证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-017

广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 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)	220,552,667.11	275,201,501.10	-19.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,420,477.25	4,142,861.68	-41.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,122,984.87	2,653,325.98	17.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,382,177.20	-15,402,260.10	518.00%
基本每股收益(元／股)	0.025	0.043	-41.86%
稀释每股收益(元／股)	0.025	0.043	-41.86%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.52%	-0.21%
	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)	1,570,020,901.94	1,608,356,345.44	-2.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	798,054,556.02	796,616,135.89	0.18%

（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
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)	533,077.25	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,144,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	837,966.08	
减：所得税影响额	-105,029.80	
少数股东权益影响额(税后)	33,780.75	
合计	-702,507.62	

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

报告期内主要会计数据和财务指标发生变动的明细情况如下：

项目	本报告期	上年同期	变动情况	变动原因
税金及附加	1,723,698.31	1,229,139.36	40.24%	主要系支付并购飞达音响股权交易对价产生的印花税所致
销售费用	6,727,134.36	3,104,931.81	116.66%	主要系合并飞达音响报表所致
管理费用	23,234,615.94	14,381,258.39	61.56%	主要系合并飞达音响报表所致
财务费用	3,077,591.90	2,055,369.54	49.73%	主要系报告期内汇兑损失所致
其他收益	533,077.25	367,808.17	44.93%	主要系报告期内与收益相关的补贴增加所致
投资收益	-2,144,800.00	247,013.70	-968.29%	主要系报告期内确认亏损所致
信用减值损失	-27,113.87	-528,094.13	94.87%	主要系报告期内子公司应收账款余额减少所致
资产减值损失	2,250,882.42	-1,499,975.50	250.06%	主要系报告期内母公司存货余额减少所致
营业外支出	137,985.05	90,469.21	52.52%	主要系报告期内对外捐赠、非流动资产毁损报废损失减少所致
所得税费用	207,617.00	1,702,653.68	-87.81%	主要系报告期内利润下降所致
净利润	2,752,989.70	4,723,569.45	-41.72%	主要系报告期内收入下降所致
经营活动产生的现金流量净额	64,382,177.20	-15,402,260.10	518.00%	主要系报告期内应收账款回款所致

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		9,762	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
广东健溢投资有限责任公司	境内非国有法人	52.08%	50,000,000.00	50,000,000.00		
沈庆凯	境内自然人	9.90%	9,500,000.00	9,500,000.00		
珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.29%	7,000,000.00	7,000,000.00		
郭丽勤	境内自然人	5.73%	5,500,000.00	5,500,000.00	质押	3,800,000.00
玖金(深圳)投资基金管理有限公司—玖金优选组合长鲸 1 号私募证券投资基金	其他	0.80%	766,600.00	0.00		
陈亚驹	境内自然人	0.45%	430,000.00	0.00		
杭州剑龙私募基金管理有限公司—剑龙磐石 9 号私募证券投资基金	其他	0.26%	252,900.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.23%	216,520.00	0.00		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.21%	204,304.00	0.00		
秦保庆	境内自然人	0.19%	186,200.00			

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
玖金（深圳）投资基金管理有限公司—玖金优选组合长鲸 1 号私募证券投资基金	766,600.00	人民币普通股	766,600.00
陈亚驹	430,000.00	人民币普通股	430,000.00
杭州剑龙私募基金管理有限公司—剑龙磐石 9 号私募证券投资基金	252,900.00	人民币普通股	252,900.00
中信证券股份有限公司	216,520.00	人民币普通股	216,520.00
中国国际金融股份有限公司	204,304.00	人民币普通股	204,304.00
秦保庆	186,200.00	人民币普通股	186,200.00
华泰证券股份有限公司	184,530.00	人民币普通股	184,530.00
光大证券股份有限公司	162,020.00	人民币普通股	162,020.00
郑军	145,700.00	人民币普通股	145,700.00
袁瑛子	137,900.00	人民币普通股	137,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈庆凯与郭丽勤系夫妻关系，广东健溢投资有限责任公司、珠海健阳投资合伙企业(有限合伙)由沈庆凯、郭丽勤夫妇共同控制。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东杭州剑龙私募基金管理有限公司—剑龙磐石 9 号私募证券投资基金期末持有的股份数量中包括通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 252,900 股；股东秦保庆期末持有的股份数量中包括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的 186,200 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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 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	213,911,120.88	263,216,502.38
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	265,092,121.08	313,942,638.83
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	9,283,856.20	2,827,101.69
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	13,004,085.66	4,336,688.47
其中：应收利息		0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	287,213,462.83	264,562,451.91
合同资产	0.00	545,190.34
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	25,484.89	0.00
其他流动资产	10,729,749.31	10,769,469.27
流动资产合计	799,259,880.85	860,200,042.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	977,687.58	977,687.58
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	46,247,811.01	46,815,241.36
固定资产	396,084,922.80	407,929,069.09
在建工程	72,749,462.81	58,072,376.42
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	5,651,180.61	7,055,389.32
无形资产	90,431,658.81	92,228,186.22
开发支出	0.00	0.00
商誉	98,972,816.66	98,972,816.66
长期待摊费用	2,390,872.93	1,874,047.93
递延所得税资产	21,718,157.17	25,359,737.08
其他非流动资产	35,536,450.71	8,871,750.89
非流动资产合计	770,761,021.09	748,156,302.55
资产总计	1,570,020,901.94	1,608,356,345.44
流动负债：		
短期借款	107,008,931.82	95,446,467.52
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	29,150.00	2,505,425.26
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	1,785,465.75
应付账款	398,601,462.75	370,311,199.75
预收款项	0.00	0.00
合同负债	35,941,932.62	21,982,447.30
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	18,095,225.47	17,189,010.89
应交税费	5,229,629.49	10,766,613.74
其他应付款	10,587,888.17	56,801,266.06
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	378,252.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	24,026,163.25	31,765,139.06
其他流动负债	1,000,106.50	1,000,106.50
流动负债合计	600,520,490.07	609,553,141.83
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	48,000,000.00	87,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	7,658,804.80	1,825,484.07
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	359,704.16	0.00
递延收益	5,385,137.18	3,385,238.29
递延所得税负债	5,824,359.76	6,091,007.86
其他非流动负债	53,272,940.53	53,272,940.53
非流动负债合计	120,500,946.43	151,574,670.75
负债合计	721,021,436.50	761,127,812.58
所有者权益：		
股本	96,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	401,426,983.15	401,426,983.15
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,113,715.14	-131,658.02
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	28,218,395.56	28,218,395.56
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	273,522,892.45	271,102,415.20
归属于母公司所有者权益合计	798,054,556.02	796,616,135.89
少数股东权益	50,944,909.42	50,612,396.97
所有者权益合计	848,999,465.44	847,228,532.86
负债和所有者权益总计	1,570,020,901.94	1,608,356,345.44

法定代表人：沈庆凯 主管会计工作负责人：龚峰 会计机构负责人：龚峰

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	220,552,667.11	275,201,501.10
其中：营业收入	220,552,667.11	275,201,501.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,018,969.78	268,562,898.69
其中：营业成本	173,303,196.13	236,784,541.50
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	1,723,698.31	1,229,139.36
销售费用	6,727,134.36	3,104,931.81
管理费用	23,234,615.94	14,381,258.39
研发费用	10,952,733.14	11,007,658.09
财务费用	3,077,591.90	2,055,369.54
其中：利息费用	2,111,538.88	
利息收入	429,012.20	378,850.05
加：其他收益	533,077.25	367,808.17
投资收益(损失以“－”号填列)	-2,144,800.00	247,013.70
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)	-29,150.00	
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-27,113.87	-528,094.13
资产减值损失(损失以“－”号填列)	2,250,882.42	-1,499,975.50
资产处置收益(损失以“－”号填列)		503,142.21
三、营业利润(亏损以“－”填列)	2,116,593.13	5,728,496.86
加：营业外收入	981,998.62	788,195.48
减：营业外支出	137,985.05	90,469.21
四、利润总额(亏损总额以“－”填列)	2,960,606.70	6,426,223.13
减：所得税费用	207,617.00	1,702,653.68
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,752,989.70	4,723,569.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	2,752,989.70	4,723,569.45
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.归属于母公司所有者的净利润	2,420,477.25	4,142,861.68
2.少数股东损益	332,512.45	580,707.77
六、其他综合收益的税后净额	-982,057.12	-275,588.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-982,057.12	-275,588.04
(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	-982,057.12	-275,588.04
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	-982,057.12	-275,588.04
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	1,770,932.58	4,447,981.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,438,420.13	3,867,273.64
归属于少数股东的综合收益总额	332,512.45	580,707.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.025	0.043
(二)稀释每股收益	0.025	0.043

法定代表人：沈庆凯 主管会计工作负责人：龚峰 会计机构负责人：龚峰

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	328,906,313.79	449,203,385.02
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	9,025,752.38	15,637,649.41
收到其他与经营活动有关的现金	5,031,602.98	939,942.42
经营活动现金流入小计	342,963,669.15	465,780,976.85
购买商品、接受劳务支付的现金	178,459,016.67	413,442,311.27
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	60,073,424.39	51,971,532.74
支付的各项税费	7,402,476.02	3,497,002.82
支付其他与经营活动有关的现金	32,646,574.87	12,272,390.12
经营活动现金流出小计	278,581,491.95	481,183,236.95
经营活动产生的现金流量净额	64,382,177.20	-15,402,260.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		247,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,079,250.00	
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	1,243.73	
投资活动现金流入小计	2,080,493.73	50,247,013.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,208,619.95	11,916,519.01
投资支付的现金	50,071,642.00	
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		29,497,951.93
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,280,261.95	41,414,470.94
投资活动产生的现金流量净额	-66,199,768.22	8,832,542.76
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	56,662,223.48	133,849,759.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,662,223.48	133,849,759.18
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	22,637,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,882,816.66	
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		691,001.52
筹资活动现金流出小计	70,882,816.66	23,328,461.52
筹资活动产生的现金流量净额	-14,220,593.18	110,521,297.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,025,385.28	1,556,549.01
五、现金及现金等价物净增加额	-19,063,569.48	105,508,129.33
加：期初现金及现金等价物余额	230,858,405.84	164,485,115.27
六、期末现金及现金等价物余额	211,794,836.36	269,993,244.60

（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。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-025

东莞市奥海科技股份有限公司 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。

的更正公告

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-020)。经事后核查，发现《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》中会议召开时间、投票时间以及股权登记日有误，现对有关内容更正如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

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：董事会依据第二届董事会第十九次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、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召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://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的时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:00。

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 5 月 19 日上午 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时间为：2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。

7、股权登记日：2022 年 5 月 12 日。

8、出席会议对象：

（1）截至 2022 年 5 月 12 日(股权登记日)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公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二)，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（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。

更正后：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

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：董事会依据第二届董事会第十九次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、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召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://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的时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:00。

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 5 月 19 日上午 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时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。

7、股权登记日：2023 年 5 月 12 日。

8、出席会议对象：

（1）截至 2023 年 5 月 12 日(股权登记日)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公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二)，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（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。

除上述日期更正内容外，原公告中的其他内容不变，更正后的通知全文详见附件。由此给广大投资者带来的不便，公司深感歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

东莞市奥海科技股份有限公司

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。

(更正后)

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:00 召开 2022 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

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：董事会依据第二届董事会第十九次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、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召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://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的时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:00。

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 5 月 19 日上午 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时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。

7、股权登记日：2023 年 5 月 12 日。

8、出席会议对象：

（1）截至 2023 年 5 月 12 日(股权登记日)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公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二)，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（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。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	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议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
4.00	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案	√
7.00	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	√
8.00	关于增加公司经营范围内容并修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
10.00	关于开展现金池业务的议案	√

以上提案由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

其中提案 6.00、8.00 需要以特别决议审议。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。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。

三、会议登记事项

1、登记方式：采取现场、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-11:00 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2023 年 5 月 18 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@aohaichina.com)；

（3）传真方式登记时间：2023 年 5 月 18 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号(0769-86975555)。

3、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)

自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(ir@aohaichina.com)，邮件主题请注明“登记参加东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年年度股东大会”；

②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东大会回执(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、现场登记地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号证券事务部。

5、会议联系方式

联系人：蔺政

电话：0769-86975555

传真：0769-86975555

电子邮箱：ir@aohaichina.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登 记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2022 年年度股东大会回执。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件一：

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：362993

2、投票简称：奥海投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、如股东对提案 1.00 至 10.00 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果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，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东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。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通