

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,并承担个别及连带的法律责任。

深圳市同洲电子股份有限公司

2021 第三季度报告

股票代码:002052 股票简称:ST同洲 公告编号:2021-108

资产负债表
单位:元
项目 本报告期末 本报告期末比上期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上期增减

现金流量表
单位:元
项目 本报告期末 本报告期末比上期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上期增减

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

2.利润表项目
(1)营业收入本期发生额较上期发生额减少53.59%,主要是本期订单减少所致。

3.现金流量表项目
(1)投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减少250.59%,主要是本期购置固定资产支付增加所致。

(二)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 42,771 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表
单位:股

2.合年初到报告期末利润表
单位:元

利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额

现金流量表补充资料
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额

(二)财务报表调整情况说明
1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用 不适用

(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
是 否

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021年10月30日

深圳市同洲电子股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,为满足公司经营发展需要,公司拟在原有经营范围的基础上增加经营范围并修订《公司章程》中的相应条款进行修订。

本次修订后的经营范围以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
本事项还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021年10月30日

深圳市同洲电子股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
1.本次会议无否决提案的情况;
2.本次会议无新提案提交表决;

(一)会议召开和出席情况
1.本次会议于2021年10月29日下午14时起在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦公司601会议室召开,由董事长召集,董事长刘用腾先生主持,会期半天。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召开,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共158人,出席会议的股东所持表决权股份总数为213,031,002股(扣除3,623,637股限制表决权后),占公司股份总数比例为28.5500%,其中,议案1-9:代表有表决权股份总数168,395,018股,占公司股份总数比例为22.5438%;关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决,议案10-11:代表有表决权股份总数213,031,002股(扣除3,623,637股限制表决权后),占公司股份总数比例为28.5500%。

1.出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表有表决权股份总数227,000股,占公司股份总数比例为0.1004%。

2.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共156人,其中,议案1-9:代表有表决权股份总数为168,168,018股,占公司股份总数比例为22.5438%;关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决;议案10-11:代表有表决权股份总数为212,804,002股(扣除3,623,637股限制表决权后),占公司股份总数比例为28.5276%。

3.持股5%以下的(不含持股5%)的股东及股东授权代表以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共154人,代表有表决权股份总数393,799,018股,占公司股份总数比例为21.5743%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东君言律师事务所出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、议案的审议情况
(一)议案审核投票议案
本次股东大会以现场登记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,形成如下决议:
1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.《关于2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01.股票种类和面值
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.02.发行对象
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.03.发行对价
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.04.定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.05.募集资金数量及用途
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.07.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.08.本次非公开发行的滚存利润分配
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.09.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.10.股票种类和面值
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.11.发行对象
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.12.发行对价
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.13.募集资金数量及用途
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.14.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.15.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.16.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.17.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.18.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.19.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.20.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.21.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.22.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.23.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.24.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

3.合年初到报告期末现金流量表
单位:元

现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额

2.05.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.06.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.07.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.08.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.09.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.10.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.11.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.12.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.13.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.14.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.15.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.16.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.17.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.18.发行费用
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.10.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.11.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.12.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.13.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.14.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.15.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.16.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.17.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.18.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.19.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.20.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.21.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.22.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.23.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.24.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.25.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.26.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.27.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.28.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.29.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.30.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.31.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.32.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.33.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.34.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.35.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.36.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.37.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.38.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.39.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.40.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.41.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.42.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.43.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.44.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.45.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.46.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.47.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.48.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.49.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.50.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.51.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.52.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.53.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.54.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.55.上市地点
审议结果:通过

关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。
2.56.上市地点
审议结果:通过

2.25.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。

2.57.募集资金使用管理
表决结果:通过
关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决。