证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-013

山东墨龙石油机械股份有限公司关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 4 月 14 日（星期四）16:00-17:30 在全景网举办 2021 年度业绩说明会，以便投资者进一步了解公司 2021 年度的经营情况。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理李志信先生、独立董事唐庆斌先生、副总经理兼财务总监郝云峰先生以及副总经理兼董事会秘书赵晓潼先生。

为做好中小投资者保护工作，增加投资者对公司的深入、全面了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，公司现就 2021 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于 2022 年 4 月 13 日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：dsh@molonggroup.com。公司将在 2021 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-009

山东墨龙石油机械股份有限公司关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》。为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的短期投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过 20,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

公司本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理事项在董事会权限范围内，无需股东大会审议。本次使用不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度：公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内可以滚动使用。

3、投资品种：公司（含纳入合并报表范围内的子公司）使用自有暂时闲置资金投资的品种为低风险的短期银行理财产品，主要为银行在周末或假期期间发行的短期理财产品。为有效控制风险，上述额度内，自有暂时闲置资金只能购买低风险的银行短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

4、投资有效期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟进行上述投资的资金来源于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）自有暂时闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、实施方式：公司授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）购买标的为低风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）相关工作人员的操作风险和道德风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金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。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司理财资金仅限于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）的自有暂时闲置资金。在具体投资决策时，将以确保公司的日常经营运作和生产、研发、建设需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，不会影响公司的日常生产经营，且有利于提高闲置资金的现金收益，降低财务成本。

四、审核意见

1、董事会意见

2022 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过 20,000 万元，使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：为提高公司自有暂时闲置资金使用效率，根据相关规定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，有利于提高公司资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，理财资金余额不超过 20,000 万元的，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2022 年 3 月 30 日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，理财资金余额不超过 20,000 万元，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

五、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议；

2、第七届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-014

山东墨龙石油机械股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》的有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2021 年 12 月 31 日的相关资产进行了全面的清查和分析，对可能发生减值损失的资产进行减值测试并计提资产减值准备，对无使用价值的固定资产进行核销、报损。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等。2021 年计提各项资产减值准备 9,825.45 万元。公司 2021 年计提各项资产减值准备明细如下：

单位：万元

资产减值准备项目	本期计提减值准备金额	对当期损益影响
应收账款坏账准备	-1,389.70	-1,389.70
应收票据坏账准备	70.77	70.77
其他应收款坏账准备	63.38	63.38
发放贷款及垫款减值准备	-209.16	-209.16
存货跌价准备	1,773.90	1,773.90
固定资产减值准备	9,516.26	9,516.26
对合并报表利润总额影响合计	9,825.45	9,825.45

二、计提资产减值准备的原因说明

（一）存货跌价计提资产减值准备的原因

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货的可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。根据上述政策公司计提存货减值准备 1,773.90 万元。

（二）固定资产计提资产减值准备的原因

报告期内，公司对固定资产进行清查，有迹象表明一项资产或资产组可能发生减值的，以单项资产或资产组为基础估计其可收回金额。可回收金额是资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间孰高者。

对固定资产存在各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现存在减值迹象的，则相关资产进行减值测试，部分资产组减值参考公司聘请的专业评估机构的评估结果，根据各项资产账面净值低于预计可收回金额的差额确认计提减值准备金额，固定资产的减值准备一经确认，在以后会计期间不予转回。根据上述政策公司计提固定资产减值准备 9,516.26 万元。

（三）应收账款、应收票据计提信用减值准备的原因

1、应收票据及应收账款，公司采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，公司采用以组合特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款及应收票据迁约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款及应收票据预期信用损失，并基于迁约概率和迁约损失率确定预期信用损失率。预期信用损失率见下表。

账龄	应收账款预期信用损失率	应收票据预期信用损失率
1 年内	1%	1%
1-2 年	50%	50%
2-3 年	75%	75%
3-5 年	85%	85%
5 年以上	100%	100%

2、其他应收款，其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。对于其他应收款，公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以公司按照金融工具类型、信用风险评级担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业或贷款抵押率等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对其他应收款按照款项性质进行分组并考虑评估信用风险是否显著增加。

根据上述政策公司计提应收账款坏账准备 -1,389.70 万元（主要是个别已计提坏账准备的应收账款本年收回）；应收票据坏账准备 70.77 万元；其他应收款坏账准备 63.38 万元；

（四）发放贷款及垫款计提信用减值准备的原因

公司根据贷款的抵押担保情况及状态，按照贷款五级分类法进行信用减值测试，本报告期已计提信用减值准备的发放贷款及垫款因本期收回，相应冲回计提的减值准备 209.16 万元。

三、关于本次计提资产减值准备的合理性

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，能够公允、客观、真实地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经会计师事务所审计。

四、计提资产减值准备对公司的影响

2021 年计提的各项资产减值准备将减少公司 2021 年合并报表利润总额 9,825.45 万元，减少公司净利润 9,825.45 万元，减少归属于上市公司股东净利润 7,102.37 万元，减少归属于上市公司股东的净资产 7,102.37 万元。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2022-006

深圳市大族数控科技股份有限公司 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。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大族数控	股票代码	301200
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周小东	周鸳鸳	
办公地址	深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋	深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋	
传真	0755-86018244	0755-86018244	
电话	0755-86018244	0755-86018244	
电子信箱	hanscnc2002@hanscnc.com	hanscnc2002@hanscnc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品

公司主营业务为 PCB 专用设备的研发、生产和销售，报告期内产品主要覆盖钻孔、曝光、成型、检测等 PCB 关键工序，是全球 PCB 专用设备企业中产品线最广泛的企业之一。

公司凭借近二十年在高速高精运动控制、精密机械、电气工程、软件算法、先进光学系统、激光技术、图像处理、电子测试等方面的技术沉淀，为 PCB 行业打造了具备竞争优势的工序解决方案，如多类型机械钻孔设备、多光源激光钻孔设备，针对不同感光材料的激光直接成像设备，机械及激光成型设备，通用、专用及专用高精架构的多规格测试设备等，主要产品在性能、功能、可靠性方面已达到了行业先进水平，满足国内外下游知名客户的技术要求，不断加速对进口设备的国产替代。

公司产品广泛覆盖多层板、HDI 板、IC 封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个 PCB 细分领域，客户涵盖 2020 年 NTI 全球百强 PCB 企业榜单中的 91 家及 CPCA2020 中国综合 PCB 百强排行榜中的 97 家企业。

（二）所属行业的发展变化、市场竞争格局以及公司所处的行业地位

当今社会数字生活的深度普及，离不开电子产业的支撑，PCB 作为电子产品之母，是电子元器件的支柱和连接电路的桥梁。根据美国电子市场权威研究机构 Prismark 统计，从过去二十年看，PCB 产业与全球 GDP 也就是全球经济成长状况呈现正相关，2011 年 PCB 产业取得 27.3%的最高增长率，经过十年的周期波动，2021 年实现次高水平，增长率为 23.4%，未来几年的复合增长率维持在 4.8%，市场需求依然维持在一个较高的水平，预计至 2026 年全球 PCB 产值将突破千亿美元大关，按 PCB 企业年度资本支出占 PCB 产值 10%估算，专用设备市场将突破百亿美元高位，行业将处于又一个黄金发展期。

随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体不断转移，中国已逐渐成为全球最为重要的 PCB 生产基地。2000 年以前全球 PCB 产值 70%以上分布在美洲、欧洲、日本等地区，而自 21 世纪以来，PCB 产业重心不断向亚洲地区转移，中国 2006 年开始超越日本成为全球第一大 PCB 生产国，2016 年至今 PCB 产值占比超过全球一半以上，2021 年中国国内 PCB 产值占全球的比例攀升至 54.2%。NTI 全球百强 PCB 企业榜中有超过 85%的上榜企业在中国国内投资建厂，中国 PCB 行业在全球的地位日益凸显，更为可喜的是随着内资 PCB 企业竞争力的增强，本土 PCB 企业营收的占比不断攀升，企业扩产迅猛，根据 TPCA（台湾电路板协会）统计，2020 年内资 PCB 企业产值占全球产值比例已经攀升至 28.4%，超越日本、韩国、美国，仅次于中国台湾地区。2021 年，以深南电路（002916.SZ）、景旺电子（603228.SH）、胜宏科技（300476.SZ）、崇达技术（002815.SZ）等为代表的行业龙头企业仍然保持快速增长，国内企业全球市占率的提升将为国内专用设备带来更多机遇。

公司连续十二年（2009~2020）获得 CPCA 发布的中国电子电路行业百强排行榜专用仪器和设备类排名榜首，2021 年度荣获第五届中国电子电路行业优秀企业荣誉称号；2019~2021 年连续三年获得国内 PCB 龙头企业深南电路（002916.SZ）“金牌供应商”（设备类企业唯一）称号，全线性电机六轴大台面数控钻孔机 HANS-F6MH、LDI 激光直接成像系统、Mini-LED 显示背板通用电测机 MU3012R3 三类产品获得广东省线路板协会评选的“2021 年最佳产品贡献奖”；“面向电子系统基础件微孔钻削的关键工艺技术与装备”项目荣获广东省科技进步奖二等奖和深圳市科技进步奖二等奖。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,845,078,543.24	2,997,373,082.15	61.64%	1,960,302,654.22
归属于上市公司股东的净资产	2,388,235,829.83	1,828,833,693.84	30.59%	1,386,930,745.26
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	4,080,562,430.11	2,210,303,706.27	84.62%	1,322,774,861.56
归属于上市公司股东的净利润	698,892,233.53	303,594,610.81	130.21%	227,974,566.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	676,885,021.27	296,627,659.88	128.19%	206,075,205.85
经营活动产生的现金流量净额	-243,755,807.52	-50,971,431.45	-378.22%	270,119,071.72
基本每股收益（元/股）	1.85	0.85	117.65%	0
稀释每股收益（元/股）	1.85	0.85	117.65%	0
加权平均净资产收益率	33.75%	19.68%	14.07%	17.10%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	694,720,603.61	1,209,435,807.51	963,336,942.29	1,213,069,076.70
归属于上市公司股东的净利润	94,216,866.35	168,788,906.86	188,396,831.04	247,489,629.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,442,922.91	165,690,716.13	172,084,335.17	248,667,047.06
经营活动产生的现金流量净额	-70,787,861.00	-72,029,975.08	-76,349,026.65	-24,588,944.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,791	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大族激光科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	94.15%	355,868,100	355,868,100		
深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	8,571,167	8,571,167		
深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	6,652,549	6,652,549		
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	0.86%	3,231,900	3,231,900		
杨朝辉	境内自然人	0.68%	2,586,217	2,586,217		
张建群	境内自然人	0.08%	284,225	284,225		
周辉强	境内自然人	0.08%	284,225	284,225		
胡志雄	境内自然人	0.06%	237,538	237,538		
杜永刚	境内自然人	0.05%	174,597	174,597		
何军伟	境内自然人	0.03%	109,482	109,482		
上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司是大族激光科技产业集团股份有限公司的控股股东。					

公司是否具有表决权差异安排

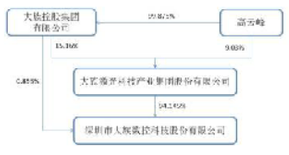
□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

深圳市大族数控科技股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2022-017

深圳市大族数控科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）首届董事会第十七次会议审议通过，拟于 2022 年 4 月 20 日（星期三）召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：公司 2021 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会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的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）上午 10:00 开始

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2022 年 4 月 12 日（星期二）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2022 年 4 月 12 日（星期二）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案，除累积投票制以外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：2
5.01	《2022 年度独立董事薪酬方案》	√
5.02	《2022 年度非独立董事薪酬方案》	√
6.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司 2022 年度日常经营关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及办理相关工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
13.00	《关于 2022 年度银行融资计划的议案》	√
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
15.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
18.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
19.00	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》	√
20.00	《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》	√
21.00	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	√

议案 5 需逐项表决。议案 9 涉及关联交易事项，与该议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案 10、15-17 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度独立董事述职报告，该事项无需审议。

上述议案已经公司首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、会议登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022 年 4 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

3、登记地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7 楼公司董秘办。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《深圳市大族数控科技股份有限公司 2021 年年度股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 4 月 15 日 17:00 前送达公司董秘办方为有效。来信请寄：深圳市宝安区福海街道重庆路 12 号大族激光智造中心 3 栋 7 楼大族数控董秘办，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

（二）本次股东大会联系人：周鸳鸳

电话：0755-86018244；

传真：0755-86018244；

电子邮箱：hanscnc2002@hanscnc.com

七、备查文件

1、公司首届董事会第十七次会议决议；

2、公司首届监事会第九次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件一：《授权委托书》

附件二：《深圳市大族数控科技股份有限公司 2021 年年度股东大会参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

附件一：

授权委托书

深圳市大族数控科技股份有限公司：

兹全权授权 先生 / 女士（身份证号码： ）代表本人 / 本单位出席深圳市大族数控科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，对以下提案按以下意见代表本人 / 本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：2			
5.01	《2022 年度独立董事薪酬方案》	√			
5.02	《2022 年度非独立董事薪酬方案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
9.00	《关于公司 2022 年度日常经营关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及办理相关工商变更登记的议案》	√			
11.00	《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
13.00	《关于 2022 年度银行融资计划的议案》	√			
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
15.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√			
16.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√			
17.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√			
18.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√			
19.00	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》	√			
20.00	《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》	√			
21.00	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	√			

委托人姓名 / 名称： 委托人持股数：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人签名（盖章）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。

2、本次授权行为仅限于本次股东大会。

3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是否□否□（请选择）可以按照自己的意见表决。

附件二：

深圳市大族数控科技股份有限公司

2021 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 4 月 15 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司董秘办，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、本人 / 本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人 / 本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人 / 本单位承担全部责任，特此承诺。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：351200；投票简称：数控投票。

2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。

3、本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

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、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-028

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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