证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2022-037

深圳亚联发展科技股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □不适用

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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	亚联发展	股票代码	002316
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	王思邈	董丹彤	
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902	
传真	0755-26635033	0755-26635033	
电话	0755-26551650	0755-26551650	
电子信箱	asialink@asialink.com	ddtong@asialink.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司积极跟进“十四五”规划，继续贯彻落实公司战略，投身智慧化浪潮。智慧经营方面，公司在巩固提升原有中小微商户支付服务的基础上，以赋能中小微商户智慧经营为核心，进一步深化中小微商家数字化“智慧经营”服务；智慧专网方面，公司完成专网通信业务转型，围绕能源、交通产业生态圈推进业务转型升级和平台管理升级，促进其所服务行业“智慧化”水平的提升。公司主要业务具体情况如下：

（1）智慧经营领域

报告期内，公司在智慧经营领域主要从事第三方支付业务及商户经营服务业务。公司控股子公司开店宝科技是公司“智慧经营”战略的主要承载者，开店宝科技始终秉承着专注服务小微商家的经营理念，以科技为驱动力，通过不断深化支付科技、数据科技等综合服务，为中小微商家的经营进行多维度赋能，建立以中小微商家为核心的商业生态体系。

①第三方支付业务

开店宝科技全资下属公司开店宝支付是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构。开店宝科技自主研发一整套支持多产品、集成多模块的系统平台，通过多种 MPOS、传统 POS、智能 POS 等市场主流的 POS 机聚和智能手机客户端软件 APP，围绕“开店宝”品牌推广旗下各类产品，定位不同需求的中小微商户，切入到实际的智慧经营场景中，为中小微商户提供银行卡收单、便民支付等增值服务及由交易行为衍生的数据服务。截至本报告期末，累计售出 MPOS 支付终端 2,970.51 部，累计布放 POS 支付终端 846.47 万部。

报告期内，开店宝支付推进与银行机构在数字人民币的运营活动领域方面的合作。2021 年 4 月开店宝支付配合中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行进行数字人民币的试点推广活动，于“上海新世界城”向客户发放每份金额为单个 150 元数字人民币红包，每个客户仅可获得一个，活动总名额 3333 个。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2021-042）。

②商户经营服务业务

全城淘能够提供基于“支付+”模式的 SaaS 产品和解决方案，向商户提供互通互联的全渠道数字化经营工具，为商户提供门店管理、CRM 管理、会员营销、库存管理、电子发票、小程序等服务，助力打造数字化智慧门店，帮助中小微商家实现门店收银及店铺管理的智慧化升级，用技术驱动商业革新，让生意更简单，让开店更轻松，成为商家“生意的好帮手”。本报告期内，全城淘通过中国支付清算协会收单外包服务机构聚合支付服务业务备案，同时通过了全国业务地域的特约商户推荐、受理标识张贴、特约商户维护、以及受理终端布放与维护等全业务类型备案。在巩固提升原有小微商户服务业务基础上，全城淘不断向商户精细化、专业化发展，为商户提供的融合多个支付渠道并实现一站式对账的技术服务，打造具有市场影响力品牌的收单专业化服务联合体。

（2）智慧专网领域

公司智慧专网领域主要为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案。报告期内，公司围绕能源、交通产业生态圈持续推进业务转型升级和平台管理升级，继续推进专网通信业务转型步伐。公司作为国内率先从事专网通信领域的高新技术企业，始终坚持专网通信技术解决方案服务商的定位，具有“专业方案、优质服务、量身定制”三大优势，密切结合行业特点，突出专用性和个性化服务，为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发与服务，通过不断引入先进技术成果，持续推动专网通信技术的发展和行业解决方案的升级。

①智能电网领域

报告期内，公司积极开展电力行业领域业务，在原有传统集成服务业务的基础上，围绕国家电网“新型电力系统”主方向，挖掘开拓公司业务，加大对电力信息安全、工业智能、物联网等业务以及电力新能源项目的投入力度，不断切入电力核心业务板块，实现公司业务发展的新突破。报告期内，公司持续加强业务宣传以及生态合作力度，公司与华为、中兴、新华三等 ICT 行业知名供应商持续开展合作，在电力通信传输、数据通信、调度控制、运行维护和电力信息安全、工业智能以及物联网领域的业务拓展均取得良好进展与业绩。在工业智能和物联网领域，持续加大力度推动产品侧的生态发展，公司积极推广基于华为 Atlas 人工智能计算平台开发的“无人值守变电站智能运检系统 V6”及基于华为 Tai Shan 200 系列开发的“变电站智能网关系统 V1.1”，积极推广变电站智能网关产品以及基于 AIoT 融合技术的电力生产智能运维系统整体解决方案。目前“变电站智能网关系统”解决方案已应用在南方电网 30 余个站点，积累了丰富的施工和维保经验，为该产品在全国的推广打下良好基础。同时公司继续保持与中国电力科学研究院、广东电力科学研究院、南瑞集团等之间的合作，不断探索与挖掘行业用户需求以及具体应用实现。

②智慧交通领域

报告期内，公司在高速公路及城市智能交通业务领域主要为客户提供高速公路智能交通系统、城市道路监控系统、路口交通信号控制系统、电子警察系统、交通信息统计系统等整体解决方案。公司控股子公司南京凌云不断提升项目执行能力、工程服务水平以及客户满意度，并重点布局从以工程总包的传统集成业务不断迈向产品和技术开发的战略目标。报告期内，南京凌云在夯实江苏省内公路局项目的基础上，持续加大力度开拓内蒙古、河北、云南、浙江、贵州等外省新市场。

城市轨道交通业务领域方面，公司在执行前期中标的各项目的同时，积极开拓新市场，巩固核心区域市场，推广智慧地铁示范站建设与服务案例经验。

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	2,082,268,310.94	2,489,474,527.24	−16.36%	3,071,760,281.22
归属于上市公司股东的净资产	−43,714,193.67	237,339,867.47	−118.42%	720,601,521.00
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,933,242,996.83	3,279,219,307.74	−41.05%	4,201,004,150.54
归属于上市公司股东的净利润	−273,887,019.16	−485,718,546.80	43.61%	−148,345,871.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−363,492,061.76	−507,765,112.39	28.41%	−171,195,259.62
经营活动产生的现金流量净额	−114,797,770.64	128,014,424.11	−189.68%	246,929,891.93
基本每股收益（元／股）	−0.6967	−1.2355	43.61%	−0.3774
稀释每股收益（元／股）	−0.6967	−1.2355	43.61%	−0.3774
加权平均净资产收益率	−278.04%	−101.41%	−176.63%	−19.32%

（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	681,608,608.26	533,167,981.43	357,831,468.27	360,634,938.87
归属于上市公司股东的净利润	−17,183,846.89	−20,877,562.64	−39,715,732.20	−196,109,877.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−19,202,071.78	−23,603,181.34	−42,298,320.73	−278,388,487.91
经营活动产生的现金流量净额	−122,044,554.83	−14,934,114.42	−22,120,633.17	44,301,531.78

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	37,213	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,029	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
大连永利商务发展有限公司	境内非国有法人	13.29%	52,260,000	0		
嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.55%	25,740,000	0	质押	4,100,000
键桥通讯技术有限公司	境外法人	6.10%	23,990,806	23,990,806	质押	23,990,800
黄喜胜	境内自然人	5.90%	23,192,910	1,673,828		
刘伟	境内自然人	1.97%	7,747,116	7,747,116		
王雁铭	境内自然人	1.80%	7,073,324	7,073,324		
叶春华	境内自然人	1.67%	6,560,495	6,560,495		
胡兰	境内自然人	1.09%	4,271,871	4,271,871		
李春辉	境内自然人	0.92%	3,631,521	3,631,521		
陈南京	境内自然人	0.91%	3,594,256	3,594,256		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王永彬为大连永利商务发展有限公司的控股股东，实际控制人，为键桥通讯技术有限公司的实际控制人，大连永利商务发展有限公司与键桥通讯技术有限公司构成一致行动人。刘伟为嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）实际控制人刘辉女士的姐姐，嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）与刘伟构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司股东刘伟除通过普通证券账户持有公司股份 142,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,605,116 股，实际合计持有 7,747,116 股。公司股东胡兰除通过普通证券账户持有公司股份 139,200 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,132,671 股，实际合计持有 4,271,871 股。公司股东郑志明未通过普通证券账户持有公司股份，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,005,600 股，实际合计持有 3,005,600 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控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

1、关于公司控股股东和实际控制人变更事项

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日、7 月 11 日、2021 年 4 月 7 日、4 月 20 日、5 月 26 日、6 月 4 日、6 月 5 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）（下文简称“指定信息披露媒体”）刊登的《关于控股股东及其一致行动人诉讼事项的公告》（公告编号：2020-012）、《关于控股股东及其一致行动人诉讼进展的公告》（公告编号：2020-041）、《关于控股股东及其一致行动人收到执行裁定书的公告》（公告编号：2021-022）、《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-026）、《关于控股股东部分股份被司法拍卖进展的公告》（公告编号：2021-044）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于股东权益变动暨公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021-048）、《关于股东司法拍卖股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-049）。

2、关于公司年度报告披露后被实施退市风险警示及其他风险警示的情形

公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，且 2021 年度财务报告被中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款的规定，上市公司出现“（二）近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。

公司 2019、2020 及 2021 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司 2021 年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（七）项的规定，上市公司出现“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，其股票交易将被实施其他风险警示。

公司股票将于 2022 年 5 月 5 日停牌一天，复牌日期为 2022 年 5 月 6 日；实施退市风险警示及其他风险警示的起始日：2022 年 5 月 6 日；实施退市风险警示及其他风险警示后的股票简称为“*ST 亚联”，股票代码仍为“002316”，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

深圳亚联发展科技股份有限公司

法定代表人：王永彬

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2022-034

深圳亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 18 日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于 2022 年 4 月 29 日上午 09:30 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》。

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

2021 年度任职的独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 193,324.30 万元，较上年同期下降 41.05%；实现利润总额−27,014.55 万元，较上年同期减亏 50.38%；实现归属于上市公司股东的净利润−27,388.70 万元，较上年同期减亏 43.61%。公司报告期末总资产为 208,226.83 万元，较期初下降 16.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为−4,371.42 万元，较期初下降 118.42%。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司 2021 年度亏损，公司 2021 年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值和信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值和信用减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值和信用减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>的议案》。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

20、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

21、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<证券投资及委托理财管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资及委托理财管理制度》。

22、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

23、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。

24、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理办法》。

25、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

26、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

27、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 5 月 20 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2022-045

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定，公司将于 2022 年 5 月 20 日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902 公司会议室召开 2021 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日；

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 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，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 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 5 月 16 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全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902 公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

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	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》	√
8.00	《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
12.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

2021 年度任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六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 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2022 年 5 月 17 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902 深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518057

联系人：王思邈、董丹彤

联系电话：0755-26551650

联系传真：0755-26635033

联系邮箱：asialink@asialink.com

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，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、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日下午 15:00。

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

附件：

深圳亚联发展科技股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□　不可以□）按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票议案					
1.00	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》	√			
8.00	《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
12.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			

说明：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：　　年　　月　　日

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2022-035

深圳亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 18 日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于 2022 年 4 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席裘训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核《深圳亚联发展科技股份有限公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告