投资品种。
2	首创证券	集合资产管理计划	创赢 4 号集合资产管理计划	本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种。(1)固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、项目收益债(NPB)、公司债(含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券、下同)、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等银行间市场交易的投资品种、超过 7 天的债券逆回购、债券型基金等。(2)现金类资产：包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在 1 年内(含 1 年)的国债、到期日在 1 年内(含 1 年)的央行票据、到期日在 1 年内(含 1 年)的政府债券、不超过 7 天(含 7 天)的债券逆回购等。
3	中泰证券	集合资产管理计划	中泰碧月 1 号集合资产管理计划	本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类债权类资产和股权类资产，以及中国证监会认可的其他投资品种。(1) 股权类资产包括股票和除分级基金 A 份额外的股票型证券投资基金、Wind 基金二级分类中除偏债混合型证券投资基金以外的混合型证券投资基金。(2)债权类资产包括但不限于银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、中央银行票据、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持债券、资产支持票据、债券逆回购、Wind 基金二级分类中的偏债混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、分级基金 A 份额、货币市场基金等。
4	联储证券	集合资产管理计划	季季盈 1 号集合资产管理计划	本集合计划投资范围包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、现金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的其他投资品种。
5	首创证券	集合资产管理计划	创赢 38 号集合资产管理计划	本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种。(1)固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、项目收益债(NPB)、公司债(含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券、下同)、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等银行间市场交易的投资品种、超过 7 天的债券逆回购、债券型基金等。(2)现金类资产：包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在 1 年内(含 1 年)的国债、到期日在 1 年内(含 1 年)的央行票据、到期日在 1 年内(含 1 年)的政府债券、不超过 7 天(含 7 天)的债券逆回购等。

三、本次委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(人民币万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
联储证券有限责任公司	2001 年 2 月 28 日	吕春卫	257,310.00	公司拥有证券经纪、证券资产管理、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、融资融券、股票质押式回购、股票期权、与证券交易证券投资活动有关的财务顾问、代销金融产品、证券投资基金销售、直接股权投资等全牌照证券业务资格。	北京正润投资集团有限公司	不适用
首创证券股份有限公司	2000 年 2 月 3 日	毕劲松	246,000.00	证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、为期货公司提供中间介绍业务等多项金融业务。	北京首都创业集团有限公司、北京市人民政府国有资产监督管理委员会	不适用
中泰证券股份有限公司	2001 年 5 月 15 日	李峰	696,862.58	财富管理业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、研究业务、资产管理业务、期货业务、私募投资基金业务、另类投资业务和含香港市场在内的境外业务等。	芙芜钢铁集团有限公司、山东省国有资产监督管理委员会	不适用

(二)受托方联储证券、首创证券、中泰证券与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币万元

项　目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	222,435.96	240,679.78
负债总额	11,656.85	24,360.41
净资产	210,779.11	216,319.37
经营活动产生的现金流量净额	21,124.69	37,922.48

公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币 6 亿元，截至 2022 年 1 月 18 日，本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 2.30 亿元，占最近一期期末货币资金余额的 54.09%。在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

五、风险提示

本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2021 年 10 月 8 日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

独立董事认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益水平，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	集合资产管理计划	双季兴 1 号集合资产管理计划	3,000	3,000	84.59	–
2	固定收益类	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	3,000	3,000	52.26	–
3	集合资产管理计划	创赢 4 号集合资产管理计划	5,000	5,000	147.61	–
4	集合资产管理计划	双季兴 2 号集合资产管理计划	1,000	1,000	25.79	–
5	固定收益类	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	4,000	4,000	48.40	–
6	集合资产管理计划	创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划	2,000	2,000	36.59	–
7	集合资产管理计划	双季兴 2 号集合资产管理计划	5,000	–	–	5,000
8	集合资产管理计划	创赢 4 号集合资产管理计划	5,000	–	–	5,000
9	集合资产管理计划	中泰碧月 1 号集合资产管理计划	5,000	–	–	5,000
10	集合资产管理计划	季季盈 1 号集合资产管理计划	4,000	–	–	4,000
11	集合资产管理计划	创赢 38 号集合资产管理计划	4,000	–	–	4,000
合计			41,000	18,000	395.24	23,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					5,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.37%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.60%	
目前已使用的理财额度					23,000	
尚未使用的理财额度					37,000	
总理财额度					60,000	

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日

证券代码：605198　　证券简称：德利股份　　公告编号：2022-002

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 2 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东会议

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日　　14 点 00 分

召开地点：山东省烟台市芝罘区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日

至 2022 年 2 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

(一)本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案	√

(二)本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于 2022 年 1 月 1 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2022 年第一次临时股东大会议全部议案及 2022 年第一次 A 股类别股东会议全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605198	德利股份	2022/2/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)A 股股东

1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡(如有)等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1、附件 2)、委托人股东账户卡(如有)等持股证明、委托人身份证原件或复印件进行登记。

2、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡(如有)等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1、附件 2)、委托人股东账户卡(如有)等持股证明、营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

(二)H 股股东

详情请参见香港联合交易所有限公司网站，公司于 2022 年 1 月 18 日向 H 股股东发出的 2022 年第一次临时股东大会通告、2022 年第一次 H 股类别股东会议通告及其他相关文件。

(三)现场会议出席登记

1、登记时间：2022 年 2 月 16 日 13:00-14:00

2、登记地点：山东省烟台市芝罘区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室

3、联系电话：0535-3396069；传真：0535-4218858

4、联系人：王艳辉、王宁

六、其他事项

1.现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2.为配合烟台市新型冠状病毒疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守烟台市疫情防控要求。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日

附件 1：授权委托书(2022 年第一次临时股东大会)

附件 2：授权委托书(2022 年第一次 A 股类别股东会)

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书(2022 年第一次临时股东大会)

授权委托书

烟台北方安德利果汁股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 2 月 16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：2022 年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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 2：授权委托书(2022 年第一次 A 股类别股东会议)

授权委托书

烟台北方安德利果汁股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 2 月 16 日召开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：2022 年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2022-003

山东科汇电力自动化股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第八条　董事长为公司的法定代表人。	第八条　董事长或总经理为公司的法定代表人。

除上述修订外，其他条款不变。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2022-002

山东科汇电力自动化股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为进一步提高公司经营管理能力，优化公司治理结构，着力推进一线经营管理团队的年轻化及人才的梯队建设，结合公司战略发展规划和实际情况，公司对部分董事、监事、高级管理人员的任职进行了调整。

● 王俊江、颜廷纯、朱亦军、王相安职务变动，仍在公司任职；赵国栋不再担任公司任何职务；聘任秦晓雷、吕宏亮为高级管理人员。

● 本次变动系公司对内部管理岗位进行的相应调整，不会对公司的生产经营、技术研发等方面产生不利影响。

一、部分董事、监事、高级管理人员职务调整的情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于改聘高级管理人员的议案》。

公司于 2022 年 1 月 17 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员职务变动具体情况如下：

王俊江先生因职务变动原因辞去公司董事及董事会下设专门委员会相应职务、总经理职务，拟担任监事职务；

颜廷纯先生因职务变动原因辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务，拟聘任为公司总经理；

朱亦军先生因职务变动原因辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事会秘书，拟担任董事职务；

王相安先生因职务变动原因辞去公司监事职务，拟担任董事职务；

赵国栋先生为公司外部股东淄博市高新技术创业投资有限公司推荐的董事，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

拟聘任秦晓雷先生为公司副总经理；

拟聘任吕宏亮先生为公司财务总监。

上述董事、监事、高级管理人员具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必须的工作经验，不存在法律法规和《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其个人简历请详见附件。

公司及董事会、监事会对上述人员在原岗位的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

二、保荐机构的意见

经核查，国海证券股份有限公司认为：

1、公司本次部分董事、监事及高级管理人员的任职的调整事项已经由公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，董事会和监事会在审议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见；

2、公司本次拟聘任的董事、监事、高级管理人员具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必须的工作经验，不存在法律法规和《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；

3、公司管理团队总体相对稳定，本次对部分董事、监事及高级管理人员的任职的调整，是结合公司战略发展规划和实际情况，为进一步增强公司经营管理能力，优化公司治理结构，着力推进一线经营管理团队的年轻化及公司人才的梯队建设所做的必要调整，有利于推动公司完善治理机制，促进经营管理各方面持续、快速和健康发展，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况；

4、目前公司的日常经营和技术研发均正常进行，未对公司的持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次部分董事、监事及高级管理人员的任职的调整事项无异议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日

附件一：董事候选人简历

王相安先生简历

王相安先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工业大学(现山东大学)，大学本科学历，工程师。1988 年 7 月至 1993 年 2 月，在淄博牵引电机集团股份有限公司从事技术工作；1993 年 3 月至 1998 年 6 月，历任公司设备部经理、生产部经理等职务；1998 年 7 月至 2006 年 6 月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2006 年 7 月至 2014 年 12 月，历任公司副总经理、总经理等职务；2015 年 1 月至今，担任山东科汇投资股份有限公司总经理、董事；2016 年 12 月至今，担任公司监事会主席。

朱亦军先生简历

朱亦军先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，高级工程师。1991 年 7 月至 1998 年 11 月，担任淄博牵引电机集团股份有限公司技术工程师；1998 年 12 月至 2002 年 12 月，担任淄博汇海电力电子设备有限公司(现淄博科汇)生产部经理；2003 年 1 月至 2004 年 12 月，担任公司电信仪器销售部经理；2005 年 1 月至 2006 年 6 月，担任公司生产部经理；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2008 年 1 月至今，担任公司财务总监；2013 年 12 月至今，担任公司董事会秘书。

附件二：总经理候选人简历

颜廷纯先生简历

颜廷纯先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，工程师。1993 年 10 月至 1997 年 12 月，历任公司销售、采购部经理；1998 年 1 月至 1998 年 6 月，担任公司人力资源部经理；1998 年 6 月至 2000 年 12 月，担任公司电缆仪器事业部销售经理；2001 年 1 月至今，担任公司电缆仪器事业部经理；2013 年 12 月至今，担任公司副总经理。2019 年 4 月至今，担任公司董事。

附件三：高级管理人员候选人简历

秦晓雷先生简历

秦晓雷先生，1976 年 5 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2018 年 9 月在山东科汇电力自动化股份有限公司历任电子车间技术员、采购部经理、市场工程中心经理等职。2018 年 10 月至 2020 年 3 月担任山东科汇电力自动化股份有限公司自动化事业部生产部经理。2020 年 4 月至 2020 年 12 月担任青岛科汇电气有限公司总经理。2021 年 1 月至今担任山东科汇电力自动化股份有限公司财务部经理。

吕宏亮先生简历

吕宏亮先生，1977 年 4 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学，硕士学历，高级会计师、注册会计师。1998 年 7 月 1 日至 2003 年 4 月 30 日在山东科汇电力自动化股份有限公司公司担任会计、主管会计工作；2003 年 5 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日在山东科汇电力自动化股份有限公司公司担任财务部经理工作；2021 年 1 月 1 日至今在山东科汇电力自动化股份有限公司担任总会计师工作。

附件四：监事候选人简历

王俊江先生简历

王俊江先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾在中国船舶工业总公司四八一厂，淄博市远动技术研究所等单位从事技术工作。1995 年 8 月至 2008 年 1 月，历任公司副总经理、总工程师等职务；2008 年 2 月至 2013 年 8 月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2013 年 9 月至 2015 年 1 月，担任青岛科汇电气有限公司总经理。2015 年 1 月至今，担任公司总经理；2016 年 12 月至今，担任公司董事。

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2022-004

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股