证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2020-033

苏州市世嘉科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示:不适用。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以168,291,382股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:报告期公司不存在优先股。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	世嘉科技	股票代码	002796
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	姚跃文	康云华	
办公地址	苏州市建林路439号	苏州市建林路439号	
电话	0512-66161736	0512-66161736	
电子信箱	shijiagufen@shijiakj.com	shijiagufen@shijiakj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

近年来,公司紧紧围绕着战略转型升级的目标,以深耕金属制造行业尤其是精密金属制造的细分领域为核心,以智能化、自动化为辅助,通过内生式发展和外延式并购,公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工等工序的完整产业链。报告期内,公司主要经营业务有两块,一是精密箱体系统;二是移动通信设备。

(1)精密箱体系统业务

精密箱体系统是公司的传统业务,精密箱体系统是在系统集成设计的基础上,运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统,整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。

公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统,产品广泛应用于电梯制造以及新能源设备、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯,以上客户电梯销售排名均列世界前位。同时,公司还与江南嘉捷、康力电梯等国内知名电梯制造商建立了合作关系;专用设备箱体系统主要服务客户有赛默飞世尔、L-3、Sanmina Corporation、天弘、中微半导体、亚泰科技等国内外优质客户。

精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产,其行业特点是产品非标准化,公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大,但批次较多,公司通常会根据客户特定的产品需求,从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作,为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后,先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等,为客户制定个性化的方案;然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。

目前,公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地,两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务,迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。

(2)移动通信设备业务

移动通信设备业务主要由子公司波发特、捷频电子实施,其中波发特主要从事金属滤波器、双工器等基站射频器件和室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售。捷频电子主要从事陶瓷波导滤波器等基站射频器件的研发、生产及销售。

滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件,用来消除干扰杂波,让有用信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能的衰减的器件。基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口,是载有各种信息的电磁波能量转换器,主要应用于移动通信网络无线覆盖领域,涵盖2G、3G、4G、5G等通信网络。

波发特的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商,如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商,下游客户的市场集中度较高。因此,波发特建立了以大客户为导向的营销体系,专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户,采用“以销定产为主、备货生产为辅”的生产模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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:否

单位:元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,871,298,846.63	1,279,907,776.04	46.21%	576,692,686.38
归属于上市公司股东的净利润	95,460,136.28	48,608,731.57	96.38%	25,692,541.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,447,076.56	42,577,182.06	103.04%	19,983,058.68
经营活动产生的现金流量净额	273,368,137.65	-15,882,657.98	1,821.17%	41,846,139.17
基本每股收益(元/股)	0.57	0.32	78.13%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.32	78.13%	0.21
加权平均净资产收益率	6.54%	4.18%	2.36%	5.29%
项目	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,431,854,690.77	2,014,346,560.12	20.73%	697,813,623.11
归属于上市公司股东的净资产	1,516,757,284.11	1,423,773,746.70	6.53%	491,396,774.89

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	350,988,515.45	558,572,535.81	521,618,119.87	440,119,675.50
归属于上市公司股东的净利润	14,836,076.97	45,601,313.85	37,755,642.22	-2,732,896.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,174,182.88	44,146,449.83	37,319,793.55	-8,193,349.70
经营活动产生的现金流量净额	66,883,734.51	33,103,387.34	54,296,082.95	119,084,932.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

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

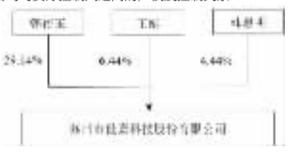
单位:股

报告期末普通股股东总数	21,880	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
韩裕玉	境内自然人	29.14%	49,032,000		质押	8,325,000	
陈宝华	境内自然人	6.61%	11,129,250	11,057,080			
王娟	境内自然人	6.44%	10,835,508	10,835,508			
韩惠明	境内自然人	4.44%	7,467,750	5,600,812			
张惠平	境内自然人	4.23%	7,110,963	6,320,811			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	2.60%	4,382,691				
苏州明善汇德投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	1,684,788				
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	1,550,635				
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.80%	1,346,538				
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	1,013,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人,韩惠明和王娟系夫妻关系,韩裕玉系韩惠明和王娟女儿;陈宝华为公司董事、副总经理,并兼任子公司波发特董事;张惠平为子公司波发特董事;除此之外,未发现其他股东之间存在关联关系。						
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司董事会紧紧围绕战略转型升级的目标,通过优化资源配置聚焦通信产业,通过老客户新产品的开发,新客户、新市场的开拓等手段,最终实现精密箱体业务触底回升,移动通信设备业务快速发展的格局。

(1)经营情况

2019年期末,公司合并报表范围内资产总额243,185.47万元,同比增长20.73%;归属于母公司的所有者权益151,675.73万元,同比增长6.53%;归属于上市公司股东的每股净资产9.01元,同比下降29.00%;加权平均净资产收益率6.54%,同比增长2.36%。

2019年度,公司合并报表范围内实现营业收入187,129.88万元,同比增长46.21%;营业成本151,976.56万元,同比增长39.68%;营业利润12,142.42万元,同比增长127.43%;利润总额12,051.65万元,同比增长115.75%;归属于母公司所有者的净利润9,546.01万元,同比增长96.38%;每股收益0.57元,同比增长78.13%。

(2)精密箱体系统业务

报告期内,公司精密箱体系统业务的主要原材料如不锈钢板、钢板、铝板等价格依然维持在高位震荡,高企的原材料价格、整个产业链的降本增效一直给公司带来较大的成本压力。但通过公司近三年持续的降本增效工作,尤其是推动自动化、智能化改造,变革组织方式与管理方式,加大生产精细化管理推进力度等,公司精密箱体系统业务实现触底回升。

报告期内,公司精密箱体业务实现营业收入64,802.57万元,同比增长7.64%。

(3)移动通信设备业务

报告期内,公司移动通信设备业务紧紧抓住国内5G基站建设元年契机,一是实现5G天线顺利进入中兴通讯核心供应商体系,实现质的飞跃;二是新客户爱立信于三季度开始进入批量供货阶段,培育出新的利润增长点;三是,海外平台Dengyo USA于2018年底获得首笔订单,公司天线产品顺利进入北美市场,开拓了一个全新的市场;四是,收购捷频电子,提前布局陶瓷波导滤波器产能,其一期产能建设现已完成。

报告期内,公司移动通信设备业务实现营业收入123,200.69万元,同比增长86.99%。

2、报告期内主营业务不存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
天线	653,625,844.45	174,417,380.18	26.68%	171.45%	290.28%	8.13%
电梯轿厢系统	506,150,023.85	57,178,220.14	11.30%	5.64%	3.46%	-0.24%
射频器件	469,979,421.70	75,875,871.09	16.14%	50.14%	77.12%	2.46%
精密金属结构件及其他产品	120,669,455.10	24,166,161.25	20.03%	-3.29%	-15.60%	-2.92%
专用设备箱体系统	89,415,656.77	15,226,709.29	17.03%	-1.01%	-3.47%	-0.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

公司不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内,公司合并报表范围内实现营业收入187,129.88万元,同比增长46.21%;营业成本151,976.56万元,同比增长39.68%;归属于母公司所有者的净利润9,546.01万元,同比增长96.38%。主要系市场对公司5G移动通信设备产品的需求快速增长,使得相关产品收入及利润亦大幅增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1)重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》、财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》财会【2017】9号)、于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。	经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过	于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日所留存收益或其他综合收益,同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。
2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),对财务报表格式进行了修订,要求对已执行新金融工具准则的未执行新收入准则和新租赁准则的企业参照执行。	经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过	资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款;利润表中将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;将“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”;利润中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”;“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。详见相关列报调整影响。
2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。	经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过	本公司根据财会【2019】6号,财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

上述会计政策的影响如下:

项目	2018年度(合并)		2018年度(母公司)	
	调整前(元)	调整后(元)	调整前(元)	调整后(元)
应收票据及应收账款	451,838,070.13	-	102,946,143.46	-
应收票据	-	191,846,568.42	-	2,311,335.90
应收账款	-	259,991,501.71	-	100,634,807.56
应付票据及应付账款	509,922,051.99	-	165,735,181.10	-
应付票据	-	133,017,006.54	-	38,037,788.05
应付账款	-	376,905,045.45	-	127,697,393.05
资产减值损失	6,151,849.99	-	5,942,828.58	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-6,151,849.99	-	-5,942,828.58

2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况详见《2019年年度报告全文》“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”之“(3)”部分。

4)追溯调整前期比较数据的说明详见《2019年年度报告全文》“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”之“(4)”部分。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相,合并报表范围发生变化的情况说明

2019年,公司通过股权受让方式收购了苏州捷频电子科技有限公司,捷频电子主营业务为研发、生产、销售陶瓷波导滤波器等射频器件,公司直接持有捷频电子41%的股权,全资子公司波发特持有捷频电子10%的股权,公司合计持有捷频电子51%的股权。综上,报告期内,与上年度财务报告相比,公司合并报表范围增加了苏州捷频电子科技有限公司。

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2020-029

苏州市世嘉科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议于2020年4月17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2019年4月27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娟女士召集和主持,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(2019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。

2、审议通过《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》

《2019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《2019年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”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2019年度述职报告》,并将在公司2019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。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于(2019年度财务决算报告)的议案》

2019年期末,公司合并报表范围内资产总额243,185.47万元,同比增长20.73%;归属于母公司的所有者权益151,675.73万元,同比增长6.53%;归属于上市公司股东的每股净资产9.01元,同比下降29.00%;加权平均净资产收益率6.54%,同比增长2.36%。

2019年度,公司合并报表范围内实现营业收入187,129.88万元,同比增长46.21%;营业成本151,976.56万元,同比增长39.68%;营业利润12,142.42万元,同比增长127.43%;利润总额12,051.65万元,同比增长115.75%;归属于母公司所有者的净利润9,546.01万元,同比增长96.38%;每股收益0.57元,同比增长78.13%。

《2019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,并出具了容诚审字[2020]230Z1762号标准无保留意见的《审计报告》,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。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2019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2019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十三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2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于(2019年年度报告)及其摘要的议案》

《2019年年度报告》、《2019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。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

6、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十三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2019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)。

公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了容诚专字[2020]230Z0915号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构华林证券股份有限公司对公司2019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。

8、审议通过《关于(2019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》

《2019年度内部控制自我评价报告》、《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十三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2019年度内部控制情况出具了容诚专字[2020]230Z0916号《内部控制鉴证报告》,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《关于苏州波发特电子科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

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2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

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十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

关于波发特2019年度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,并出具了容诚专字[2020]230Z0917号《业绩承诺实现情况专项审核报告》,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2019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。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司董事2020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2020年度薪酬情况如下:

董事长领取董事津贴不超过80万元/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十三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2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司高级管理人员2020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高级管理人员2020年度薪酬情况如下:

总经理薪酬不超过80万元/年;副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬均不超过80万元/年。

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十三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。

12、审议通过《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》

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《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的公告》。

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2019年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于增加与日本电业2020年度日常关联交易金额预计的议案》

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《关于增加与日本电业2020年度日常关联交易金额预计的公告》。

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十三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2019年年度股东大会审议。

14、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2019年年度股东大会审议。

15、审议通过《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》

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(苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则)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2019年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订(苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法)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(苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法)的公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

《2020年第一季度报告全文》及《2020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。

18、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

兹定于2020年5月18日14:30召开2019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2019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十三次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十三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
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2020-044

苏州市世嘉科技股份有限公司
关于召开2019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”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,会议决定于2020年5月18日14:30时召开2019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:2019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:2020年5月18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:2020 年5 月18 日9:30至11:30,13:00至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:2020 年5 月18 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:2020年5月12日(星期二)。

7、出席对象:

(1)截至2020年5月12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:江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》

2、审议《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》

3、审议《关于(2019年度财务决算报告)的议案》

4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于(2019年年度报告)及其摘要的议案》

6、审议《关于计提资产减值准备的议案》

7、审议《关于苏州波发特电子科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

8、审议《关于公司董事2020年度薪酬的议案》

9、审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

10、审议《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》

11、审议《关于增加与日本电业2020年度日常关联交易金额预计的议案》

12、审议《关于修订(苏州市世嘉科技股份有限公司章程)的议案》

13、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》

上述提案均已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-029)、《第三届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-030)等相关公告。

上述提案中,提案4、12、13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4、6、7、8、9、11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2019年度述职报告》,述职报告已于2020年4月28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(本次股东大会无累积投票提案)

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(2019年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2019年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于(2019年年度报告)及其摘要的议案》	√
6.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于苏州波发特电子科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》	√
8.00	《关于公司董事2020年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司监事2020年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》	√
11.00	《关于增加与日本电业2020年度日常关联交易金额预计的议案》	√
12.00	《关于修订(苏州市世嘉科技股份有限公司章程)的议案》	√
13.00	《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》	√

四、会议登记等事项

(一)会议登记事项

1、现场登记时间:2020年5月15日(8:30-11:30,13:00-17:00)

2、登记地点及信函邮寄地点:江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技证券部

邮编:215129

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2020年5月15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:江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技证券部

邮编:215129

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十三次会议决议;

2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

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
二〇二〇年四月二十八日

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、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准