证券代码:002888　证券简称:惠威科技　公告编号:2022-032

广州惠威电声科技股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √/不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √/不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √/不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	惠威科技	股票代码	002888
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张小康	叶辉	
办公地址	广州市南沙区东涌镇三沙公路13号	广州市南沙区东涌镇三沙公路13号	
电话	020-34919808	020-34919808	
电子信箱	zqb@huvi.com	zqb@huvi.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	109,931,316.23	144,641,123.86	-24.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	531,164.67	16,997,147.32	-96.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	304,700.24	16,910,166.00	-98.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,972,684.89	-1,710,625.95	1,852.15%
基本每股收益(元/股)	0.0036	0.1136	-96.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0036	0.1136	-96.83%
加权平均净资产收益率	0.13%	3.90%	-3.77%
	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)	466,167,374.60	484,013,719.61	-3.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	413,703,796.86	432,906,094.77	-4.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,154	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
HONGBO YAO	境外自然人	62.78%	93,923,529	70,442,664		
HUIFANG CHEN	境外自然人	3.54%	5,302,800	3,977,100		
广州耀朗商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,402,560			
文沉丹	境内自然人	0.91%	1,356,780			
海富香港证券投资有限公司-君荣优选一号私募证券投资基金	其他	0.85%	1,278,120			
吴海辉	境内自然人	0.78%	1,173,800			
广州卓茂企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.40%	593,280			
广州安讯盈企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.38%	565,620			
韩全伟	境内自然人	0.21%	312,900			
曾庆钰	境内自然人	0.20%	301,160			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,HONGBO YAO和HUIFANG CHEN二人系夫妻关系,为公司的实际控制人。 2、上述股东中,广州安讯盈企业管理咨询有限公司的股东为公司实际控制人HONGBO YAO、HUIFANG CHEN夫妇控股属。 3、前10名股东中存在公司回购专用证券账户,持有2,967,096股,占总股本的1.72%。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √/不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √/不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项见《2022年半年度报告》。

证券代码:002888　证券简称:惠威科技　公告编号:2022-033

广州惠威电声科技股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告

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。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")

2、原聘任会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太")

3、拟变更会计师事务所原因:鉴于亚太已经连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时为更好的适应公司未来业务发展的需要。

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,现将公司聘请审计机构的具体情况公告如下:

一、拟聘请的会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1131 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定。截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次;5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;19名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次;10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师:林宏华,1998年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,将于2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:郑英梅,2010年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,将于2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:胡丽清,2021年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在容诚会计师事务所执业,将于2022年开始为公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:林玉枝,1997 年成为中国注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人林宏华、签字注册会计师郑英梅、胡丽清以及项目质量控制复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,2021 年度出具标准无保留意见的审计报告。亚太在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

鉴于亚太已经连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时为更好的适应公司未来业务发展的需要。公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘请会计师事务所事项提前与亚太进行了沟通,并征得其理解,亚太明确知悉本事项并无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定,积极沟通并做好后续相关配合工作。公司对亚太为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查,认为容诚具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力,满足公司的审计工作要求。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,独立董事认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务审计资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司审计工作的要求。本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定,不会损害全体股东的合法权益。独立董事同意本次聘请审计机构的事项。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意公司本次聘请审计机构的事项。

(四)生效日期

根据相关法律法规和《公司章程》等规定,公司聘请2022年度审计机构事项尚需提交股东大会审议,聘请2022年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第一次会议决议;

2、第四届董事会第二次会议决议;

3、独立董事事前认可意见和独立意见;

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2022年8月24日

证券代码:002888　证券简称:惠威科技　公告编号:2022-034

广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2022年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的届次:2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2022年8月23日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:2022年9月16日下午15:00

网络投票时间:2022年9月16日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为2022年9月16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投票的具体时间为2022年9月16日9:15 -15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票及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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年9月9日

7、出席对象:

(1) 截至2022年9月9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普通股股东均有权出席股东大会,并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、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A座1101。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

(二)披露情况

上述议案已经公司2022年8月23日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2022年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)中小投资者单独计票表决的情况

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上全部议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

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	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式:

法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(附件二)原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司会议室。

3、登记时间:2022年9月15日上午9:00至下午17:00。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

联系人:张小康

电话:020-34919808

传真:020-84901370

地址:广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司证券部办公室

邮编:511453

6、本次会议为期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2022年8月24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.投票代码与简称:投票代码为"362888",投票简称为"惠威投票"。

2.填报表决意见:对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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:2022年9月16日的交易时间,即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.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日9:15—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。附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席广州惠威电声科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并授权其对相关提案行使表决权。

一、委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(单位注册号):

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

二、受托人姓名:　　受托人身份证号码:

三、经委托人授权,受托人有以下表决权:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√			

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自　　年　月　日至　　年　月　日。

委托人签名(单位公章):

受托人签名:

签署日期:　　年　月　日

证券代码:002888　证券简称:惠威科技　公告编号:2022-035

广州惠威电声科技股份有限公司关于公司股价异动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:惠威科技;证券代码:002888)于2022年8月22日、2022年8月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票价格异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将核查结果说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2022年8月24日

证券代码:002888　证券简称:惠威科技　公告编号:2022-030

广州惠威电声科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开的情况

1、广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2022年8月12日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于2022年8月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人,实到董事7人,由董事长HONGBO YAO先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司(2022年半年度报告及其摘要)的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2022年半年度报告》及其摘要,其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。一致同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事的事前认可意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2022年8月24日

证券代码:002888　证券简称:惠威科技　公告编号:2022-031

广州惠威电声科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、会议召开的情况

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2022年8月12日发出,并于2022年8月23日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《关于公司(2022年半年度报告及其摘要)的议案》

监事会认为:董事会编制的《2022年半年度报告》及其摘要符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定,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:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于聘请2022年审计机构的议案》

经审核,监事会认为:聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求,公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,期限一年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司
监事会
2022年8月24日

证券代码:002888　证券简称:惠威科技　公告编号:2022-034

广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2022年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的届次:2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2022年8月23日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:2022年9月16日下午15:00

网络投票时间:2022年9月16日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为2022年9月16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投票的具体时间为2022年9月16日9:15 -15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票及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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年9月9日

7、出席对象:

(1) 截至2022年9月9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普通股股东均有权出席股东大会,并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、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A座1101。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

(二)披露情况

上述议案已经公司2022年8月23日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2022年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)中小投资者单独计票表决的情况

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上全部议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

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	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式:

法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(附件二)原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司会议室。

3、登记时间:2022年9月15日上午9:00至下午17:00。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

联系人:张小康

电话:020-34919808

传真:020-84901370

地址:广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司证券部办公室

邮编:511453

6、本次会议为期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2022年8月24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.投票代码与简称:投票代码为"362888",投票简称为"惠威投票"。

2.填报表决意见:对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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:2022年9月16日的交易时间,即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.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日9:15—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。附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席广州惠威电声科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并授权其对相关提案行使表决权。

一、委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(单位注册号):

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

二、受托人姓名:　　受托人身份证号码:

三、经委托人授权,受托人有以下表决权:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√			

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自　　年　月　日至　　年　月　日。

委托人签名(单位公章):

受托人签名:

签署日期:　　年　月　日

证券代码:002888　证券简称:惠威科技　公告编号:2022-035

广州惠威电声科技股份有限公司关于公司股价异动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:惠威科技;证券代码:002888)于2022年8月22日、2022年8月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票价格异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将核查结果说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2022年8月24日

证券代码:002888　证券简称:惠威科技　公告编号:2022-036

广州惠威电声科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、会议召开的情况

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2022年8月12日发出,并于2022年8月23日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《关于公司(2022年半年度报告及其摘要)的议案》

监事会认为:董事会编制的《2022年半年度报告》及其摘要符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定,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:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于聘请2022年审计机构的议案》

经审核,监事会认为:聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求,公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,期限一年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司
监事会
2022年8月24日

公司代码:600326　公司简称:西藏天路

西藏天路股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	多吉罗布	个人原因	无

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西藏天路	600326	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	胡炳芳			
电话	0891-6902701			
办公地址	西藏拉萨市夺底路14号			
电子信箱	xztg@263.net			

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年