

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-065号

深圳万润科技股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-063号

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议 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。

一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2022年10月24日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年10月27日在深圳市福田区皇岗路5001号深业土城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。

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》及公司《章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2022年第三季度报告》
《2022年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

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、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是√否

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Same Period Last Year, Previous Period vs. Same Period Last Year, and Change vs. Previous Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)不适用
公司不存在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
(一)不适用

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
(一)不适用

Table with 5 columns: Item, This Period, Previous Period, Change, and Explanation. Rows include Revenue, Profit, etc.

一、股东信息
(一)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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Shareholding Status. Rows include various shareholders.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
(一)不适用

四、季度财务报表
(一)资产负债表
编制单位:深圳万润科技股份有限公司
2022年10月28日

Table with 3 columns: Item, 2022年9月30日, and 2022年1月1日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

现金流量表
编制单位:深圳万润科技股份有限公司
2022年10月28日

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Cash Flow, Balance Sheet, etc.

长短期借款 199,527,000.00 251,113,000.00

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Long-term Debt, Short-term Debt, etc.

单位:元
项目 本期发生额 上期发生额

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Cash Flow, Balance Sheet, etc.

单位:元
项目 本期发生额 上期发生额

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Cash Flow, Balance Sheet, etc.

单位:元
项目 本期发生额 上期发生额

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Cash Flow, Balance Sheet, etc.

单位:元
项目 本期发生额 上期发生额

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Cash Flow, Balance Sheet, etc.

单位:元
项目 本期发生额 上期发生额

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Cash Flow, Balance Sheet, etc.

提供审计服务,能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。因此,提议公司聘任其为2022年度审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议。

二、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见:公司独立董事认为,中审众环具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定,勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见,具有良好的职业素养和职业道德。

三、董事会及监事会对议案审议和表决情况
公司于2022年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环为公司2022年度审计机构。

四、备查文件
1、《第五届董事会第二十三次会议决议》;
2、《第五届监事会第十五次会议决议》;

五、信息披露
深圳万润科技股份有限公司
2022年10月28日

深圳万润科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

关于召开2022年第三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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,公司拟于2022年第三次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:

一、召开会议的的基本情况
(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会
2022年10月27日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:
1、现场会议召开时间:2022年11月14日15:30-20:00

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:2022年11月14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11月14日9:15-15:00。

(四)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》等有关法律法规、规则指引《公司章程》等有关规定,合法、合规。

(五)出席本次会议的股东及持股比例:
截至2022年11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公司全体股东或其委托代理人(《授权委托书》格式见附件),因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议并委托授权书在投票时间内参加网络投票,委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东;

六、会议登记事项
(一)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、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡;

(二)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续,自然人委托他人出席的,受托出席者持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及本人身份证账户卡(3)异地股东可用传真或信函的方式登记,股东须详细填写《股东参会登记表》(见附件3),以便登记确认。传真需在2022年11月17日17:00前传至公司证券事务部,来信请寄:深圳市福田区皇岗路5001号深业土城产业研发大厦B座50层深圳万润科技股份有限公司证券事务部,邮编:518036(信封请注明“万润科技股份有限公司”)。

七、会议地点
2022年11月19日09:00-11:30,13:30-17:00
股东若委托他人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2022年11月11日(含)17:00前送达或传真至公司登记地点。

八、联系方式
深圳市皇岗路5001号深业土城产业研发大厦B座50层公司证券事务部
联系人:朱锦宇
联系电话:0755-33378926

九、其他事项:
预计会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻,各地风险等级仍存较大差异,提醒参会人员于2022年第三次临时股东大会现场会议的股东,做好个人防护工作,并及时了解并遵守深圳市的相关防疫规定,公司将严格落实政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会人员实行严格管理,现场参会人员及股东代理人须按照规范佩戴口罩、接受体温检测,出示健康码、电子行程卡等。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能随时发生变化,请现场参会人员及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。

十、备查文件
《第五届董事会第二十三次会议决议》

深圳万润科技股份有限公司
2022年10月28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、投票代码与投票简称:投票代码为“362654”,投票简称为“万润股票”。

2、网络投票的时间:上述投票时间为非累积投票提案,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。
4、股东对具体议案进行投票表决时,以第一次有效投票的表决意见为准。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11月14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。
3、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11月14日上午9:15,结束时间为:2022年11月14日下午3:00。
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投票身份认证业务指引(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
本人/企业作为授权委托人确认,本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会。兹委托先生(女士)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/企业作为受托人确认,本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会。兹接受先生(女士)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件3:股东参会登记表
姓名/名称:
身份证/营业执照:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
投票股数:
投票代码:
投票简称:
投票时间:
投票系统:
投票方式:
投票内容:
投票时间:
投票系统:
投票方式:
投票内容: