

深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

一、召开股东大会的基本情况
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: 公司董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》...

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists various proposals for the annual general meeting.

二、股东大会的召集、召开及出席情况
(一) 召集: 公司董事会
(二) 召开: 2022年5月17日(周二)下午14:30开始
(三) 出席: 通过网络投票系统投票的截止时间: 2022年5月17日上午9:15-9:15:30...

三、股东大会的授权委托
(一) 委托: 2022年5月12日下午收市前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全体股东均有权委托他人出席...
(二) 授权委托书: 包含姓名、身份证号、持股数量、委托事项等。

四、股东大会的地点、时间、方式
(一) 地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室
(二) 时间: 2022年5月16日上午9:00-12:00, 下午14:00-17:00

五、网络投票的具体操作流程
(一) 投票时间: 2022年5月16日上午9:00-12:00, 下午14:00-17:00
(二) 投票地点: 深圳证券交易所交易系统互联网投票系统

六、其他事项
(一) 参会费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 联系方式: 联系人: 周怡, 联系电话: 0755-26624127

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists proposals for the 2021 annual general meeting.

一、会议基本情况
(一) 会议届次: 2021年年度股东大会
(二) 会议召集人: 公司董事会
(三) 会议召开的合法性、合规性: 公司董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》...

二、会议出席情况
(一) 出席: 2022年5月17日(周二)下午14:30开始
(二) 出席: 通过网络投票系统投票的截止时间: 2022年5月17日上午9:15-9:15:30

三、会议审议事项
(一) 审议: 2021年度工作报告
(二) 审议: 2021年度财务决算报告
(三) 审议: 2021年度利润分配预案

四、其他事项
(一) 参会费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 联系方式: 联系人: 周怡, 联系电话: 0755-26624127

深圳市金溢科技股份有限公司 第三屆监事会第十五次决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议届次: 第三屆监事会第十五次会议
(二) 会议召集人: 监事会
(三) 会议召开的合法性、合规性: 监事会主席审议通过了《关于召开第三屆监事会第十五次会议的议案》...

二、监事会会议决议情况

(一) 审议通过《关于2021年度工作报告》; 表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
(二) 审议通过《关于2021年度财务决算报告》; 表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
(三) 审议通过《关于2021年度利润分配预案》; 表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

三、监事会会议决议情况
(一) 审议通过《关于2021年度工作报告》; 表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
(二) 审议通过《关于2021年度财务决算报告》; 表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
(三) 审议通过《关于2021年度利润分配预案》; 表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

四、其他事项
(一) 参会费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 联系方式: 联系人: 周怡, 联系电话: 0755-26624127

深圳市金溢科技股份有限公司关于2021年年度拟不进行利润分配的专项说明

一、基本情况
(一) 审议: 2021年度工作报告
(二) 审议: 2021年度财务决算报告
(三) 审议: 2021年度利润分配预案

二、不进行利润分配的原因
(一) 公司所处行业: 处于快速发展阶段, 需要大量资金投入
(二) 公司财务状况: 现金流紧张, 偿债压力大

三、不进行利润分配的合理性
(一) 符合法律法规: 符合《公司法》及《公司章程》规定
(二) 符合公司实际情况: 有利于公司长期发展

四、其他事项
(一) 参会费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 联系方式: 联系人: 周怡, 联系电话: 0755-26624127

深圳市金溢科技股份有限公司 2022年第一季度报告

一、重要提示
(一) 报告编制: 2022年4月26日
(二) 报告范围: 第一季度

二、主要财务数据和指标
(一) 营业收入: 84,668,248.70元
(二) 净利润: 6,880,951.86元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for Q1 2022.

三、非经常性损益项目和金额
(一) 非经常性损益: 1,683,040.867元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Non-recurring gains/losses.

四、其他事项
(一) 参会费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 联系方式: 联系人: 周怡, 联系电话: 0755-26624127

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for Q1 2022.

2. 合并年初到报告期末利润表项目变动情况说明

Table with 2 columns: 项目, 变动情况. Profit statement changes.

一、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
(二) 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Shareholder information.

二、其他事项
(一) 参会费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 联系方式: 联系人: 周怡, 联系电话: 0755-26624127

(一) 公司无控股股东和实际控制人

一、基本情况
(一) 审议: 2021年度工作报告
(二) 审议: 2021年度财务决算报告
(三) 审议: 2021年度利润分配预案

二、不进行利润分配的原因
(一) 公司所处行业: 处于快速发展阶段, 需要大量资金投入
(二) 公司财务状况: 现金流紧张, 偿债压力大

三、不进行利润分配的合理性
(一) 符合法律法规: 符合《公司法》及《公司章程》规定
(二) 符合公司实际情况: 有利于公司长期发展

四、其他事项
(一) 参会费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 联系方式: 联系人: 周怡, 联系电话: 0755-26624127

深圳市金溢科技股份有限公司 2022年第一季度报告

一、重要提示
(一) 报告编制: 2022年4月26日
(二) 报告范围: 第一季度

二、主要财务数据和指标
(一) 营业收入: 84,668,248.70元
(二) 净利润: 6,880,951.86元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for Q1 2022.

三、非经常性损益项目和金额
(一) 非经常性损益: 1,683,040.867元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Non-recurring gains/losses.

四、其他事项
(一) 参会费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 联系方式: 联系人: 周怡, 联系电话: 0755-26624127

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for Q1 2022.

2. 合并利润表

Table with 2 columns: 项目, 金额. Profit statement.

一、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
(二) 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Shareholder information.

二、其他事项
(一) 参会费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 联系方式: 联系人: 周怡, 联系电话: 0755-26624127

(一) 公司无控股股东和实际控制人

一、基本情况
(一) 审议: 2021年度工作报告
(二) 审议: 2021年度财务决算报告
(三) 审议: 2021年度利润分配预案

二、不进行利润分配的原因
(一) 公司所处行业: 处于快速发展阶段, 需要大量资金投入
(二) 公司财务状况: 现金流紧张, 偿债压力大

三、不进行利润分配的合理性
(一) 符合法律法规: 符合《公司法》及《公司章程》规定
(二) 符合公司实际情况: 有利于公司长期发展

四、其他事项
(一) 参会费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 联系方式: 联系人: 周怡, 联系电话: 0755-26624127

深圳市金溢科技股份有限公司 2022年第一季度报告

一、重要提示
(一) 报告编制: 2022年4月26日
(二) 报告范围: 第一季度

二、主要财务数据和指标
(一) 营业收入: 84,668,248.70元
(二) 净利润: 6,880,951.86元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for Q1 2022.

三、非经常性损益项目和金额
(一) 非经常性损益: 1,683,040.867元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Non-recurring gains/losses.

四、其他事项
(一) 参会费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 联系方式: 联系人: 周怡, 联系电话: 0755-26624127

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for Q1 2022.