证券代码:301336 证券简称:趣睡科技 公告编号:2022-005

成都趣睡科技股份有限公司 2022 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报告的董事会会议。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 40,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.72 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	趣睡科技	股票代码	301336
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	邹芸		张立军
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C 座 707 室		浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C 座 707 室
传真	028-87713094		028-87713094
电话	028-86645940		028-86645940
电子信箱	8h@8hsleep.com		8h@8hsleep.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务产品

公司是一家专注于自有品牌科技创新家居产品的互联网零售公司。公司主营业务为高品质易安装家具、家纺等家居产品的研发、设计、生产(以外包生产方式实现)与销售。公司精准定位产品用户人群,凭借良好的设计和严苛的供应链管理,通过快捷高效的线上销售模式及服务体验,以及贯穿产业链各环节的信息系统,深入理解消费者使用习惯,并依据消费者使用反馈开展产品设计、研发与改进。经过多年发展,科技创新、新材料应用、标准化、高性价比共同组成公司产品独特的四大标签。

报告期内,公司专注于设计、开发睡眠科技与寝具产品的同时,积极拓展产品品类,开发各类家居产品,打造多元的产品矩阵,致力于实现整套家居产品的产品体系。公司产品主要包括家具、家纺两大类别。家具类别主要包括软体家具与木质家具,智能家居系列,户外家居系列、车载家居系列,其中软体家具包括床垫、沙发、软床等产品;木质家具包括实木床、实木茶几、实木组合柜、实木餐桌椅、实木床头柜等产品;智能家居包括智能电动床系列、智能电动沙发等。家纺类别主要包括枕头、被子、床褥、四件套等产品。

(二)公司经营模式

1.设计研发模式

公司严格遵循以消费者需求为导向的产品设计研发,注重消费者感受,建立了以市场需求为导向的设计研发机制。

首先,公司设计研发团队从用户需求出发,进行深入的市场调研和行业研究,从居住面积、适用场景、用户个人特征等角度描绘用户画像,形成对用户相关要素的基本认知;其次,在此基础上,产品经理带领产品团队结合潜在用户画像,细化对应的产品特征,形成面料、颜色、工艺等产品元素的基本框架,并综合采购价格、材料等实际因素,提出初步设计方案;再次,公司组织 2-3 轮内部评审,对通过评审的设计产品进行打样、定型。产品上线前,公司将邀请部分消费者进行产品试用,收集产品反馈意见并进行产品改进,最终确定设计研发产品并正式推出。

产品正式上线后,公司品控人员将持续收集线上平台消费者的反馈意见,并将意见汇总反馈至产品研发团队及品控团队,后续针对已上线产品进行持续改良。

2.采购模式

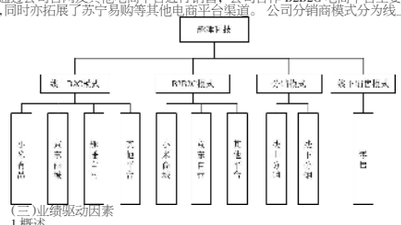
公司所有产品均采取外包生产方式,公司自身并不直接涉及生产环节,采购主要为产品成品采购。

公司根据内部制定的有关供应商的选择标准对供应商进行甄选。在选择确定产品供应商后,采用定制化采购模式,由公司产品研发团队负责产品设计研发,并提供设计方案。公司产品团队根据不同产品的设计要求对供应商提供的原材料方案进行全程把控,选取符合产品要求的原材料方案。此后,供应商按照公司提出的款式形象、技术参数、材料品质等要求进行打样生产,通过多轮研讨后确定生产方案。确定方案后,供应商生产并向公司供货。公司根据销售预测、安全库存及交货周期制定采购计划,并与产品供应商签署《采购协议》及下达采购订单。

公司会定期对供应商生产情况进行跟踪考察,加强事中控制,以确保产品的品质与交货时间。在产品生产完毕后,公司会对货物的数量和质量进行检验,并且跟踪使用情况,如出现质量问题立即向供应商进行反馈并及时进行处理。

3.销售模式

公司产品主要通过互联网平台进行销售(即线上渠道),线下渠道销售占比较小。公司线上渠道包括 B2C 模式、B2B2C 模式和分销商模式。公司合作的 B2C 电商平台主要为小米有品和京东商城,同时亦通过公司官网及其他电商平台进行销售;公司合作 B2B2C 电商平台主要包括小米商城、京东自营等,同时亦拓展了苏宁易购等其他电商平台渠道。公司分销商模式分为线上分销及线下分销。



(三)业绩驱动因素

1.概述

2022 年,受经济下行、市场需求不足、原料成本高位等因素影响,行业竞争日益加剧,公司整体经营面临多重压力和挑战。尽管公司在经营上积极应对,对外和客户、供应商保持紧密的联系,密切关注客户需求及市场发展变化,采取措施降低供应链中的供给和物流风险;对内投入更多的资源在技术创新和管理创新,切实提升运营效率,强化成本控制,并加大调整产品结构,及时采取措施,调整业务思路,紧抓行业发展趋势,集中资源重点开发智能家居、户外露营产品,同时加大海外市场开拓力度,努力稳中求进,但公司经营业绩仍然受到外部环境持续逆风的不利冲击。

报告期内,公司合并报表口径实现营业收入 3.23 亿元,较上年同期下降 31.73%;归属于母公司股东的净利润为 3,688.89 万元,较上年下降 46.11%。

2.加大新品开发力度,提高研发创新水平,提升企业核心竞争力

公司重视技术积累与创新,以客户诉求为导向,积极探索新材料、新技术的研发和应用,持续加大产品开发力度,实现技术和产品升级,为公司长期发展夯实基础。报告期内公司已获授专利 55 项,其中,实用新型专利 42 项,外观专利 13 项。截至报告期末,公司仍在有效期内专利数量 249 项,专利申报和取得的质量、数量进一步提升。除此之外,报告期内公司旗下有多款产品斩获国际知名产品设计奖,其中白鹅绒静音被(抗菌版)、海浪双层曲线床垫、杀菌干燥鞋盒、石墨烯智能控温床暖垫、极芯中4D 乳胶床垫等五款产品获得 2022 年美国缪斯设计奖(Muse Design Awards),石墨烯智能控温床暖垫、95%白鹅绒静音被(抗菌版)获得德国红点当代好设计奖。

3.加强品牌建设,提高企业知名度

公司以消费者体验为中心,坚持经营自主品牌的战略。报告期内,公司持续扩大品牌宣传推广力度,通过积极探索应用新媒体时代的有效内容传播手段,借助自建直播团队、"打造爆品+头部主播引流"等形式在微博、微信公众号、小红书、抖音等平台营销宣传,构建网红单品"种草"、"拔草"的销售闭环,持续提高品牌知名度和影响力。

4.以人为本,注重团队建设

公司积极开展人文关怀和文化建设,增强员工归属感,人事部门落实引才留人方案,开展各岗位考核激励和技能培训等工作,保障人员稳定并提高员工技能。同时,公司进一步完善健全长效激励约束机制,报告期内公司制定了《员工借款管理办法》,为员工购房、医疗提供免息或者低息借款,提升员工归属感,幸福感。同时,公司未来计划通过实施股权激励、员工持股计划等方式,吸引和留住公司核心管理、核心技术和业务人才,充分调动积极性和创造性,有效提升团队凝聚力和企业竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现。

5.成功上市,开启新征程,资本实力进一步充实

2022 年 8 月 12 日,公司首次公开发行人民币 A 股普通股股票并在深交所创业板成功上市,募集资金净额为人民币 31,548.45 万元,总股本增加至 4,000 万股。公司首次公开发行股票并在创业板上市完成后,资本实力进一步充实,增强了公司的资信实力和抗风险能力,通过募集资金进一步投入,能够促进公司快速发展,实现了企业高质量、稳健增长,进一步深化规模优势,提高市场竞争力。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	867,821,601.98	571,516,880.55	51.85%	507,307,582.89
归属于上市公司股东的净资产	784,165,355.58	431,791,939.83	81.61%	363,048,915.88
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	322,704,939.18	472,696,213.68	-31.73%	478,611,620.42
归属于上市公司股东的净利润	36,888,934.10	68,455,110.38	-46.11%	67,879,549.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,321,332.38	56,651,526.17	-46.48%	53,082,571.90
经营活动产生的现金流量净额	-9,681,349.02	70,208,700.51	-113.79%	164,846,276.19
基本每股收益(元/股)	1.11	2.28	-51.32%	2.26
稀释每股收益(元/股)	1.11	2.28	-51.32%	2.26
加权平均净资产收益率	6.64%	17.22%	-10.58%	20.64%

(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	93,230,303.60	87,324,846.08	66,908,956.03	75,240,833.47
归属于上市公司股东的净利润	15,004,412.59	9,901,480.15	5,695,878.33	6,287,163.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,912,139.31	9,002,611.49	4,079,283.86	3,327,297.72
经营活动产生的现金流量净额	-7,524,607.27	-15,425,405.05	-4,367,923.22	17,636,586.52

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	6,968	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,823	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
李勇	境内自然人	24.50%	9,799,444.00	0.00		
苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.65%	3,061,930.00	0.00		
李亮	境内自然人	7.40%	2,960,160.00	0.00		
台州子午商贸成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.56%	1,823,737.00	0.00		
成都觉琴文创产业投资集团有限公司	国有法人	4.01%	1,605,000.00	0.00		
宁波中智创业投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区中智整合股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.31%	1,323,732.00	0.00		
席临厅家具股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	875,599.00	0.00		
宁波长榕投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.86%	744,547.00	0.00		
京东科技控股股份有限公司	境内非国有法人	1.85%	741,392.00	0.00		
宁波梅山保税港区银盈策略股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	643,747.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李勇与李亮构成一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

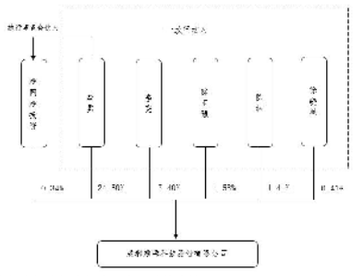
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

2021 年 7 月 15 日,公司发行上市经深交所创业板上市委 2021 年第 39 次审议会议审议通过。2022 年 4 月 29 日,中国证监会下发《关于同意成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。2022 年 8 月 10 日,深圳证券交易所出具《关于成都趣睡科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2022]779 号),同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,证券简称为"趣睡科技",证券代码为"301336"。公司首次公开发行中的 10,000,000 股人民币普通股股票自 2022 年 8 月 12 日起可在深圳证券交易所上市交易。

证券代码:300848 证券简称:美瑞新材 公告编号:2023-019

美瑞新材料股份有限公司 2022 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报告的董事会会议。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,仍为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 200,010,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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	美瑞新材	股票代码	300848
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	都英涛		王越
办公地址	烟台开发区长沙大街 35 号		烟台开发区长沙大街 35 号
传真	0535-3979897		0535-3979897
电话	0535-3979898		18105355848
电子信箱	miracll@miracll.com		miracll@miracll.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司的主营业务

公司是国内知名的聚氨酯材料(TPU、PUR、PUD 等)及全生物降解类材料(PBS 等)生产企业,产品广泛应用于 3C 电子、医疗护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 修订),公司所处行业属于"C26 化学原料和化学制品制造业"。报告期,公司 TPU 业务的收入占营业收入的比例为 98.15%。

TPU 属于聚氨酯弹性体的一种,它是从原油、天然气和煤等衍生出的 MDI、扩链剂、多元醇三组原料聚合反应而成的一种高分子材料。具有硬度范围广、机械性能突出、耐高/低温、耐油/耐水、耐候、高透明、环保、可加工性强等优越特性。作为一种先进的高分子弹性体材料,兼具橡胶的高弹性和塑料的易加工性,且具有能耗低、环保等显著优点,能有效替代 PVC、橡胶、EVA、硅胶等传统材料,符合循环经济和可持续发展的要求,是未来新材料的主要发展方向之一,市场容量巨大。

PUR 和 PUD 均为环保型胶黏剂,PUR 可与水反应固化,和传统油性胶黏剂相比没有溶剂,主要用于家具封边胶、电子胶、纺织胶、汽车灌封胶等应用;PUD 可由水代替有机溶剂作为分散介质,无污染,广泛应用于鞋材、服装、木工、涂料及汽车等行业。

PBS 属于全生物降解类材料,在堆肥及微生物的作用下易发生降解,最终形成二氧化碳和水。在性能方面对比目前市场上用量较大 PBAT、PLA 材料,表现出更好的耐热性、加工性及抗冲击性,可以广泛的应用于餐饮包装、农业生产、纺织纤维、医疗器械等领域。

(2)公司的主要产品

公司产品以其丰富的产品组合、优异的物化性能及安全无毒、可回收、可降解的环保性能被广泛应用于电子注塑、管材、薄膜、改性包胶、工业传动、胶黏剂、鞋材等下游领域,覆盖个人消费品、工业、建筑、家具及军工等终端市场。

公司各系列产品对应的主要特性、应用领域情况如下:

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,915,078,111.27	1,687,997,248.82	13.45%	1,038,382,907.11
归属于上市公司股东的净资产	973,455,107.38	888,840,557.48	9.52%	783,027,809.96
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,475,062,751.37	1,297,752,752.20	13.66%	756,861,545.18
归属于上市公司股东的净利润	111,282,549.90	119,146,747.52	-6.60%	102,031,654.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,229,367.71	98,507,755.78	-12.46%	89,882,071.14
经营活动产生的现金流量净额	5,948,797.49	161,032,852.34	-96.31%	126,509,945.36
基本每股收益(元/股)	0.56	0.60	-6.67%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.60	-6.67%	0.60
加权平均净资产收益率	12.01%	14.29%	-2.28%	20.98%

(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	391,094,965.74	402,302,418.92	372,842,981.84	308,822,384.87
归属于上市公司股东的净利润	22,606,400.09	32,959,238.02	25,384,031.00	30,332,880.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,876,814.49	26,557,123.02	19,374,893.96	22,420,536.24
经营活动产生的现金流量净额	-48,891,628.78	96,261,502.07	-77,715,900.95	36,294,825.15

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	9,377	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,860	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
王仁鸿	境内自然人	38.85%	77,703,000.00	77,703,000.00	质押	16,880,000.00
张生	境内自然人	12.00%	24,000,000.00	18,450,000.00		
山东瑞创投资合伙(有限合伙)	境内非国有法人	9.00%	18,000,000.00	18,000,000.00		
山东尚格投资合伙(有限合伙)	境内非国有法人	6.00%	12,000,000.00	12,000,000.00		
郑少红	境内自然人	3.04%	6,080,000.00	0.00		
汪光雷	境内自然人	2.70%	5,400,000.00	4,500,000.00		
杨锋	境内自然人	0.92%	1,832,600.00	0.00		
赵玮	境内自然人	0.75%	1,506,600.00	0.00		
# 王孝安	境内自然人	0.75%	1,500,000.00	0.00		
# 周晓国	境内自然人	0.69%	1,377,781.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王仁鸿是山东尚格及山东瑞创的执行事务合伙人,分别持有山东尚格 6.875%的出资额及山东瑞创 92.00%的出资额。					

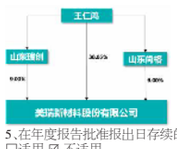
公司是否具有表决权差异安排

□适用 (不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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.向特定对象发行股票

经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过,公司于 2022 年 12 月向深圳证券交易所提出在创业板向特定对象发行股票的申请,本次拟发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1 元,发行认购对象为公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次发行的股份。本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日,发行价格为 19.06 元/股(若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整)。公司本次发行拟募集资金总额不超过 23,500 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行对象本次所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。@2023 年 3 月 16 日,本次申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。目前已提交中国证监会注册。

2.美瑞科技 5 亿元注册资金已实缴完毕

公司的控股子公司美瑞科技(河南)有限公司(以下简称"美瑞科技)注册资本 50,000.00 万元,其中美瑞新材料股份有限公司持股 55.00%,对应 27,500.00 万元出资额已于 2021 年 9 月完成实缴;河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司持股 15.00%,对应 7,500.00 万元出资额已于 2021 年 9 月完成实缴;青岛瑞华投资合伙企业(有限合伙)持股 30.00%,对应出资额 15,000.00 万元已于 2022 年 12 月完成实缴。

3.美瑞科技获批 10 亿元银团贷款

2022 年 12 月 28 日,美瑞科技于河南省鹤壁市与中信银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司鹤壁分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司安阳分行(上述四家银行以下简称"贷款人")签订《人民币壹拾亿元固定资产银团贷款合同》,贷款人承诺提供总计不超过人民币 10.00 亿元的贷款额度。

4.美瑞科技获得光气生产设施建设批复

2023 年 2 月 23 日,美瑞科技收到了由鹤壁市工业和信息化局转交的由国家履行《禁止化学武器公约》工作办公室出具的《国家禁化武办关于美瑞科技(河南)有限公司建设监控化学品生产设施的批复》(禁化武办发[2023]23 号),同意美瑞科技(河南)有限公司在河南省鹤壁市宝山经济技术开发区煤化大道 1 号建设第三类监控化学品 160000 吨/年光气(全部自产自用,不外售)生产设施,并要求地方主管机关组织做好竣工验收以及生产特别许可审批工作。

证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2023-027

河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议决定于 2023 年 4 月 26 日下午 14:30 召开 2022 年度股东大会。会议通知已于 2023 年 3 月 11 日公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,为充分保障全体股东行使表决权,公司董事会现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 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:公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议:2023 年 4 月 26 日下午 14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 26 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时间为 2023 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,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、股权登记日:2023 年 4 月 20 日

7、会议出席对象:

(1)截至 2023 年 4 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,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,该股东代理人不必为本公司股东;

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

二、会议审议的事项

1. 审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案	√
9.00	关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案	√
10.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于公司会计政策变更的议案	√
13.00	关于公司修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议通过;具体内容详见 2023 年 3 月 11 日披露于巨潮资讯网上的相关公告及文件。

2、特别提示事项

以上议案 13 为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东;(3)公司董事、监事及高级管理人员。

三、参加会议登记方式

1、登记时间:2023 年 4 月 21 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。

2、登记方式:现场登记、通过电子邮件登记。

3、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持代理人身份证、授权委托书委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用电子邮件的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》,以便登记确认;本次会议不接受电话登记。

4、登记地点:公司证券事务部

5、联系方式:

联系人:童越

电话:0370-7516686

邮箱:zhengquan@lldia.com

通讯地址:河南省柘城县河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

6、其他事项:本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参照附件一。

五、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书样本;

附件三:参会股东登记表。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 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:351071

2、投票简称为:力量投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,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:2023 年 4 月 26 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、互联网投票系统的投票时间为 2023 年 4 月 26 日 09:15-15:00 的任意时间。

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。

附件 2:

授权委托书

本人(本单位)作为河南省力量钻石股份有限公司的股东,兹委托 女士/先生代表本人(本单位)出席河南省力量钻石股份有限公司 2022 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人签名(盖章):

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注该列打钩的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案				
3.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案				
4.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案				
5.00	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案				
6.00	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案				
7.00	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案				
8.00	关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案				
9.00	关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案				
10.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案				
11.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案				
12.00	关于公司会计政策变更的议案				
13.00	关于公司修订公司章程并办理工商变更登记的议案				

注:每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准;

单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止;

本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

河南省力量钻石股份有限公司

2022 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
授权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章): 年 月 日

证券代码:301255 证券简称:通力科技 公告编号:2023