

信息披露

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体查阅年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 3 columns: 类别, 姓名, 职务. Lists board members and their roles.

2.公司简介
所属行业：非标准定制化制造业，是工业生产的配套行业，其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资密切相关。
主要业务：精密清洗设备研发、设计、生产与销售。主营产品：超声波清洗机、半导体制程清洗设备、物理清洗及中央使用设备、电子类清洗设备、模组类清洗设备、五金类清洗设备

Table with 4 columns: 2021年主要会计数据, 2020年主要会计数据, 本年比上年增减%, 2019年主要会计数据. Shows financial trends.

(2)分季度主要会计数据
单位：元
本报告期：1-3月 本报告期：4-6月 本报告期：7-9月 本报告期：10-12月

4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

Table showing shareholding information for 2022 Q1, including company shares, institutional investors, and individual shareholders.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位：股
本报告期优先股股东数量 0



公司控股股东瑞和成的股东益阳高新实业投资有限公司于2021年5月21日将其持有的瑞和成43.0667%股权在湖南省联合产权交易所挂牌竞拍，挂牌价 329,532,888.89元，经竞拍最终确定受让人为金义明先生，受让价格329,532,888.89元，截至本公告日，益阳高新实业投资有限公司已与金义明先生签订了《股权转让协议》，双方尚未办理工商变更登记手续，本次受让后生效，瑞和成实际控制人仍为金义明先生。

3.重要事项
3.1 换届选举：
公司于2022年3月26日召开第九届临时股东大会暨2020年度第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，该议案已经2020年度第四次临时股东大会审议通过。
3.2 业绩预告：
公司于2022年4月23日披露了2022年度第一季度业绩预告。
3.3 股权激励：
公司于2022年4月23日披露了2022年度第一期限制性股票激励计划授予公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年度第二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。

一、董事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第二次临时股东大会于2022年4月26日上午9时在公司会议室以通讯相结合的方式召开，本次董事会会议于2022年4月26日上午9时开始，由董事长王健先生主持。

二、会议决议情况
1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。
2.审议通过《关于2021年度财务决算报告》的议案，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。
3.审议通过《关于2022年度财务预算报告》的议案，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

4.审议通过《关于聘任2022年度财务决算报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。
5.审议通过《关于聘任2022年度审计机构》的议案，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

6.审议通过《关于聘任2022年度法律顾问》的议案，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。
7.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

8.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

9.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

10.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

11.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

12.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

13.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

14.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2021年度股东大会决议公告

一、会议基本情况
会议时间：2022年6月17日
会议地点：深圳市福田区华强南路294号公司会议室

二、会议议案及表决情况
1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。
2.审议通过《关于2021年度财务决算报告》的议案。
3.审议通过《关于2022年度财务预算报告》的议案。

4.审议通过《关于聘任2022年度财务决算报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。
5.审议通过《关于聘任2022年度审计机构》的议案。
6.审议通过《关于聘任2022年度法律顾问》的议案。

7.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

8.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

9.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

10.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

11.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

12.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

13.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

14.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

15.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

16.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

17.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

18.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

19.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

20.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

21.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

22.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

23.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

24.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

25.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

26.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

27.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

28.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

29.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

30.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

2021年度报告摘要

（2021年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。）
（2021年度报告摘要）详见公司在指定信息披露媒体《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）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

一、会议基本情况
会议时间：2022年4月26日
会议地点：深圳市福田区华强南路294号公司会议室

二、会议议案及表决情况
1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。
2.审议通过《关于2021年度财务决算报告》的议案。
3.审议通过《关于2022年度财务预算报告》的议案。

4.审议通过《关于聘任2022年度财务决算报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。
5.审议通过《关于聘任2022年度审计机构》的议案。
6.审议通过《关于聘任2022年度法律顾问》的议案。

7.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

8.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

9.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

10.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

11.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

12.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

13.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

14.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

15.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

16.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

17.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

18.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

19.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

20.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

21.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

22.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

23.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

24.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

25.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

26.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

27.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

28.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

29.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况概述
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（二）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（三）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（四）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（五）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（六）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（七）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（八）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（九）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十一）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十二）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十三）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十四）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十五）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十六）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十七）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十八）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
会议时间：2022年6月17日
会议地点：深圳市福田区华强南路294号公司会议室

二、会议议程
1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。
2.审议通过《关于2021年度财务决算报告》的议案。

3.审议通过《关于2022年度财务预算报告》的议案。
4.审议通过《关于聘任2022年度财务决算报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

5.审议通过《关于聘任2022年度审计机构》的议案。
6.审议通过《关于聘任2022年度法律顾问》的议案。

7.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

8.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

9.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

10.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

11.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

12.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

13.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

14.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

15.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

16.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

17.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

18.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

19.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

20.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

21.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

22.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

23.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

24.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

25.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

26.审议通过《关于聘任2022年度募集资金专项报告编制机构和聘任会计师事务所的议案》。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况
会计师事务所名称：信和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所地址：深圳市福田区华强南路294号

二、续聘会计师事务所的理由
信和信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，执业经验丰富，出具的审计报告客观、公正、准确。

三、续聘会计师事务所的授权
公司董事会授权信和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

四、续聘会计师事务所的费用
信和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将依据其收费标准执行。

五、续聘会计师事务所的独立性
信和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在任何可能影响其独立性的关联关系。

六、续聘会计师事务所的审计程序
信和信会计师事务所（特殊普通合伙）将按照中国注册会计师审计准则执行审计工作。

七、续聘会计师事务所的审计报告
信和信会计师事务所（特殊普通合伙）将在审计工作完成后出具审计报告。

八、续聘会计师事务所的联系方式
信和信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0755-28800905

九、续聘会计师事务所的其他事项
信和信会计师事务所（特殊普通合伙）的其他事项请参见本所网站。

十、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

十一、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

十二、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

十三、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

十四、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

十五、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

十六、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

十七、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

十八、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

十九、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

二十、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

二十一、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

二十二、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

二十三、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

二十四、续聘会计师事务所的生效日期
本通知自发布之日起生效。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况概述
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（二）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（三）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（四）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（五）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（六）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（七）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（八）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（九）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十一）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十二）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十三）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十四）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十五）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。

（十六）募集资金使用情况说明
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,079,182.60元。