证券代码:688696 证券简称:极米科技 公告编号:2023-024

极米科技股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

● 极米科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 21.4680 元(含税),不转增,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表期末可供分配利润为人民币 978,757,994.46 元。经董事会决议,公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专用证券账户的股份数)为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 21.4680 元(含税)。截至 2023 年 4 月 27 日,公司扣除回购专用证券账户的总股本为 69,872,117 股,依据上述计算方式合计派发现金红利约 1.5 亿元,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增、不送红股。

根据《上市公司股份回购规则》规定,"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。"公司 2022 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 23,322,588.01 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),与公司拟派发现金红利合计占归属于上市公司股东的净利润比例为 34.56%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因新增股份上市、回购股份等事项发生变化的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 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 2022 年年度利润分配方案的议案》,并同意将《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事审阅了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》,发表意见如下:

2022 年年度利润分配预案符合公司实际情况,在基于长远和可持续发展的战略规划前提下,充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配预案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展,体现了对投资者的合理回报,符合公司及全体股东的一致利益。分配预案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司 2022 年年度利润分配预案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》,与会监事认为公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司的实际状况,不存在损害股东利益情形,有利于回报投资者,保持公司持续稳定、健康发展。

三、相关风险提示

(一)本次方案对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2022 年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过之后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688696 证券简称:极米科技

极米科技股份有限公司
2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	883,693,767.84		−12.75
归属于上市公司股东的净利润	52,193,828.12		−57.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,640,805.94		−59.44
经营活动产生的现金流量净额	81,747,819.31		不适用
基本每股收益(元/股)	0.75		−56.79
稀释每股收益(元/股)	0.75		−56.79
加权平均净资产收益率(%)	1.65		减少 2.65 个百分点
研发投入合计	99,431,592.36		6.03
研发投入占营业收入的比例(%)	11.25		增加 1.99 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,537,199,645.50	5,286,061,914.53	4.75
归属于上市公司股东的所有者权益	3,204,747,064.68	3,134,728,028.85	2.23

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−263,963.83	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	6,628,721.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,081,015.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−30,452.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,862,298.03	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	10,553,022.18	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	−57.03	主要系营业收入下滑、产品结构变化及部分产品调价导致的毛利率下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−59.44	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期采购支付款较上期减少所致。
基本每股收益(元/股)	−56.79	主要系本期净利润较同期减少所致。
稀释每股收益(元/股)	−56.79	

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	9,082		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
钟波	境内自然人	13,153,554	18.79	13,153,554	13,153,554	无	0
北京百度网讯科技有限公司	境内非国有法人	4,507,353	6.44	0	0	无	0
肖适	境内自然人	3,058,523	4.37	3,058,523	3,058,523	无	0
钟超	境内自然人	2,378,803	3.40	2,378,803	2,378,803	无	0
四川文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,166,676	3.10	0	0	无	0
成都极米企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,741,499	2.49	1,741,499	1,741,499	无	0
中南红文化集团股份有限公司	境内非国有法人	1,574,804	2.25	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1,558,505	2.23	0	0	无	0
刘帅	境内自然人	1,465,923	2.09	1,465,923	1,465,923	无	0
芒果传媒有限公司	国有法人	1,100,000	1.57	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
北京百度网讯科技有限公司	4,507,353		人民币普通股	4,507,353			
四川文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,166,676		人民币普通股	2,166,676			
中南红文化集团股份有限公司	1,574,804		人民币普通股	1,574,804			
香港中央结算有限公司	1,558,505		人民币普通股	1,558,505			
芒果传媒有限公司	1,100,000		人民币普通股	1,100,000			
全国社保基金六零一组合	1,041,361		人民币普通股	1,041,361			
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	746,566		人民币普通股	746,566			
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	685,456		人民币普通股	685,456			
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	667,292		人民币普通股	667,292			
招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	633,658		人民币普通股	633,658			
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟波与肖适、钟超、刘帅为一致行动人,成都极米企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为钟波担任执行事务合伙人的企业。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东不存在参与融资融券的情况,公司未知悉上述其他股东是否参与转融通情况。						

三、其他提醒事项

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:极米科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,820,300,634.75	1,497,502,067.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	673,077,043.30	715,898,416.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	131,502,630.70	324,802,959.96
应收款项融资		
预付款项	21,653,054.21	17,785,669.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,170,849.46	35,162,680.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,260,260,679.39	1,184,462,084.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,529,729.92	138,070,598.01
流动资产合计	4,159,494,621.73	3,913,684,476.85
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		
其他权益工具投资	51,785,479.47	51,785,479.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,115,481,970.89	1,120,051,523.51
在建工程	1,873,010.88	4,374,990.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,928,011.68	22,951,220.78
无形资产	69,832,318.84	68,523,336.47
开发支出		
商誉	21,949,229.60	22,231,593.51
长期待摊费用	41,933,051.38	35,876,548.94
递延所得税资产	53,921,951.03	46,582,744.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,377,705,023.77	1,372,377,437.68
资产总计	5,537,199,645.50	5,286,061,914.53
流动负债:		
短期借款	182,088,303.42	
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	121,843,790.29	57,466,973.72
应付账款	480,233,494.23	987,479,499.29
预收款项		
合同负债	36,968,608.86	33,372,628.27
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	136,060,063.38	125,301,996.63
应交税费	96,281,509.79	106,847,527.50
其他应付款	99,813,142.90	51,152,918.78
其中:应付利息		
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	13,189,167.30	14,162,045.18
其他流动负债	2,283,551.29	2,848,129.26
流动负债合计	1,168,761,631.46	1,378,631,718.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,644,796.45	8,713,606.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,283,838.78	12,988,716.11
递延收益	836,513,359.97	443,428,356.39
递延所得税负债	3,306,372.62	3,428,245.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,159,748,367.82	768,558,924.62
负债合计	2,328,509,999.28	2,147,190,643.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,089,806,971.61	2,070,205,221.69
减:库存股	23,322,588.01	23,322,588.01
其他综合收益	2,310,858.50	4,087,400.71
专项储备		
盈余公积	35,000,000.00	35,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,030,951,822.58	978,757,994.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,204,747,064.68	3,134,728,028.85
少数股东权益	3,942,581.54	4,143,242.43
所有者权益(或股东权益)合计	3,208,689,646.22	3,138,871,271.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,537,199,645.50	5,286,061,914.53

公司负责人:钟波 主管会计工作负责人:彭妍曦 会计机构负责人:彭妍曦

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:极米科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	883,693,767.84	1,012,885,761.33
其中:营业收入	883,693,767.84	1,012,885,761.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	852,696,386.10	901,741,822.86
其中:营业成本	575,664,381.18	630,082,141.76
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	5,738,968.30	5,278,366.10
销售费用	134,523,534.87	138,734,461.73
管理费用	38,712,940.54	35,682,639.49
研发费用	99,431,592.36	93,773,400.62
财务费用	−1,375,031.15	−1,809,186.84
其中:利息费用	1,514,870.78	360,797.63
利息收入	10,969,797.41	2,334,430.94
加:其他收益	25,260,902.07	16,685,277.40
投资收益(损失以"−"号填列)	471,894.64	2,629,637.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	5,609,121.13	12,498,588.90
信用减值损失(损失以"−"号填列)		
资产减值损失(损失以"−"号填列)		−1,370,203.11
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	62,339,299.58	141,587,239.32
加:营业外收入	158,926.10	67,943.82
减:营业外支出	329,157.11	126,139.77
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	62,169,068.57	141,529,043.37
减:所得税费用	10,175,901.34	20,062,776.19
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	51,993,167.23	121,466,267.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	51,993,167.23	121,466,267.18
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	52,193,828.12	121,466,267.18
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−200,660.89	
六、其他综合收益的税后净额	−1,776,542.21	−1,320,324.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,776,542.21	−1,320,324.05
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−1,776,542.21	−1,320,324.05
(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	−1,776,542.21	−1,320,324.05
(7)其他		
(二)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	50,216,625.02	120,145,943.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,417,285.91	120,145,943.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−200,660.89	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.75	1.74
(二)稀释每股收益(元/股)	0.75	1.74

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:钟波 主管会计工作负责人:彭妍曦 会计机构负责人:彭妍曦

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:极米科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	1,183,432,534.08	1,183,851,106.06
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取得的现金		
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	11,507,184.43	9,645,988.09
收到其他与经营活动有关的现金	44,643,970.64	19,312,908.98
经营活动现金流入小计	1,239,583,689.15	1,212,810,003.13
购买商品、接受劳务支付的现金	873,467,199.71	1,076,498,388.08
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		
支付给职工及为职工支付的现金	121,569,141.06	118,159,747.01
支付的各项税费	61,759,134.64	57,239,876.89
支付其他与经营活动有关的现金	101,040,394.43	97,001,397.62
经营活动现金流出小计	1,157,835,869.84	1,348,899,409.60
经营活动产生的现金流量净额	81,747,819.31	−136,089,406.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	720,000,000.00	1,795,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,902,389.11	9,198,859.90
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	725,902,389.11	1,804,198,859.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,492,544.97	21,269,238.12
投资支付的现金	677,000,000.00	2,195,000,000.00
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	708,492,544.97	2,216,269,238.12
投资活动产生的现金流量净额	17,409,844.14	−412,070,378.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	252,477,699.14	87,354,897.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	252,477,699.14	87,354,897.95
偿还债务支付的现金		31,741,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,514,870.78	4,382,199.23
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		
筹资活动现金流出小计	1,514,870.78	36,123,199.23
筹资活动产生的现金流量净额	250,962,828.36	51,231,698.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,097,922.86	−1,649,862.40
五、现金及现金等价物净增加额	349,022,568.95	−498,577,948.37
加:期初现金及现金等价物余额	1,413,672,018.70	1,038,928,264.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,762,694,587.65	540,350,315.64

公司负责人:钟波 主管会计工作负责人:彭妍曦 会计机构负责人:彭妍曦

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

极米科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:688696 证券简称:极米科技 公告编号:2023-026

极米科技股份有限公司关于召开
2022 年年度股东大会的通知

本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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点:公司会议室(成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于公司独立董事《2022 年度述职报告》的议案	√	
3	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	√	
4	关于 2022 年年度利润分配方案的议案	√	
5	关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案	√	
6	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案	√	
7	关于补选公司监事的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议和公司第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688696	极米科技	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记资料

1.股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函和邮件(指定邮箱:ir@xgimi.com)方式进行登记。信函方式在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"2022 年年度股东大会参会登记"字样,须在登记时间 2023 年 5 月 17 日下午 17:30 前送达登记地点;邮件方式在邮件内写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料扫描件,出席会议时需携带原件,邮件标题请注明"2022 年年度股东大会参会登记"字样,须在登记时间 2023 年 5 月 17 日下午 17:30 前发送至 ir@xgimi.com 邮箱。

(二)登记时间、地点:

2023 年 5 月 17 日(上午 9:30-12:00、下午 13:00-17:30)

登记地点:成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋 4 楼董事会办公室

(三)注意事项:

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋 4 楼董事会办公室

联系电话:(028)6759 9894 转 8432

联系人:黄国城、侯学裕

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

极米科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司独立董事《2022 年度述职报告》的议案			
3	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案			
4	关于 2022 年年度利润分配方案的议案			
5	关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案			
6	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案			
7	关于补选公司监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688696 证券简称:极米科技 公告编号:2023-028

极米科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

极米科技股份有限公司(以下简称"公司"或"极米科技")于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目、光机研发中心建设项目在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,公司决定对前述募投项目达到预定可使用状态日期进行延期,即由 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米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[2021]200 号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,250 万股,发行价为每股人民币 133.73 元,本次发行募集资金总额为 167,162.50 万元;扣除发行费用后,募集资金净额为 156,243.17 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 2 月 25 日出具了 XYZH/2021CDAA90051 号《验资报告》。经其审验,上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后将用于投资下列项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目	81,573.33	81,573.33
2	光机研发中心建设项目	19,595.64	19,595.64
3	企业信息化系统建设项目	4,837.37	4,837.37
4	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		120,006.34	120,006.34