证券代码：002816　证券简称：和科达　公告编号：2024-086

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年12月5日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于2024年12月9日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事长孟宇亮先生、董事王蓓蓓、董事吴芬芬以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决。

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为提升日常运营的资金流动性，公司向浦发银行深圳分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度使用期限为十二个月，具体贷款金额、期限以实际签订的合同为准。

公司董事会授权董事长及其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度范围内的一切与授信有关的合同、协议等各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申请银行授信额度事宜在董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审议。

公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金周转，是公司良好经营和业务发展所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过25,000万元，该额度可循环使用。其中，对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过12,000万元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产10%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-088）。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2024年12月26日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，将相关议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》于2024年12月10日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2024年12月10日

证券代码：002816　证券简称：和科达　公告编号：2024-087

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2024年12月5日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于2024年12月9日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席张亚伟先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

监事会认为：公司为其合并报表范围内的控股子公司提供担保，担保对象生产经营正常，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合公司发展战略。因此，监事会同意公司2025年度担保额度预计的事项。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-088）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
监 事 会
2024年12月10日

证券代码：002816　证券简称：和科达　公告编号：2024-088

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象安徽和科达储能科技有限公司、深圳市和科达半导体设备有限公司、深圳市和科达精密部件有限公司的资产负债率超过70%，以及公司2025年度拟申请担保总额度超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，分别以全票同意的表决结果审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。

为满足子公司融资需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过25,000万元，该额度可循环使用。其中，对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过12,000万元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产10%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额(万元)	2025年度担保额度(万元)	担保额度占公司最新一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	安徽和科达储能科技有限公司	70%	100.29%	0	3000	10.89%	否
	深圳市和科达半导体设备有限公司	51.21%	113.27%	0	3000	10.89%	否
	深圳市和科达超声设备有限公司	100%	19.28%	0	10000	36.30%	否
	苏州市和科达水处理科技有限公司	100%	66.96%	0	3000	10.89%	否
	深圳市和科达精密部件有限公司	51%	99.80%	0	6000	21.78%	否

三、被担保方基本情况

（一）安徽和科达储能科技有限公司

1、基本情况

公司名称：安徽和科达储能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MADQJ0286H

成立日期：2024年7月9日

住所：安徽省阜阳市颍泉区周棚街道颍东路300号9号楼

注册资本：500万人民币

法定代表人：孟宇亮

经营范围：储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；机械电气设备制造；电气设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司通过全资子公司深圳市和科达新能源科技有限公司及深圳市和然飞企业管理中心（有限合伙）合计持股70%；深圳锦泰锋创业投资有限公司持股30%。

安徽和科达储能科技有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

单位：元

项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	-	0
营业利润	-	-3,704.04
净利润	-	-3,704.04
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	-	1,298,222.21
负债总额	-	1,301,926.25
净资产	-	-3,704.04
资产负债率	-	100.29%

（二）深圳市和科达半导体设备有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市和科达半导体设备有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G3CBG0N

成立日期：2020年3月16日

住所：深圳市宝安区松岗街道朗下社区茅洲工业区C3栋201

注册资本：170.4193万人民币

法定代表人：陈烨栋

经营范围：半导体自动化设备、塗佈机、显影机、刻蚀机、去胶机、硅片清洗机、晶圆清洗机、微影光刻机、集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的研发及销售；承接相关设备的安装工程及技术服务；自营和代理各类商品、半导体耗材及相关技术支持；非标自动化设备的租赁与销售；电子自动化设备的研发与销售；3C电子耗材、光电设备耗材的销售；机器设备的维修；国内贸易；货物及技术进出口。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营）半导体自动化设备、塗佈机、显影机、刻蚀机、去胶机、硅片清洗机、晶圆清洗机、微影光刻机、集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的生产。

股权结构：公司通过全资子公司深圳市和科达投资有限公司及深圳市和弘华企业管理中心（有限合伙）合计持股51.21%；深圳市晶一壹号企业管理合伙企业（有限合伙）持股28.81%；上海宇岩达企业咨询有限公司持股15.00%；深圳市和弘华企业管理中心（有限合伙）持股12.80%；周安民持股1.17%；黄建华持股1.02%；赖俊超持股1.02%；严俊持股1%；王家砚持股0.78%。

深圳市和科达半导体设备有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

单位：元

项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	298,230.09	1,457,556.74
营业利润	-3,441,345.85	-2,547,129.11
净利润	-3,507,074.12	-2,552,819.75
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	2,980,555.75	18,301,583.80
负债总额	8,222,570.24	20,730,199.15
净资产	-5,242,014.49	-2,428,615.35
资产负债率	275.87%	113.27%

（三）深圳市和科达超声设备有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市和科达超声设备有限公司

统一社会信用代码：91440300279453380B

成立日期：1994年5月4日

住所：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园A栋

注册资本：2900万人民币

法定代表人：孟宇亮

经营范围：工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售；货物及技术进出口；自有房屋租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）系列超声波清洗机、超声波焊接机、工业用冷水机、电脑控制机械及相关设备、工控软件、嵌入式软件生产。

股权结构：系公司全资子公司

深圳市和科达超声设备有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

单位：元

项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	14,882,206.22	2,431,952.26
营业利润	-16,297,510.25	-4,365,003.58
净利润	-20,572,339.11	-4,365,575.63
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	107,236,236.20	109,431,248.92
负债总额	14,534,226.94	21,094,815.29
净资产	92,702,009.26	88,336,433.63
资产负债率	13.55%	19.28%

（四）苏州市和科达水处理科技有限公司

1、基本情况

公司名称：苏州市和科达水处理科技有限公司

统一社会信用代码：91320507557072001 5

成立日期：2010年6月8日

住所：苏州市相城区黄桥街道兴旺路5号

注册资本：2000万人民币

法定代表人：金文明

经营范围：研发、生产、销售：水处理设备、工业纯水机、超滤机、电离再生装置及配件；承接各种大中型水处理项目的设计、制作、安装（涉及资质的凭资质证书经营）。工控软件、嵌入式软件的开发、设计与销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：系公司全资子公司

苏州市和科达水处理科技有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

单位：元

项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	112,678,994.21	2,064,759.36
营业利润	8,293,425.26	-4,858,372.47
净利润	8,263,634.02	-4,858,372.47
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	93,476,967.17	72,425,530.44
负债总额	64,689,408.83	48,496,344.57
净资产	28,787,558.34	23,929,185.87
资产负债率	69.20%	66.96%

（五）深圳市和科达精密部件有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市和科达精密部件有限公司

统一社会信用代码：91440300MACMP5YN3J

成立日期：2023年7月5日

住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园1栋3层

注册资本：1000万人民币

法定代表人：孟宇亮

经营范围：一般经营项目是：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；光纤销售；光纤制造；计算器设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电子产品销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；五金产品研发；电容器及其配套设备销售；集成电路设计；专业设计服务；工业设计服务；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；气体、液体分离及纯净设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新能源汽车生产测试设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；电机及其控制系统研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；模具销售；模具制造；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；家用电器零配件销售；汽车销售；机械设备销售；通讯设备销售；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理；货物进出口。电线、电缆制造；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司通过全资子公司深圳市和科达投资有限公司持股51%；深圳市福川电线电缆有限公司持股49%。

深圳市和科达精密部件有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

单位：元

项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	461,681.62	41,911,289.38
营业利润	-738,933.02	-8,530,521.70
净利润	-554,198.83	-6,398,596.50
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	15,345,717.89	73,917,145.04
负债总额	8,799,916.72	73,769,940.37
净资产	6,545,801.17	147,204.67
资产负债率	57.34%	99.80%

四、担保事项的主要内容

本次担保事项为2025年预计担保额度，相关担保协议尚未签署，公司在上述被担保子公司申请银行授信、借款、承兑汇票等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

董事会认为：1、本次公司2025年度对外担保额度预计事项，旨在满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，有利于促进控股子公司持续稳定发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。

2、鉴于控股子公司少数股东的担保资质相对较弱，公司在担保期内将采取措施对被担保方的经营管理风险进行有效控制。公司管理层将密切关注子公司的财务状况，确保财务风险处于可控范围内，以避免对公司的正常经营活动造成不利影响。同时，公司会对控股子公司的经营情况、资产负债率变化以及担保协议的签署等关键事项进行持续监控和管理。公司将通过定期审查和风险评估，及时发现并应对潜在的风险，确保子公司的稳健运营以降低担保风险。综上，公司未要求本次各被担保方及其少数股东提供反担保。

六、监事会意见

2024年12月9日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，监事会认为：公司为其合并报表范围内的控股子公司提供担保，担保对象生产经营正常，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合公司发展战略。因此，监事会同意公司2025年度担保额度预计的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为人民币25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的90.74%。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为不超过人民币25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的90.74%。截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司不存在对外担保逾期的情形。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2024年12月10日

证券代码：002816　证券简称：和科达　公告编号：2024-089

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》，兹定于2024年12月26日15:00召开公司2024年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024年12月26日（星期四）15:00

2、网络投票时间：2024年12月26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2024年12月26日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15--15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。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时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年12月19日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至2024年12月19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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东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，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	

（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年12月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》《第四届监事会第十三次会议决议公告》《关于2025年度担保额度预计的公告》。

上述议案应由股东大会以特别决议通过，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年12月20日上午9:00—12:00、下午14:00—17:00。

（二）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

2、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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2024年12月20日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

邮政编码：518109

电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

（四）会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联系人：王萌

联系电话：0755-27048451

电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2024年12月10日

附件一：

授权委托书

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：

兹委托　（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	√			

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数量及股份性质：

受托人姓名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名（或盖章）

附注：

1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字，自然人股东由委托人签字。

2、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。

附件二：

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2024年第五次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年12月20日17:00之前以送达、邮寄方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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：2024年12月26日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午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2024年12月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月26日（现场股东大会结束当日）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4月修订）》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，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。

证券简称：新里程　证券代码：002219　公告编号：2024-106

新里程健康科技集团股份有限公司关于回购公司股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）本次注销的回购公司股份数量为21,007,000股，占本次回购注销前公司总股本的0.6163%，回购总金额为50,709,383.98元（不含交易费用）。本次注销完成后，公司总股本由3,408,388,753股变更为3,387,381,753股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年12月6日办理完成。

公司因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下称“《回购指引》”）等相关规定，现将回购公司股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、本次回购公司股份的审批情况

公司于2024年8月1日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，于2024年8月19日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份并减资注销方案的议案》。为维护公司价值及股东权益所必需，公司自股东大会审议通过之日起3个月内使用自有资金人民币不低于5,000万元（含）且不超过10,000万元（含）通过集中竞价交易方式以不超过2.74元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于注销以减少注册资本，具体内容详见公司分别于2024年8月2日、2024年8月20日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份并减资注销的方案》（公告编号：2024-064）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-070）。

公司于2024年11月11日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.74元/股（含）调整为不超过人民币3.73元/股（含），具体内容详见公司于2024年11月12日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-095）。

二、回购公司股份的实施情况

根据《回购指引》等相关规定，公司于2024年9月19日披露了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展公告》（公告编号：2024-077）。回购期间，公司按规定于每月前三个交易日发布了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-079、2024-091）。

公司实际回购时间区间为2024年9月18日至2024年11月15日，在上述期间内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为21,007,000股，占公司本次回购注销前总股本的0.6163%，最高成交价为2.88元/股，最低成交价为1.76元/股，回购均价为2.41元/股，成交总金额50,709,383.98元（不含交易费用）。

截至2024年11月18日，公司回购金额已超过回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案，本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2024年11月19日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股份回购实施完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-096）。

三、本次回购股份的注销情况

本次注销的已回购公司股份数量为21,007,000股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为2024年12月6日。本次回购股份注销手续符合法律法规、《回购指引》等关于回购股份注销期限的相关要求。

四、本次回购股份注销对公司的影响

公司本次回购股份注销事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，也不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、本次回购股份注销后股本结构的变动情况

公司本次注销股份数量为21,007,000股。注销完成后，公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次回购注销前 股份数量(股)	占总股本比例(%)	本次增减变化股份数量(股)	本次回购注销后 股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件股份	115,338,033	3.38	—	115,338,033	3.40
无限售条件股份	3,293,050,720	96.62	-21,007,000	3,272,043,720	96.60
股份总数	3,408,388,753	100.00	-21,007,000	3,387,381,753	100.00

注1：上表中本次回购注销前“有限售条件股份”“无限售条件股份”及“股份总数”为截至2024年12月5日的数据。

注2：具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

六、本次回购股份注销的后续安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定修订《公司章程》、办理相关工商变更登记及备案手续等事宜。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月九日

证券代码：002586　证券简称：*ST围海　公告编号：2024-127

浙江省围海建设集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

1、浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST围海，证券代码：002586）股票价格近期涨幅较大，自2024年12月5日至12月9日涨幅达到16.04%，同期主板综指涨幅1.63%，同期建筑指数涨幅1.55%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。

2、根据公司披露的《2024年第三季度报告》，公司本报告期归属于母公司所有者的净利润为-31,939,724.88元，同比下降12.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,568,315.14元，同比下降9.33%，公司2024年第三季度仍处于亏损状态，公司特别提醒投资者，注意投资风险。

3、若公司2020年至2022年的年度报告后续被认定为存在虚假记载，公司将触及重大违法退市情形，请广大投资者理性投资，注意风险。

一、股票交易异常波动的情况

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST围海，证券代码：002586）于2024年12月5日、2024年12月6日、2024年12月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到14.41%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东，有关情况说明如下：

1、公司2024年1月31日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（以下简称《会计差错更正公告》），公司更正子公司上海千年2018年至2022年连续五年的收入、成本，并相应调整商誉减值、其他非流动资产减值、应收账款、信用减值损失等。公司2024年5月5日收到的宁波证监局发出的《退市风险提示函》显示，宁波证监局正在对公司会计差错更正相关事项履行调查程序，后续可能根据调查结果重新向公司发出事先告知书。根据深交所《股票上市规则（2024年修订）》9.5.2条规定，上市公司披露的年度报告财务指标连续三年被认定存在虚假记载（2020年及以后年度）可能触及重大违法退市。若公司2020年至2022年的年度报告后续被认定为存在虚假记载，公司将触及重大违法退市情形。

2、公司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司将延期至2025年1月31日前完成本次会计差错更正后相关财务信息的披露工作。具体详见公司于2024年1月31日、2024年3月30日、2024年5月31日、2024年7月30日、2024年9月28日、2024年11月29日分别在巨潮资讯网中披露的《关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告》（公告编号：2024-006、2024-024、2024-075、2024-094、2024-107、2024-125），除此之外，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票交易被实施退市风险警示。

3、若公司2020年至2022年的年度报告后续被认定为存在虚假记载，公司将触及重大违法退市情形，请广大投资者理性投资，注意风险。

4、公司股票（证券简称：*ST围海，证券代码