（上接B154版）

证券代码：002796　证券简称：世嘉科技　公告编号：2021-035

苏州市世嘉科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2020年10月14日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-088）等相关公告。

近日，公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）使用部分闲置自有资金向中国银行苏州太平支行购买了3,000万元的理财产品，现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况

1、产品名称：对公结构性存款20210228

2、收益类型：保本保最低收益型

3、产品起息日：2021年4月26日

4、产品到期日：2021年7月27日

5、投资期限：92天

6、预期年化收益率：1.30%至3.54%

7、投资金额：3,000万元

8、资金来源：部分闲置自有资金

二、关联关系说明

公司、波发特与中国银行苏州太平支行均不存在关联关系。

三、投资风险

尽管波发特投资的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

四、风险控制措施

公司及波发特将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：

1、按照审慎投资的原则，公司计划财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；

2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；

3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

五、对公司日常经营的影响

波发特本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营管理层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相应的资金安排，不会影响公司及波发特日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加波发特资金的使用效率。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

包括本公告当日的理财产品在内，公司公告日前12个月内购买理财产品的情况如下：

产品名称	产品类型	投资金额（万元）	投资期限	
			起息日期	到期日期
单位结构性存款201724号	保本浮动型	2,400	2020年4月17日	2020年7月17日
2020封闭式私募净值型13037号	非保本浮动收益型	3,000	2020年4月17日	2020年7月21日
单位结构性存款201751号	保本浮动型	1,000	2020年4月20日	2020年7月20日
2020封闭式私募净值型13088号	非保本浮动收益型	4,000	2020年8月7日	2020年11月10日
定期存款	保本型	2,000	2020年8月7日	2020年11月10日
2020封闭式私募净值型13132号	非保本浮动收益型	3,000	2020年11月13日	2021年2月19日
定期存款	保本浮动型	1,000	2020年11月13日	2021年2月13日
单位结构性存款210104号	保本浮动型	7,000	2021年1月15日	2021年4月15日
对公结构性存款20210212	保本保最低收益型	4,000	2021年4月19日	2021年7月20日
2021年单位结构性存款210572号	保本浮动型	3,000	2021年4月22日	2021年7月21日
对公结构性存款20210228	保本保最低收益型	3,000	2021年4月26日	2021年7月27日

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、相关理财产品的说明书及认购资料。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002796　证券简称：世嘉科技　公告编号：2021-016

苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第十九次会议于2021年4月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王姐女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于（2020年度总经理工作报告）的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于（2020年度董事会工作报告）的议案》

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”部分。

公司独立董事占世向先生、夏海力先生分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，上述述职报告已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于（2020年度财务决算报告）的议案》

2020年期末，公司合并报表范围内资产总额241,602.35万元，同比下降0.65%；归属于母公司的所有者权益156,223.33万元，同比增长3.00%；归属于上市公司股东的每股净资产6.19元，同比下降31.30%；加权平均净资产收益率2.46%，同比下降4.08%。

2020年度，公司合并报表范围内实现营业收入164,094.59万元，同比下降12.31%；营业成本143,761.13万元，同比下降5.41%；营业利润4,594.08万元，同比下降62.17%；利润总额4,493.48万元，同比下降62.71%；归属于母公司所有者的净利润3,772.84万元，同比下降60.48%；每股收益0.15元，同比下降60.53%。

《2020年度财务决算报告》相关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字［2021]230Z2141号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于（2020年年度报告）及其摘要的议案》

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于（募集资金年度存放与使用情况的专项报告）的议案》

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字［2021]230Z1468号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立财务顾问华林证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于（2020年度内部控制评价报告）及（内部控制规则落实自查表）的议案》

《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1469号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于苏州波发特电子科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于苏州波发特电子科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

关于业绩承诺实现情况已经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，并出具了《业绩承诺实现情况专项审核报告》（容诚专字[2021]230Z1470号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立财务顾问华林证券股份有限公司就波发特2020年度业绩承诺实现情况出具了专项核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于与日本电业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与日本电业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，第三届董事会薪酬与考核委员会拟定公司第三届董事会成员2021年度薪酬情况如下：

董事长领取董事津贴不超过100万元/年；在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事津贴；不兼任公司高级管理人员，亦不在公司担任其他职务的非独立董事不领取董事津贴；独立董事的津贴标准为每人不超过6万元/年，因履行职权发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

以上金额均为税前金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于（2020年度监事会工作报告）的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于（2020年度财务决算报告）的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于（2020年度董事会工作报告）的议案》

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”部分。

公司独立董事占世向先生、夏海力先生分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，上述述职报告已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于（2020年度财务决算报告）及其摘要的议案》

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于（募集资金年度存放与使用情况的专项报告）的议案》

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字［2021]230Z1468号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立财务顾问华林证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于（2020年度内部控制评价报告）及（内部控制规则落实自查表）的议案》

《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订（苏州市世嘉科技股份有限公司章程）的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订（公司章程）的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订（苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制度）的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制度》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

兹定于2021年5月28日14:30召开2020年年度股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；

4、华林证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002796　证券简称：世嘉科技　公告编号：2021-034

苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，会议决定于2021 年 5月28日14:30 时召开2020年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020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：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5月28日14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年 5月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021 年 5月28日9:15至 15:00期间的任意时间。

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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权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深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2021年5月24日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2021年5月24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并参加表决，不能亲自出席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）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于（2020年度董事会工作报告）的议案》

2、审议《关于（2020年度监事会工作报告）的议案》

3、审议《关于计提资产减值准备的议案》

4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于（2020年度财务决算报告）的议案》

6、审议《关于（2020年年度报告）及其摘要的议案》

7、审议《关于苏州波发特电子科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》

8、审议《关于与日本电业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》

10、审议《关于向子公司提供财务资助的议案》

11、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

12、审议《关于公司董事2021年度薪酬的议案》

13、审议《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

14、审议《关于（苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划）的议案》

15、审议《关于修订（苏州市世嘉科技股份有限公司章程）的议案》

16、审议《关于修订（苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则）的议案》

17、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-016）、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-017）等相关公告。

上述提案中，提案14、15、16为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他提案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

提案3、4、7、8、9、10、11、12、13、14、17对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露；此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事2020年度述职报告》，述职报告已于2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下表所示

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于（2020年度董事会工作报告）的议案》	√
2.00	《关于（2020年度监事会工作报告）的议案》	√
3.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
4.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于（2020年度财务决算报告）的议案》	√
6.00	《关于（2020年年度报告）及其摘要的议案》	√
7.00	《关于苏州波发特电子科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》	√
8.00	《关于与日本电业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》	√
10.00	《关于向子公司提供财务资助的议案》	√
11.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于公司董事2021年度薪酬的议案》	√
13.00	《关于公司监事2021年度薪酬的议案》	√
14.00	《关于（苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划）的议案》	√
15.00	《关于修订（苏州市世嘉科技股份有限公司章程）的议案》	√
16.00	《关于修订（苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则）的议案》	√
17.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1、现场登记时间：2021 年 5月27日（8:30－11:30，13:00－17:00）

2、登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

邮编：215151

电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

联系人：康云华

3、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（3）出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2021 年 5月27日17:00 前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场。

（二）会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路439号苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

邮编：215151

电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

联系人：康云华

（三）其他事项

本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

五、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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

相关附件：

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

附件3、《股东大会参会登记表》

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

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、投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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：2021年5月28日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、互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

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

兹全权委托先生/女士代表本企业/本人出席2021年5月28日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本企业/本人对该次股东大会审议的提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1	《关于（2020年度董事会工作报告）的议案》			
2	《关于（2020年度监事会工作报告）的议案》			
3	《关于计提资产减值准备的议案》			
4	《关于2020年度利润分配预案的议案》			
5	《关于（2020年度财务决算报告）的议案》			
6	《关于（2020年年度报告）及其摘要的议案》			
7	《关于苏州波发特电子科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》			
8	《关于与日本电业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》			
10	《关于向子公司提供财务资助的议案》			
11	《关于续聘2021年度审计机构的议案》			
12	《关于公司董事2021年度薪酬的议案》			
13	《关于公司监事2021年度薪酬的议案》			
14	《关于（苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划）的议案》			
15	《关于修订（苏州市世嘉科技股份有限公司章程）的议案》			
16	《关于修订（苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则）的议案》			
17	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》			

注：1、委托人应在授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人（签名/盖章）：　受托人（签名）：

法人股东法定代表人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：　受托人身份证号码：

委托人持有股份数：

年月日

附件3：

2020年年度股东大会参会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
住所		邮编	
备注：			

证券代码：002796　证券简称：世嘉科技　公告编号：2021-017

苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届监事会第二十次会议于2021年4月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部印发的新租赁准则进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于（2020年度监事会工作报告）的议案》

《2020年度监事会工作报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：鉴于未来一段时间内公司存在重大投资计划及重大现金支出的情形，公司2020年度利润分配预案不进行现金分红有利于保证投资项目的顺利实施，并降低公司的融资成本。本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，有利于维持公司的可持续发展及维护股东的长远利益。因此，我们同意该利润分配预案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于（2020年度财务决算报告）的议案》

2020年期末，公司合并报表范围内资产总额241,602.35万元，同比下降0.65%；归属于母公司的所有者权益156,223.33万元，同比增长3.00%；归属于上市公司股东的每股净资产6.19元，同比下降31.30%；加权平均净资产收益率2.46%，同比下降4.08%。

2020年度，公司合并报表范围内实现营业收入164,094.59万元，同比下降12.31%；营业成本143,761.13万元，同比下降5.41%；营业利润4,594.08万元，同比下降62.17%；利润总额4,493.48万元，同比下降62.71%；归属于母公司所有者的净利润3,772.84万元，同比下降60.48%；每股收益0.15元，同比下降60.53%。

《2020年度财务决算报告》相关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字［2021]230Z2141号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于（2020年年度报告）及其摘要的议案》

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于（募集资金年度存放与使用情况的专项报告）的议案》

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2020年募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于（2020年度内部控制评价报告）及（内部控制规则落实自查表）的议案》

《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规则得到有效地执行，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司内部控制的有效性。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于苏州波发特电子科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于苏州波发特电子科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。

经审核，监事会认为：本次波发特业绩承诺期间累计实现的净利润金额及减值测试报告数据已经专业审计机构和评估机构的严格测算