证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2022-030

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	33,590,513.24	45,175,835.82	-25.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,654,497.58	-16,028,162.44	-35.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,584,033.19	-14,610,156.60	-54.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,553,698.11	-3,787,986.55	378.61%
基本每股收益(元 / 股)	-0.03	-0.02	-50.00%
稀释每股收益(元 / 股)	-0.03	-0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	552,086,392.67	562,108,363.46	-1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-174,844,308.05	-153,189,810.47	-14.14%

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,373,649.61	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	36,191.11	
债务重组损益	91,990.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-680,056.87	
减：所得税影响额	2,212.83	
少数股东权益影响额(税后)	-109,974.33	
合计	929,535.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

1、应收款项融资报告期末较年初减少 51.46%，主要系报告期末子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司(以下简称"深圳卓誉")部分银行承兑汇票到期所致。

2、持有待售资产报告期末较年初减少 100.00%，主要系报告期末公司被法院拍卖的亿能国际广场写字楼在本期已完成交付及相关产权变更登记手续。

3、使用权资产报告期末较年初减少 33.84%，主要系报告期末计提了使用权资产累计折旧所致。

4、应付票据报告期末较年初减少 39.30%，主要系报告期末子公司深圳卓誉开具的部分银行承兑汇票到期所致。

5、应交税费报告期末较年初增加 108.94%，主要系报告期末因已被法院拍卖的亿能国际广场写字楼产生的相关税费所致。

6、一年内到期的非流动负债期末较年初减少 33.00%，主要系报告期末子公司深圳卓誉支付了厂房租赁费所致。

7、税金及附加报告期较上年同期增加 33.23%，主要系本报告期厂房出租部分的房产税增加所致。

8、管理费用报告期较上年同期减少 30.84%，主要系本报告期限制性股票激励费用减少及诉讼费减少所致。

9、研发费用报告期较上年同期增加 52.49%，主要系本报告期子公司深圳卓誉研发投入增加所致。

10、财务费用报告期较上年同期增加 44.38%，主要系本报告期公司贷款逾期时间长，逾期的罚息及复利不断增加所致。

11、其他收益报告期较上年同期减少 85.13%，主要系本报告期公司取得的政府补助及债务重组收益减少所致。

12、信用减值损失报告期较上年同期减少 95.99%，主要系本报告期计提的应收账款坏账准备减少所致。

13、资产减值损失报告期较上年同期增加 100.00%，主要系本报告期计提的合同资产减值损失增加所致。

14、资产处置收益报告期较上年同期增加 100.00%，主要系本报告期处置部分办公家具资产所致。

15、营业外收入报告期较上年同期减少 80.28%，主要系上年孙公司中山雪莱特电子商务有限公司诉讼结案形成的营业外收入增加，而本期未发生所致。

16、营业外支出报告期较上年同期减少 68.99%，主要系本报告期因上年已结清与远东国际租赁有限公司的债务，本期不再计提其债务违约金所致。

17、所得税费用报告期较上年同期增加 306.44%，主要系本报告期可抵扣暂时性差异减少计提的递延所得税费用增加所致。

18、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 378.61%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

19、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 93.27%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 310.44%，主要系本报告期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

二、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

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,041	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
柴国生	境内自然人	15.51%	119,345,453	0	质押	103,088,162
					冻结	119,345,453
张柯忠	境内自然人	2.02%	15,531,678	11,648,758	冻结	15,531,678
陈建通	境内自然人	1.62%	12,456,264	0	冻结	12,456,264
肖劲东	境内自然人	1.31%	10,110,000	0		
陈建顺	境内自然人	1.15%	8,826,698	0	质押	8,800,000
					冻结	8,826,698
崔赛平	境内自然人	0.52%	4,024,100	0		
张哲威	境内自然人	0.52%	4,000,000	0		
张敬山	境内自然人	0.43%	3,288,800	0		
邵淑端	境内自然人	0.41%	3,152,601	0		
张锦华	境内自然人	0.39%	3,007,000	3,000,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
柴国生	119,345,453			人民币普通股	119,345,453	
陈建通	12,456,264			人民币普通股	12,456,264	
肖劲东	10,110,000			人民币普通股	10,110,000	
陈建顺	8,826,698			人民币普通股	8,826,698	
崔赛平	4,024,100			人民币普通股	4,024,100	
张哲威	4,000,000			人民币普通股	4,000,000	
张柯忠	3,882,920			人民币普通股	3,882,920	
张敬山	3,288,800			人民币普通股	3,288,800	
邵淑端	3,152,601			人民币普通股	3,152,601	
吴凯	2,700,000			人民币普通股	2,700,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东陈建通为陈建顺的哥哥，陈建通系陈建顺的一致行动人；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东邱淑端通过国海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 1,776,499 股。					

(二)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

三、其他重要事项

✓ 适用 ☐ 不适用

引入战略投资者相关工作进展：公司于 2021 年 5 月 14 日公告了《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，拟募集资金约 4 亿元，用于偿还公司债务。截止本报告期末，公司未向中国证监会提交本次非公开发行的行政许可申请材料。鉴于资本市场环境变化，公司综合考虑实际情况，于 2022 年 4 月 6 日召开董事会、监事会，终止了本次非公开发行股票事项。后续，公司会继续采取有效方式尽快引入战略投资者，实现上市公司纾困，保障健康发展。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	69,533,044.94	57,708,194.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,178,217.35	5,881,075.78
应收账款	25,835,522.89	34,041,166.48
应收款项融资	9,653,126.36	19,885,206.73
预付款项	7,729,864.97	6,037,017.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,804,175.15	14,146,898.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,758,022.88	49,392,615.02
合同资产	8,897,205.73	12,171,414.49
持有待售资产		15,277,899.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,472,373.25	12,273,436.49
流动资产合计	219,861,553.52	226,814,925.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,107.02	84,512.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	177,917,648.00	177,917,648.00
固定资产	29,727,749.30	30,649,889.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	710,169.80	1,073,429.81
无形资产	16,141,252.30	17,106,640.18
开发支出		
商誉	38,964,926.84	38,964,926.84
长期待摊费用	828,849.10	982,492.17
递延所得税资产	4,081,652.96	4,691,354.17
其他非流动资产	63,769,483.83	63,822,545.11
非流动资产合计	332,224,839.15	335,293,438.31
资产总计	552,086,392.67	562,108,363.46
流动负债：		
短期借款	320,148,288.96	329,422,895.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,149,433.37	1,893,643.66
应付账款	65,398,249.41	57,062,875.67
预收款项		
合同负债	29,522,087.06	28,165,427.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,678,676.63	4,451,958.26
应交税费	6,969,689.19	3,335,670.31
其他应付款	156,963,470.31	149,324,406.62
其中：应付利息	121,701,016.58	113,810,846.84
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	738,634.69	1,102,458.16
其他流动负债	68,740,236.16	68,186,573.22
流动负债合计	653,308,765.78	642,945,909.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	91,460,509.22	90,032,157.50
递延收益	66,666.70	76,666.70
递延所得税负债	33,864,445.30	33,975,226.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,391,621.22	124,084,050.84
负债合计	778,700,387.00	767,029,960.09
所有者权益：		
股本	769,571,569.00	769,571,569.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,981,292.84	363,981,292.84
减：库存股	15,000,000.00	15,000,000.00
其他综合收益	95,673,665.80	95,673,665.80
专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18
一般风险准备		
未分配利润	-1,416,969,964.87	-1,395,315,467.29
归属于母公司所有者权益合计	-174,844,308.05	-153,189,810.47
少数股东权益	-51,769,686.28	-51,731,786.16
所有者权益合计	-226,613,994.33	-204,921,596.63
负债和所有者权益总计	552,086,392.67	562,108,363.46

法定代表人：冼树忠 主管会计工作负责人：柴华 会计机构负责人：汤浩

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,590,513.24	45,175,835.82
其中：营业收入	33,590,513.24	45,175,835.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,587,706.95	58,013,282.72
其中：营业成本	21,535,146.00	29,201,526.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	843,695.87	633,265.21
销售费用	3,183,226.29	3,823,995.35
管理费用	7,647,442.11	11,057,730.50
研发费用	3,398,861.56	2,228,959.04
财务费用	15,979,335.12	11,067,805.65
其中：利息费用	15,355,582.75	11,370,327.87
利息收入	91,014.68	18,163.67
加：其他收益	128,181.37	861,829.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-54,466.67	685.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,466.67	683.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-47,502.33	-1,184,425.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,814,593.22	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,373,649.61	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-20,411,924.95	-13,159,357.68
加：营业外收入	127,283.60	645,527.91
减：营业外支出	807,340.47	2,603,311.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-21,091,981.82	-15,117,140.77
减：所得税费用	600,415.88	147,725.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,692,397.70	-15,264,866.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,654,986.37	-15,292,590.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,411.33	27,723.31
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-21,654,497.58	-16,028,162.44
2.少数股东损益	-37,900.12	763,295.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-21,692,397.70	-15,264,866.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,654,497.58	-16,028,162.44
归属于少数股东的综合收益总额	-37,900.12	763,295.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冼树忠 主管会计工作负责人：柴华 会计机构负责人：汤浩

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,308,528.42	47,610,248.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		42,439.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,201,490.04	2,459,673.38
经营活动现金流入小计	53,510,018.46	50,112,361.71
购买商品、接受劳务支付的现金	24,102,983.01	34,473,535.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,005,322.62	10,674,357.40
支付的各项税费	2,102,517.92	4,128,475.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,745,496.80	4,623,979.32
经营活动现金流出小计	42,956,320.35	53,900,348.26
经营活动产生的现金流量净额	10,553,698.11	-3,787,986.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,792.00	145,804.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,792.00	145,804.20
投资活动产生的现金流量净额	-281,792.00	-145,804.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,108,087.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	443,638.70	
筹资活动现金流出小计	443,638.70	8,108,087.91
筹资活动产生的现金流量净额	-443,638.70	-108,087.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,533.09	7,897.98
五、现金及现金等价物净增加额	9,815,734.32	-4,033,980.68
加：期初现金及现金等价物余额	42,763,961.66	29,084,082.35
六、期末现金及现金等价物余额	52,579,695.98	25,050,101.67

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

董事长：冼树忠

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2022-028

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于 2022 年 4 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人(董事何昕佶、韩爽、王静、曾繁华以通讯表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第一季度报告》。

三、备查文件

《第六届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2022-029

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于 2022 年 4 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第一季度报告》。

三、备查文件

《第六届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—065
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，定于 2022 年 5 月 16 日 14:30 召开公司 2021 年年度股东大会。

2022 年 4 月 29 日，公司董事会收到控股股东江西鑫盛投资有限公司(以下简称"江西鑫盛")的《关于提议增加联创电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司的决策效率，提议将公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过的《关于终止实施 2022 年股票期权和限制性股票激励计划的议案》，以临时提案的方式提交公司 2021 年年度股东大会审议并表决。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《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》及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至公告日，江西鑫盛持有公司股份 92,300,986 股，占公司总股本的 8.68%，具备提案人资格；上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容均符合《公司章程》和法律法规的有关规定，公司董事会、监事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据相关规定，公司已将上述补充议案主要内容予以公告，详见同日刊登在

指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止实施 2022 年股票期权和限制性股票激励计划的公告》及相关文件。

除上述增加的临时议案外，公司于 2022 年 4 月 26 日公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中载明的其他事项均保持不变。现将 2021 年年度股东大会的召开通知补充公告如下：

一、召开会议基本情况

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、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、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间：2022 年 5 月 16 日 14:30

(2)网络投票时间：2022 年 5 月 16 日

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 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

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。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 9 日

7、出席对象：

(1)截止 2022 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 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	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	✓	
2.00	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	✓	
3.00	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	✓	
4.00	关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案	✓	
5.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	✓	
6.00	关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案	✓	
7.00	关于为子公司江西联创光学有限公司提供担保的议案	✓	
8.00	关于为江西联创(万年)电子有限公司 1800 万元省重点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的议案	✓	
9.00	关于继续为参股公司银行融资提供担保的议案	✓	
10.00	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	✓	
11.00	关于调整独立董事薪酬的议案	✓	
12.00	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案	✓	
13.00	关于终止实施 2022 年股票期权和限制性股票激励计划的议案	✓	

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议和第八届董事会第七会议、第八届监事会第五次会议审议通过，内容详见 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第六次会议决议公告》《第八届监事会第四次会议决议公告》和《第八届董事会第七次会议决议公告》《第八届监事会第五次会议决议公告》。

特别提示：

议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或邮件方式登记(信函或邮件在 2022 年 5 月 13 日 16:00 前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com)，不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 5 月 10 日至 5 月 13 日期间工作日的上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00；

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：卢国清、熊君

联系电话：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议；

2、第八届董事会第六次会议决议；

3、第八届监事会第五次会议决议；

4、第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二二年四月三十日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362036

2、投票简称：联创投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，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 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 16 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 16 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

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》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。

附件 2：

授权委托书

截止 2022 年 5 月 9 日，本人(本公司)持有联创电子科技股份有限公司普通股

股，兹委托 （先生/女士)(身份证号：)出席联创电子科技股份有限公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会，并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

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	✓			
非累积投票提案					
1.00	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	✓			
2.00	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	✓			
3.00	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	✓			
4.00	关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案	✓			
5.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	✓			
6.00	关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案	✓			
7.00	关于为子公司江西联创光学有限公司提供担保的议案	✓			
8.00	关于为江西联创(万年)电子有限公司 1800 万元省重点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的议案	✓			
9.00	关于继续为参股公司银行融资提供担保的议案	✓			
10.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	✓			
11.00	关于调整独立董事薪酬的议案	✓			
12.00	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案	✓			
13.00	关于终止实施 2022 年股票期权和限制性股票激励计划的议案	✓			