

证券代码:300111 证券简称:华立科技 公告编号:2022-022 广州华立科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2021年年度股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案披露情况 1.会议审议议案: (1)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的公告》; (2)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的会议议程》; (3)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的会议须知》; (4)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的会议地点》; (5)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的会议时间》; (6)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的会议方式》; (7)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的会议地点》; (8)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的会议时间》; (9)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的会议方式》。

广州华立科技股份有限公司 2021年年度股东大会参会股东登记表. Table with columns: 姓名/名称, 身份证号/营业执照号, 联系地址, 联系电话, 电子邮箱, 签署日期.

证券代码:300111 证券简称:华立科技 公告编号:2022-015 广州华立科技股份有限公司 2021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。 凡欲获取年度报告全文者,请登陆深圳证券交易所投资者互动平台(www.cninfo.com.cn)或拨打投资者关系电话。

Table with 2 columns: 事项, 是否披露. Rows include: 重要提示, 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案, 审计意见, 内部控制审计报告, 年度报告全文披露日期, 公司简介, 主要业务和经营, 主要资产和负债, 主要负债和资产, 主要收入和成本, 主要税金和费用, 主要资产和负债, 主要收入和成本, 主要税金和费用.



Table with 3 columns: 产品分类, 产品简介, 产品介绍. Lists various product categories like mobile phones, smart home devices, and their features.

1. 主要业务和经营 公司主要从事消费电子设备的设计、研发、生产、销售和运营。公司以“为用户创造快乐”为宗旨,秉承“绿色文化、创意设计、工艺精湛、服务周到”的发展理念,以建立全球一流的综合消费电子企业为目标,持续提升技术创新、管理创新、营销创新,提升产品品质、提高设计、研发能力、拓展销售渠道、完善运营模式,全面提升消费电子设备设计、研发、生产、销售、运营各环节,形成完整产业链。

2. 主要资产和负债 (1) 主要资产情况 公司生产的消费电子设备可以满足用户娱乐、亲子、动漫文化、儿童益智、体育健身等需求,主要产品具体情况如下: 1. 消费电子设备: 主要产品包括智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等。 2. 智能家居设备: 主要产品包括智能电视、智能音箱、智能路由器等。

3. 主要收入和成本 (1) 主要收入情况 公司营业收入主要来自消费电子设备的销售,报告期内实现营业收入12.76亿元,同比增长15.2%。 (2) 主要成本情况 公司营业成本主要来自消费电子设备的采购,报告期内营业成本10.89亿元,同比增长14.8%。

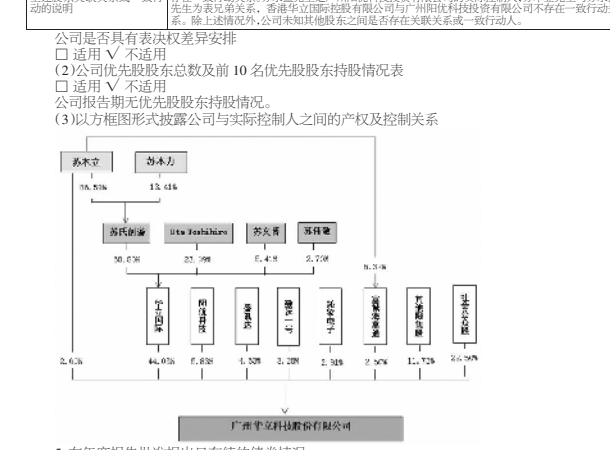
(五) 公司的竞争优势与劣势 1. 完整产业链优势 公司具备从消费电子设备的设计、研发、生产、销售和运营等完整产业链。 2. 技术创新优势 公司持续加大研发投入,在芯片、软件、材料等领域取得多项突破。

Table with 4 columns: 2021年末, 2020年末, 本年比上年末增减, 2019年末. Rows include: 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况. Lists shareholders and their shareholdings.



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用/不适用 三、重要事项 1. 广州华立科技股份有限公司 证券代码:300111 证券简称:华立科技 公告编号:2022-011 广州华立科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

一、会议基本情况 会议于2022年3月29日在广州华立科技股份有限公司会议室召开,由董事长苏立主持。 二、会议审议事项 1. 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》; 2. 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的会议议程》; 3. 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的会议须知》; 4. 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的会议地点》; 5. 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的会议时间》; 6. 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的会议方式》。

失信行19,647,869.75元,其中信用减值损失9,191,236.21元,资产减值损失10,456,633.54元。 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

6. 关于公司2021年年度报告及其他摘要的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

10.1 董事苏立先生2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,董事苏立先生回避表决。 10.2 独立董事刘明女士2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,董事刘明女士回避表决。

12.3 监事刘明女士2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,监事刘明女士回避表决。 12.4 前述职理刘明女士2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

广州华立科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 会议于2022年3月29日在广州华立科技股份有限公司会议室召开,由董事长苏立主持。

3. 备查文件 1. 公司第二届董事会第二十六次会议决议; 2. 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的前置意见; 3. 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项独立意见。 特此公告 广州华立科技股份有限公司董事会 2022年3月29日

具体内容的真实性请参见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议; 2. 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的前置意见; 3. 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项独立意见。 特此公告 广州华立科技股份有限公司监事会 2022年3月29日