

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2022-019 转债代码:113524

奇精机械股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

- 一、股东大会召开日期:2022年4月13日
二、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

Table with 2 columns: 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions and eligible shareholder types.

本次年度股东大会还须审议《2021年度独立董事述职报告》。
1. 议案名称:《2021年度独立董事述职报告》

Table with 4 columns: 议案名称, 投票日期, 投票时间, 投票代码. Lists resolutions and voting details.

附件1:授权委托书
授权委托书
奇精机械股份有限公司
董 事 会
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月13日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

奇精机械股份有限公司 2022年3月24日

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists resolutions and voting options.

奇精机械股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Lists stock information.

2. 主要业务简介
目前公司主要产品为品类洗衣机离合器零部件、汽车零件及电动工具等零件,分别属于家用电器零部件、汽车零件和电动工具行业。

2021年,公司实现营业收入10.96亿元,同比增长28.59%;实现归属于上市公司股东的净利润6,269.03万元,同比增长101.26%。
2021年,公司研发投入1,109.26万元,同比增长10.26%。

网联汽车关键零部件及系统开发、突破计算和智能控制基础平台技术、氢燃料电池汽车应用支撑技术等瓶颈。

2021年上半年,为进一步提升产销能力,推动“3060”双碳目标实现,国家及地方密集出台了汽车和新能源汽车相关政策,为行业带来重大利好。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

3. 公司主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%) 2019年. Lists financial data.

3.1 最近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%) 2019年. Lists financial data.

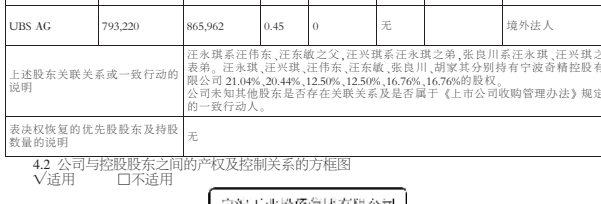
3.2 报告期末的主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Lists quarterly financial data.

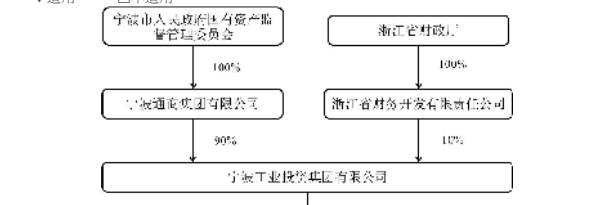
4.1 报告期末及年初报告期末前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 6 columns: 姓名, 报告期内增减, 期末持股数, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

1. 重要提示
1.1 本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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

奇精机械股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

2021年12月23日,公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2021年12月23日,公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2021年12月23日,公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2021年12月23日,公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

八、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
1. 重要提示
1.1 本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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2021年上半年,为进一步提升产销能力,推动“3060”双碳目标实现,国家及地方密集出台了汽车和新能源汽车相关政策,为行业带来重大利好。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2022-012 转债代码:113524

奇精机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。

2021年11月15日,工业和信息化部印发《十四五工业绿色发展规划》,提出加快新能源汽车新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色转型发展。