



制作 李波

证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号:2022-010 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 (一)授权事宜概述 根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》,同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

3.法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件,及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等证明原件; 4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)授权委托书(请参见附件1),及授权委托书(或其他能够证明其股东身份的有效证件等)等证明原件。

(二)注意事项 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。 凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有表决权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由出席者或其代理人承担。 受疫情影响,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

Table with 5 columns: 序号, 董事和高级管理人员姓名, 同意, 反对, 弃权. Lists board members and their voting preferences on various resolutions.

证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证公告内容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责任。 重要提示: 一、本季度报告所载财务数据未经审计。 二、本季度报告所载财务数据未经审计。 三、本季度报告所载财务数据未经审计。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Financial summary table for Q1 2022.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例. Details on non-recurring items and financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例. Detailed financial statement table for Q1 2022.

1. 说明符合披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的议案已于2022年4月27日召开的公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容,公司将在2021年年度股东大会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

Table with 5 columns: 单位名称, 限售期未解锁股份数量, 限售期未解锁股份数量占公司股份总数的比例(%) . Table of restricted shares.

Table with 5 columns: 单位名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 股份种类, 数量 . Table of unrestricted shares.

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1. 重要风险提示 (一) 审计报告意见 会计师事务所出具的审计报告意见为“标准无保留意见”,属于标准无保留意见。

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Balance sheet comparison table.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Profit and loss statement comparison table.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Cash flow statement comparison table.

本期报告与上一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 公司负责人:何阿强 主管会计工作负责人:刘江祺 会计师事务所:天职国际会计师事务所(普通合伙) 2022年1-3月 编制单位:杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Cash flow statement table.

合并利润表 2022年1-3月

编制单位:杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Profit and loss statement table.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Profit and loss statement table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Balance sheet table.

Table with 4 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Profit and loss statement table.

本期报告与上一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 公司负责人:何阿强 主管会计工作负责人:刘江祺 会计师事务所:天职国际会计师事务所(普通合伙) 2022年1-3月 编制单位:杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Cash flow statement table.