证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2022-015

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于 2021 年一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年三季度报告会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2022 年第二次会议、第四届监事会 2022 年第一次会议审议通过了《关于 2021 年一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年三季度报告会计差错更正的议案》，公司已对 2021 年一季度报告、2021 年半年度报告及 2021 年三季度报告财务报表的会计差错进行了更正，现将有关会计差错更正事项说明如下：

一、前期会计差错更正事项概述及原因说明

根据财政部新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求除运输费外，已于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，另公司自 2021 年 1 月 1 日应结合实际情况将作为合同履约成本的运输费列报于营业成本。

经公司自查，自 2021 年 1 月 1 日起公司将运输费继续列报于销售费用，现对 2021 年第一季度、2021 年半年度以及 2021 年第三季度的运输费依据新准则进行差错更正。

二、前期会计差错更正事项对公司财务数据的影响

上述会计差错更正，对公司 2021 年一季度、半年度、三季度财务状况、经营成果以及现金流量等财务数据的具体影响如下：

（一）上述会计差错更正事项对公司 2021 年第一季度财务报表的影响

1、对合并利润表影响(金额单位：元)

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业成本	416,808,498.59	420,914,418.87	4,105,920.28
销售费用	10,387,178.31	6,281,258.03	-4,105,920.28
净利润	80,825,617.52	80,825,617.52	-
归属母公司所有者的净利润	76,531,629.61	76,531,629.61	-

2、对母公司利润表影响(金额单位：元)

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业成本	357,949,898.62	359,419,520.86	1,469,622.24
销售费用	6,577,840.71	5,108,218.47	-1,469,622.24
净利润	31,378,230.26	31,378,230.26	-

2021 年第一季度依据新准则进行会计差错更正不影响资产负债表数据。

（二）上述会计差错更正事项对公司 2021 年半年度财务报表的影响

1、对合并利润表影响(金额单位：元)

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业成本	858,055,959.86	866,181,539.47	8,125,579.61
销售费用	18,742,840.74	10,617,261.13	-8,125,579.61
净利润	194,806,621.01	194,806,621.01	-
归属母公司所有者的净利润	186,326,671.83	186,326,671.83	-

2、对母公司利润表影响(金额单位：元)

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业成本	751,183,435.67	754,218,632.84	3,035,197.17
销售费用	11,754,713.50	8,719,516.33	-3,035,197.17
净利润	80,805,008.48	80,805,008.48	-

2021 年半年度依据新准则进行会计差错更正不影响资产负债表数据。

（三）上述会计差错更正事项对公司 2021 年第三季度财务报表的影响

1、对合并利润表影响(金额单位：元)

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业成本	1,309,046,713.83	1,321,515,002.44	12,468,288.61
销售费用	25,882,404.93	13,414,116.32	-12,468,288.61
净利润	290,464,263.66	290,464,263.66	-
归属母公司所有者的净利润	277,948,587.80	277,948,587.80	-

2021 年第三季度依据新准则进行会计差错更正不影响资产负债表数据。

上述会计差错的更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。更正后的《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》、《2021 年半年度报告全文》及《2021 年第三季度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司对此更正给投资者带来的不便深表歉意，并将加强对信息披露文件的编制和审核，不断提高信息披露质量。

三、公司董事会、独立董事和监事会对此事项发表的意见

(一)董事会意见

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

(二)独立董事独立意见

公司本次会计差错更正事项符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，监事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《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。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

(三)监事会意见

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，监事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《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。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

四、备查文件

1、公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议；

2、公司第四届监事会 2022 年第一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2022-014

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年 3 月 4 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会 2022 年第一次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 7 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2021 年一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年三季度报告会计差错更正的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，监事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《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。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

三、备查文件

公司第四届监事会 2022 年第一次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 8 日

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2022-013

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 3 月 4 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会 2022 年第二次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 7 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2021 年一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年三季度报告会计差错更正的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年三季度报告会计差错更正的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-017

广东豪美新材股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 4 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司以不超过 1 亿元的自有资金开展期货套期保值业务。具体情况如下：

一、开展套期保值业务的目的

公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料。受多方面因素影响，近年来铝锭价格波动加大。为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，拟开展套期保值业务，进行风险控制。

二、预计开展的期货套期保值业务情况

1、套期套期保值交易品种

公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司经营业务所需原材料相关性最高的商品期货品种。

2、保证金额度

公司上述套期保值事项持仓保证金额度合计不超过 1 亿元。在前述保证金额度范围内，公司董事会授权期货领导小组进行审批，审批通过后执行，并签署相关法律文件。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

3、资金来源

自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。

4、业务期间

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

三、套期保值业务风险分析

1、价格波动风险：期货市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、操作风险：可能出现供应商违反约定，取消或者延迟发货，导致与实际套保数量、周期等不匹配，造成公司损失。

3、违约风险：可能出现客户违反约定，取消订单，或客户支付能力发生变化等情况使货款不能收回，不能按时结汇，造成公司损失。

4、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

5、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司虽然建立了期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。

四、套期保值业务内部控制措施

1、公司根据相关法律法规，结合公司实际业务情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》作为开展期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要。

2、公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务；公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险，且交易标的仅限于与公司经营业务所需原材料相关性最高的商品期货品种。

3、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、公司内部审计部门将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

五、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为：公司开展套期保值业务，有助于降低铝锭等原材料市场价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司制定的《期货套期保值业务管理制度》及相关风险防控措施，能够有效进行内部控制和管理。公司以自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司开展期货套期保值业务。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司开展期货套期保值套期保值业务是以具体经营业务为依托，不做投机性、套利性的交易操作，有助于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《公司章程》等规定。保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

3、保荐机构出具的核查意见

广东豪美新材股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-018

广东豪美新材股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”或“公司”)于 2022 年 2 月 28 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，2022 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料。为降低铝锭市场价格波动对公司生产经营的影响，提升公司抗风险能力，增强财务稳健性，未来 12 个月内，公司拟以自有资金不超过 1 亿元开展期货套期保值业务。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《期货套期保值业务管理制度》

为有效防范和控制期货套期保值业务风险，加强对期货套期保值业务的管理，公司结合具体实际，制定了《期货套期保值业务管理制度》。

内容详见公司同日披露的《广东豪美新材股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、广东豪美新材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

广东豪美新材股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日

证券代码：002188 证券简称：*ST 巴士 公告编号：2022-027

巴士在线股份有限公司关于继续延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 7 日收到深圳证券交易所下发的《关于对巴士在线股份有限公司 2021 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第 2 号)(以下简称“问询函”)，要求公司对问询函中的问题做出书面说明，在 2022 年 2 月 14 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部，同时抄送派出机构。

收到问询函后，公司高度重视，立即组织相关人员对《问询函》涉及的问题进行逐项落实。因所需资料较多、工作量较大，为了确保回复内容准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司于 2022 年 2 月 15 日发布《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》(公告编号：2022-022)、2022 年 2 月 22 日发布《关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》(公告编号：2022-025)。

截止目前，问询函所涉部分事项仍需补充和完善，经向深圳证券交易所申请，公司继续延期回复本次问询函。公司将积极推进相关工作，争取于 2022 年 3 月 21 日完成《问询函》的回复工作。

公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

公司郑重提醒广大投资者：《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)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

巴士在线股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日

证券代码：002188 证券简称：*ST 巴士 公告编号：2022-028

巴士在线股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容及风险提示：

1、公司股票于 2022 年 3 月 4 日、3 月 7 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

2、二级市场交易风险：公司股票自 2022 年 1 月 4 日以来涨幅已达 85.90%以上，同期深证 A 指下跌 12.92%。公司股票今年以来的涨幅明显好于深证 A 指涨幅，凸显较大的二级市场交易风险。公司敬请广大投资者理性决策、审慎投资，注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动情况介绍

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续二个交易日(2022 年 3 月 4 日、2022 年 3 月 7 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况的说明

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、2022 年 2 月 7 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对巴士在线股份有限公司 2021 年年报的问询函》；2022 年 2 月 15 日，公司发布《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》(公告编号：2022-022)；2022 年 2 月 22 日，公司发布《关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》(公告编号：2022-025)；为确保回复内容准确和完整，问询函的回复工作将再次延期。除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项(指第二项第 4 条涉及的事项)外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、二级市场交易风险。

自 2022 年 1 月 4 日至今公司股票价格涨幅 85.90%，同期深证 A 指下跌 12.92%。公司股票今年以来的涨幅明显好于深证 A 指涨幅，凸显较大的二级市场交易风险。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2、公司 2021 年净利润主要来源为非经常业务。

公司 2021 年 6 月受赠中天美好物业后，主营业务为物业管理。2022 年 1 月 29 日，公司发布 2021 年年度报告披露全年净利润 14,825 万元，其中主营业务物业管理产生的净利润为 3,107 万元。其余主要为 2021 年公司土地及房屋被政府征迁补偿获得的损益 11,902 万元，属非经常业务。请投资者理性分析判断，注意投资风险。

3、撤销退市风险警示及其他风险警示存在不确定性。

公司于 2022 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 20 日、2022 年 1 月 24 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号：2022-005、2022-006、2022-008)。年报披露时公司向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项，尚需深圳证券交易所核准，是否能被核准存在不确定性。敬请投资者理性决策，审慎投资。

4、公司郑重提醒广大投资者：《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)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

巴士在线股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2022-005

威海华东数控股份有限公司关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董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。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会拟定于 2022 年 3 月 23 日(星期三)召开 2022 年度第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，会议有关事项如下：

一、本次会议的基本情况

(一)本次会议届次：2022 年度第一次临时股东大会。

(二)本次会议召集人：公司第六届董事会。

(三)本次会议召开的合法、合规性：本次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》等的有关规定。

(四)本次会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 3 月 23 日。

网络投票时间：2022 年 3 月 23 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022 年 3 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路 698 号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在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、网络投票的一种表决方式。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 3 月 16 日(星期三)。

(七)出席对象：

1、截至 2022 年 3 月 16 日(星期三)15:00 交易结束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全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

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。

(八)会议召开地点：公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路 698 号)。

二、本次会议审议事项

(一)议案名称

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
非累积投票提案			
1.00	关于在银行办理综合业务授信额度的议案		√

(二)特别强调事项

1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

(三)披露情况

上述议案已经 2022 年 3 月 7 日召开的公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 3 月 8 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记)，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。来信请寄：公司证券部(威海经济技术开发区环山路 698 号)，邮编：264205(信封请注明“股东大会”字样)。

(二)登记时间

2022 年 3 月 17 日(星期四)，上午 8:00—12:00；下午 13:00—16:00。

(三)登记地点及联系方式

联系地址：公司证券部(威海经济技术开发区环山路 698 号)

联系电话：0631-5912929

联系传真：0631-5967988

联 系 人：刘璐

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，网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、本次会议联系方式

联系地址：公司证券部(威海经济技术开发区环山路 698 号)

联系电话：0631-5912929

联系传真：0631-5967988

联 系 人：刘璐

2、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20 分钟到场。

六、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日

附件一：

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：362248。

2、投票简称：“华东投票”。

3、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。

4、本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 3 月 23 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 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 2022 年 3 月 23 日 9:15 至 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 在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：(在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。)

提案编码	提案名称	备注	表决情况			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案						
1.00	关于在银行办理综合业务授信额度的议案	√				

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

* 请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 *

* 本委托书有效期至股东大会结束之时止 *

附件三：

股东参会登记表

姓 名：	股东账号：
身份证号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2022-004

威海华东数控股份有限公司关于在银行办理综合业务授信额度的公告

本公司及董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。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)由于原审批的授信期限到期，为满足公司经营发展需要，经与各银行充分协商，结合公司实际情况，拟继续在银行办理综合业务授信额度情况如下：

一、授信基本情况

综合业务授信额度是指公司向银行申请的短期、长期贷款，银行承兑汇票，商业承兑汇票，国内信用证，保函，贸易融资等融资品种合计可使用的最高额度。

单位：万元

公司名称	本次拟申请额度	上年度审批额度	变动情况
威海华东数控股份有限公司	50,000	50,000	-
合 计	50,000	50,000	-

上述授信额度为公司可使用的最高限额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，并不代表公司实际使用额度，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

二、有效期

本次申请综合业务授信额度有效期：三年，自该议案通过公司股东大会审议之日起计算，授信期限内，授信额度可循环使用。

三、授权

董事会提请股东大会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：

1、办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；

2、办理综合业务授信额度金额、利率的确定；

3、办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；

4、与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

四、议案审议情况

该议案已经公司 2022 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司为满足自身经营发展需要，在银行取得一定的综合业务授信额度，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常，并且公司已经制定了严格的申请、审批权限和程序，能够有效防范风险。同意公司在银行申请办理综合业务授信额度。

六、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；

3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于在银行办理综合业务授信额度的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2022-003

威海华东数控股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第五次会议(简称“本次会议”)通知于 2022 年 3 月 4 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2022 年 3 月 7 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》(公告编号：2022-004)。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇二二年三月八日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2022-002

威海华东数控股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第五次会议(简称“本次会议”)通知于 2022 年 3 月 4 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2022 年 3 月 7 日上午 9 时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于在银行办理综合业务授信额度的独立意见》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-005)。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于在银行办理综合业务授信额度的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2022-019

晶澳太阳能科技股份有限公司关于签订投资框架协议的公告

本公司及董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、晶澳太阳能有限公司与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会于 2022 年 3 月 5 日签署《投资框架协议》，未来 6 年公司拟于曲靖市投资开发和建设“绿色光伏新能源基地”，总投资约 100 亿元