证券代码：002537　　证券简称：海联金汇　　公告编号：2022-024

海联金汇科技股份有限公司 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

非标准审计意见提示

□ 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	海联金汇	股票代码	002537
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	亓秀美	王玉林	
办公地址	山东省青岛市即墨区青威路 1626 号	山东省青岛市即墨区青威路 1626 号	
传真	0532-89066196	0532-89066196	
电话	0532-89066166	0532-89066166	
电子信箱	qixiumei@haili.com.cn	wangyulin@haili.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

报告期内，公司主要业务包括智能制造板块的汽车零部件和家电配件业务，以及金融科技板块的移动信息服务和第三方支付服务业务。

1、智能制造板块

（1）汽车零部件（含新能源）

汽车零部件业务作为公司制造板块的核心业务，主要为国内各合资汽车品牌、自主品牌、造车新势力等主机厂商提供汽车轻量化解决方案、汽车安全结构总成产品、车身模块化焊接总成、仪表横梁总成及车身总成产品（前述产品含铝合金、镁铝合金等轻量化产品）等产品。公司下设分子公司四十家，生产基地覆盖全国各大主流主机厂制造基地所在区域。公司拥有各种自动化冲压生产线和高强度钢辊压生产线、液压成形生产线、热冲压生产线、以及汽车总成零部件机器人焊接生产线，具备车身、大中型结构件冲压能力和汽车辊压、热冲压、液压成形产品生产能力以及焊接总成生产能力。经过多年的发展，公司可以为客户提供前期设计、应用开发以及轻量化技术等综合性解决方案，已成为国内综合实力较强、影响力较大的汽车零部件供应商，公司已连续 4 年荣登中国汽车零部件企业百强榜。

经过多年的努力，公司在汽车零部件行业内已形成自己独特的技术和产品优势，具有较强的市场竞争力。①市场占有率优势：截至目前，公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率 20%左右，市场份额位居前列；②前端设计技术优势：公司主导完成了国内多家知名主机厂“首款仪表板横梁”、“首款车门防撞杆与仪表板横梁差厚板”的国产化研发，与合作伙伴联合研发了“热处理防撞杆 BR1500HS 材料”并成功国产化，实现了高强度铝防撞梁的成功产品国产化。③轻量化产品研发优势：公司自 2018 年起定位汽车轻量化产品的技术研发，结合公司在汽车零部件领域数十年的供货数据分析和生产经验，形成了目前公司在铝合金、镁合金、高强钢等轻量化产品方面独特的设计和制造优势，公司自主研发的“1500MPa 超高强钢辊压辊弯前防撞梁”成功打破了国外品牌垄断局面填补了国内空白，2021 年公司承接了特斯拉、理想、极氪等主机厂部分轻量化产品的研发并顺利实现批量供货，为公司轻量化产品定位打下了坚实的基础。

（2）家电配件

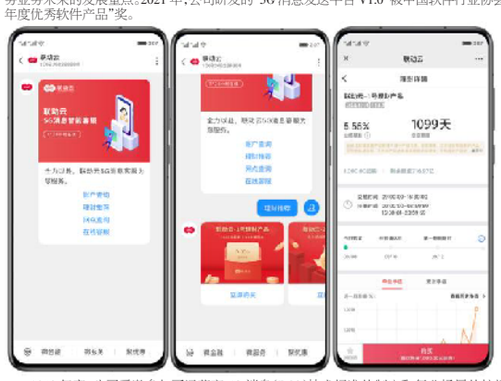
作为公司传统产业的家电配件业务，主要生产家电零部件及家电电机等产品。为应对激烈的市场竞争、盈利空间持续的下降，近年来公司稳步推进家电配件产品的转型升级，目前已形成以厨电、洗衣机、冰箱、空调等压缩机电机及零部件产品为代表的家电配件业务。

2、金融科技板块

（1）移动信息服务（含 5G 消息）

凭借多年累积的三网运营商服务资源以及服务能力，公司移动信息服务业务为金融行业、大型企业集团提供三网合一的安全便捷的信息服务综合解决方案，主要产品包括 5G 消息、云 MAS、联信通和银信通等。

1）5G 消息：系基于运营商 5G 网络，为用户提供融合可交互的移动信息服务，这也是移动信息服务业务未来的发展重点。2021 年，公司研发的“5G 消息发送平台 V1.0”被中国软件行业协会授予“2021 年度优秀软件产品”奖。



2018 年底，公司受邀参与了运营商 5G 消息（RCS）技术标准的制定和行业场景的挖掘；2019 年，公司协助中国移动完成了“首家”全国股份制银行总行的对接，制定了行业标杆级业务场景 DEMO，同年与之签署了 5G+通讯互联战略合作协议进行 5G 消息的行业研究；2020 年，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商联合发布了《5G 消息白皮书》，产业生态初步成型，公司作为其生态成员，积极布局 5G 消息发展，并在行业应用方面进行了重点投入；2021 年，公司成为“5G 消息工作组”（中国通信企业协会和中国信息通信研究院共同倡议发起组建）首批理事单位，共同推动 5G 消息产业生态健康发展，该年度，公司的 5G 消息产品研发平台正式上线并开始实现销售收入。

2）云 MAS：系公司为中国移动集团开发并提供技术支撑的一套集中化管理、精细化运营的短彩信业务管理平台，旨在帮助中国移动集团批量拓展中小型企业客户。

3）联信通：系基于行业客户对信息使用的需求而发展的包括基础通信能力及基于其所做的增值服务能力为一体的整体业务服务解决方案，为客户提供安全可靠、一点式接入的高品质金融级消息服务。通过联信通可以满足客户国内短信、海外短信、三网合一、非三网合一等多种消息服务需求。

4）银信通：系基于人驻式 MAS 机（移动代理服务器）及移动网络，为银行客户提供随时随身、经济快捷的金融信息服务。

（2）第三方支付服务（含跨境支付）

1）第三方支付

公司拥有在“全国范围内”从事“银行卡收单”、“互联网支付”、“移动电话支付”业务许可牌照以及基金销售支付结算业务许可，在全国范围内为企业及个人用户提供基于支付的综合服务。公司聚焦产业互联网、消费互联网应用合作，为交通出行、电商物流、农资农产、金融保险、线下实体经济场景等多行业领域提供“支付+”定制化综合解决方案。以账户为载体，通过账户体系协助企业将交易线上化，满足产业互联网平台的复杂支付需求，高效灵活地处理资金，帮助产业链平台实现资金流和交易完全契合，打通 P2B2B2C，实现资金流、信息流、物流和商流合一。

2）跨境支付

业务资质：公司拥有“跨境外汇支付资质”和“跨境人民币支付许可”，能够实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币的结算；同时拥有“VISA 国际卡网上收单服务提供商认证”、“香港金钱服务经营者牌照（MSO）”，可以助力更多的中国品牌出口海外，商品销售全球，实现便捷的外卡收单。

业务能力：一是可满足包括货物贸易、航空机票、酒店住宿、留学教育、旅游服务、国际运输、软件服务、通讯服务等八个行业范围的本外币跨境结算，提供美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等 15 个币结算币种，服务可覆盖全球 200 多个国家及地区；二是可支持国内出口跨境电商卖家在亚马逊、Wish 等全球知名平台的跨境结算、跨境供应链金融等服务，可为国内知名的跨境电商进口平台实现“跨境收单+报关+购付汇”的全流程综合服务，公司跨境支付业务实现了进口、出口业务的双向运行体系；三是公司与部分银行合作，提供跨境支付系统技术服务。

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	7,738,674,581.51	6,933,933,948.30	11.61%	6,677,123,725.82
归属于上市公司股东的净资产	4,301,600,760.73	4,028,815,922.33	6.77%	3,813,278,949.98
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	7,249,905,851.59	6,323,989,698.92	14.64%	5,302,838,701.56
归属于上市公司股东的净利润	277,554,177.61	213,123,468.90	30.23%	-2,455,867,198.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,171,737.80	145,791,134.51	20.15%	-2,483,632,160.99
经营活动产生的现金流量净额	185,340,586.67	369,786,036.37	-49.88%	33,364,621.21
基本每股收益（元／股）	0.23	0.17	35.29%	-1.99
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.17	35.29%	-1.99
加权平均净资产收益率	6.67%	5.44%	1.23%	-47.48%

（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	1,693,445,452.62	2,189,100,206.82	1,729,028,741.77	1,638,331,450.38
归属于上市公司股东的净利润	15,942,244.22	139,141,499.67	77,390,166.24	45,080,267.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,209,733.78	58,101,304.89	63,025,038.52	43,835,660.61
经营活动产生的现金流量净额	-34,534,694.02	176,293,832.80	197,370,133.81	-153,788,685.92

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	66,688	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	88,903	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	20.59%	241,775,600			
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	7.13%	83,658,000			
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	6.06%	71,157,220		质押	13,000,000
					冻结	4,726,552
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	4.47%	52,443,548		质押	2,200,000
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	25,801,406			
中国移动通信集团有限公司	国有法人	2.19%	25,769,351			
东富（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	20,234,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	13,814,987			
上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通 17 号私募证券投资基金	其他	1.05%	12,369,900			
上海子午投资管理有限公司－子午涵瑞 1 号私募证券投资基金	其他	0.63%	7,450,000			

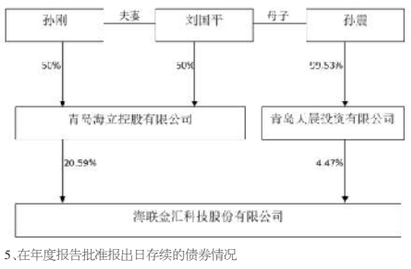
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系，两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	青岛海立控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 111,900,000 股，北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 31,000,000 股，青岛天晨投资有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 24,411,800 股，上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通 17 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 12,369,900 股，上海子午投资管理有限公司－子午涵瑞 1 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,450,000 股。

（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权关系



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

（1）调整公司回购股份用途暨注销已回购股份事项

公司 2021 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议以及 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》，同意公司将已回购的 63,818,494 股股份的用途调整为注销减少注册资本。2021 年 6 月 28 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述 63,818,494 股股份的注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 1,237,835,239 股变更为 1,174,016,745 股。

（2）关于与专业投资机构共同投资事项

2021 年 5 月 7 日，公司与北京智科资产管理有限公司、北京智科产业投资控股集团股份有限公司、青岛双星股份有限公司、广州矩阵天辰信息科技合伙企业（有限合伙）、山东泰瑞汽车机械电器有限公司、山东森鹿皮业有限公司、青岛意联机械工业有限公司、金盈盈签署了合伙协议，拟共同投资设立新余智科碳中和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），拟投资新能源（含氢能）相关行业的优质企业及合伙企业投资决策委员会一致同意的其他产业。合伙企业拟认缴出资额为人民币 15,010 万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元；2021 年 5 月 8 日，合伙企业已取得新余市渝水区行政审批局颁发的营业执照；2021 年 6 月 1 日，公司收到合伙企业通知，合伙企业已完成了募集工作；2021 年 6 月 18 日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

（3）关于公司全资子公司转让国有建设用地使用权事项

2021 年 5 月 28 日，公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司（以下简称“泰鸿机电”）与宁波市北仑区（开发区）房屋征收管理服务中心（以下简称“北仑征收中心”）签署了《北仑区（开发区）国有建设用地使用权收购协议》（甬仑征回［2021］第 7 号），北仑征收中心收购泰鸿机电位于北仑区新碶街道恒山路 1536 号 1 幢 1 号、3 幢 1 号等的土地使用权及地上建（构）筑物（以下简称“本次交易”），本次交易总金额为 178,118,321 元，其中收购总价款人民币 171,958,331 元（房地产评估价值、该地块上所有装修附属物评估价值、重大设备、设施补偿费合计人民币 136,465,075 元，一次性搬迁和临时安置费、停产停业损失补偿费、货币补偿补助费等人民币 35,493,256 元），提前签约奖励费人民币 6,159,990 元（若泰鸿机电在 2021 年 8 月 20 日前将搬迁完毕的房屋、土地等交付给北仑征收中心，则另行给予泰鸿机电人民币 6,159,990 元的提前签约奖励费，超出期限不予奖励）。2021 年 6 月 1 日，泰鸿机电收到北仑征收中心支付的第一笔价款人民币 86,000,000 元。2021 年 8 月 16 日，泰鸿机电收到北仑征收中心支付的收购总价款的余款人民币 85,958,331 元以及提前签约奖励费人民币 6,159,990 元，合计人民币 92,118,321 元。本次交易涉及的事项已全部完成。

（4）关于公司三级全资子公司《支付业务许可证》成功续展事项

2021 年 8 月 29 日，中国人民银行于其官方网站（www.pbc.gov.cn）公布了《非银行支付机构续展行政 许可公示信息（2021 年 8 月第二批）》，公司三级全资子公司联动优势电子商务有限公司获得本次续展，许可证号：Z2003011000010，许可业务类型和范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单（全国），有效期：2021 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日。2021 年 11 月 25 日，联动商务已经收到中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2022 年 3 月 30 日

证券代码：002537　　证券简称：海联金汇　　公告编号：2022-022

海联金汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2022 年 3 月 20 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知，于 2022 年 3 月 30 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人，董事吴鹰先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国亮先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》；

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

《2021 年度董事会工作报告》于 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

《2021 年度财务决算报告》于 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《<2021 年年度报告>全文及摘要》；

《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）刊登在 2022 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司合并财务报表可供分配利润为负数，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此预案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

公司内部控制制度在报告期内得到有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。独立董事对此发表了同意的意见。《2021 年度内部控制评价报告》于 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》；

公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益。授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过 50,000 万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过 160,000 万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。独立董事对此发表了同意的意见。详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度融资和授权的议案》；

根据公司生产经营活动的需要，公司（含全资、控股子公司）预计 2022 年需向金融机构、类金融机构办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等），最高授信额不超过人民币 37 亿元，授信额度有效期为公司 2021 年度股东大会审议通过之日至公司 2022 年度股东大会召开之日止。授信额人民币 37 亿元为最高授信额，该额度在有效期内可循环使用。

董事会提请公司 2021 年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用 210 万元，其中年报审计费用 195 万元，内控审计费用 15 万元。独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。独立董事对此发表了同意的意见。详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；

独立董事对此发表了同意的意见。详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-030）。

本议案涉及所有董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

此议案直接提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

独立董事对此发表了同意的意见。详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事刘国平女士、孙震先生已回避表决。

14、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

公司《章程》修订的内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

15、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

16、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

17、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

18、审议通过了《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

19、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

20、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；

修订后的《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

21、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》；

修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

22、审议通过了《关于修订公司<现金管理制度>的议案》；

修订后的《现金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

23、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知议案》。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司 2021 年度股东大会。详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机构事项的事前认可意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：002537　　证券简称：海联金汇　　公告编号：2022-031

海联金汇科技股份有限公司关于召开 公司 2021 年度股东大会的通知公告

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。

根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“海联金汇”）《章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2021 年度股东大会，有关事项具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知议案》。

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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间为：2022 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，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。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 14 日（星期四），于股权登记日下午收市时，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股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）会议见证律师。

7、会议地点：公司会议室（青岛市即墨区青威路 1626 号）。

温馨提示：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、健康码及行程卡均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√	
4.00	《<2021 年年度报告>全文及摘要》	√	
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√	
6.00	《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》	√	
7.00	《关于公司 2022 年度融资和授权的议案》	√	
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√	
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√	
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√	
11.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√	
12.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√	
13.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√	
14.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√	
15.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√	
16.00	《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》	√	
17.00	《关于修订公司<现金管理制度>的议案》	√	

公司独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士、万明先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

以上议案已经公司 2022 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过。详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次股东大会审议的第 11 项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 4 月 18 日，上午 8:30--11:00，下午 13:30--17:00

2、登记地点：公司证券部（青岛市即墨区青威路 1626 号）

联系人：王玉林先生

电话号码：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

电子邮箱：wangyulin@haili.com.cn

登记方式：

（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件二）。

（2）出席会议股东或股东代理人应于 2022 年 4 月 18 日上午 8:30--11:00，下午 13:30--17:00 到公司证券部（青岛市即墨区青威路 1626 号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件三）。

（3）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参与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（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一。

五、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

六、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》；

3、其他备查文件。

特此通知。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362537

2、投票简称：海金投票

3、议案设置及意见表决：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权