证券代码:003019　证券简称:宸展光电　公告编号:2022-001

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

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

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2022年1月5日在公司会议室,以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

为了满足公司日常生产经营需要,提高公司经营决策效率,公司及其控股公司预计2022年度将关联方发生的日常性关联交易金额不超过人民币24,520万元,其中含预付款额度不超过1000万美元(人民币以实时汇率结算)。具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
关联采购	TPK 集团	采购原材料、服务等	参照市场价格双方协商确定	23,400.00(其中含预付款额度不超过1000万美元)	19,890.60
	小计	–	–	23,400.00	19,890.60
关联租赁	江朝瑞	租赁房屋	参照市场价格双方协商确定	60.00	49.79
	睦群股份有限公司	租赁房屋	参照市场价格双方协商确定	60.00	46.47
	小计	–	–	120.00	96.26
关联销售	鸿通科技(厦门)有限公司	制造服务	参照市场价格双方协商确定	1000.00	–
	小计	–	–	1000.00	–

为了提高经营决策效率,董事会提请股东大会授权:

1、公司及子公司、台湾分公司经营管理层在上述预计额度范围内,决定日常关联交易事项并签署相关协议。

2、授权期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。董事会审议通过后至股东大会审议通过前,公司与上述关联方的关联交易额度合计应不超过6,000万元人民币。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《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《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。

独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果:关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳回避表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》

根据2022年生产经营需要,公司拟为控股公司龙星显示科技股份有限公司及全资公司萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过1,514万美元(人民币按实时汇率结算)的担保。具体担保额度详见下表:

序号	被担保方	担保额度
1	龙星显示科技股份有限公司	不超过714万美元
2	萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司	不超过800万美元
合计		不超过1,514万美元

注:公司为龙星科技提供上述额度担保的前提条件为收购龙星科技51%股权事宜交割完成;龙星科技的其他股东按持股比例提供等比例担保。

实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准,由公司与被担保方根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。为提高决策效率,同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件,并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对各被担保方的担保额度进行调配。授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准,由公司及被担保方根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《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《关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2022-004)。

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年1月25日(星期二)下午15:00在厦门市集美区杏林南路60号公司多功能会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司预计2022年度日常性关联交易的核查意见》;

5、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司预计2022年度为下属公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2022年1月6日

证券代码:003019　证券简称:宸展光电　公告编号:2022-002

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年1月5日在公司会议室,以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持,公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2022-004)。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
监事会
2022年1月6日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-003

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于预计2022年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易基本情况

(一)日常性关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月5日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》,基于日常生产经营需要,公司及控股公司预计2022年度将向关联方发生日常性关联交易金额不超过人民币24,520万元,其中含预付款额度不超过1000万美元(人民币以实时汇率结算),交易内容涉及向关联方采购原材料、租赁、提供制造服务等。

关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳已回避表决。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。

为了提高经营决策效率,董事会提请股东大会授权:公司及子公司、台湾分公司经营管理层在审批通过的预计额度范围内,决定日常关联交易事项并签署相关协议,授权期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

本议案经董事会审议通过后至股东大会审议通过前,公司与下述关联方发生的关联交易额度合计应不超过人民币6,000万元。

(二)预计日常性关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
关联采购	TPK 集团	采购原材料、服务等	参照市场价格双方协商确定	23,400.00(其中含预付款额度不超过1000万美元)	19,890.60
	小计	–	–	23,400.00	19,890.60
关联租赁	江朝瑞	租赁房屋	参照市场价格双方协商确定	60.00	49.79
	睦群股份有限公司	租赁房屋	参照市场价格双方协商确定	60.00	46.47
	小计	–	–	120.00	96.26
关联销售	鸿通科技(厦门)有限公司	制造服务	参照市场价格双方协商确定	1000.00	–
	小计	–	–	1000.00	–

注:1、TPK集团含TPK Holding Co.,Ltd.及其全资及控股子公司TPK Universal Solutions Limited、长鸿光电(厦门)有限公司、祥达光学(厦门)有限公司、宸鸿科技(厦门)有限公司、宝宸(厦门)光学科技有限公司。

2、公司的全资公司萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司向关联方江朝瑞与睦群股份有限公司租赁房屋分别缴纳押金为36.00万新台币与35.20万新台币。

3、与鸿通科技(厦门)有限公司之间的关联交易为公司即将完成收购的控股公司龙星显示科技股份有限公司预计2022年将为鸿通科技提供制造服务所发生的关联交易费用。

4、与TPK集团部分关联交易采用预付款方式的原因:因上游原材料供应商已经停产,而公司下游客户对相关产品的需求仍将持续,为了向客户提供持续服务,公司根据客户需求预计进行的策略性备料,预付款额度不超过1000万美元(人民币以实时汇率结算)。

(三)上一年度日常性关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生额	合同签订金额或预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
关联采购	长鸿光电(厦门)有限公司	采购原材料及服务	135.8	600	0.10%	-77.37%	2021年4月13日披露于指定信息披露媒体
	宸鸿科技(厦门)有限公司		456.6	400	0.33%	14.15%	《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号2021-015)
	宝宸(厦门)光学科技有限公司		2.8	–	0.01%	–	
	祥达光学(厦门)有限公司		51.7	–	0.04%	–	
	TPK Universal Solutions Limited		19,243.67	25,000.00	14.10%	-23.02%	
	小计	–	19,890.60	26,000.00	14.57%	-23.50%	
关联租赁	江朝瑞	租赁	49.79	80	7.31%	-37.76%	
	睦群股份有限公司	房屋	46.47	80	6.86%	-41.91%	
	小计	–	96.26	160	14.17%	-39.84%	
公司董事会对日常性关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		1、关联采购实际发生额与预计金额偏差-23.50%,主要是受疫情、原材料短缺等因素影响,部分订单生产计划延期或变更所致。 2、关联租赁实际发生额与预计金额偏差-39.84%,主要是预计的新增租赁需求未实际发生所致。					
公司独立董事对日常性关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2021年度日常关联交易金额与预计额度偏差,主要系受疫情、原材料短缺等因素影响,部分订单生产计划延期或变更所致,符合公司实际生产经营的情况。公司日常性关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害上市公司和股东利益的情形。					

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、TPK集团(指TPK Holding Co.,Ltd.及其全资及控股子公司)

公司名称:TPK Holding Co.,Ltd

董事长:江朝瑞

实收资本额:台币4,066,637,590元

地址:台北市内湖区民权东路六段13之18号

主营业务:触控感应器、触控模组、触控玻璃、ITO玻璃及保护玻璃相关产品之研发、生产及限售。

截至2021年9月30日,TPK Holding Co.,Ltd. 及其子公司合并报表显示:总资产新台币87,683,080千元,净资产新台币35,310,574千元;2021年1-9月,净利润新台币973,942千元。

2、睦群股份有限公司

法定代表人:游志豪

注册资本:10,000万元新台币

主营业务:房地产投资及租赁

住所:台北市大安区仁爱路三段141号11楼

截至2021年9月30日,总资产新台币1,055,949千元、净资产新台币86,932千元;2021年1-9月,净利润新台币6,829千元。

3、鸿通科技(厦门)有限公司

法定代表人:Michael Chao-Juei Chiang

注册资本:13,000万人民币

主营业务:智能车载设备制造、销售

住所:厦门火炬高新区信息光电园坂尚路187号

成立日期:2021年9月30日

鸿通科技(厦门)有限公司为新设立的企业,主要业务和资产为祥达光学及其关联方TPK Holding Co., Ltd.将其车载触控模组事业部(“TPK Auto BU”)的全部车载业务(即车载触控模组相关业务)和与之有关的经营性资产转移所得,情况如下:

单位:人民币元

存货	87,056,462.32
固定资产	51,053,638.62
在建工程	1,287,246.17
长期待摊费用	5,520,366.63

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与公司的关系
1	TPK集团	受公司实际控制人控制
2	江朝瑞(Chiang Michael Chao-Juei)	公司实际控制人
3	睦群股份有限公司	受公司实际控制人控制
4	鸿通科技(厦门)有限公司	受公司实际控制人控制

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,不属于失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及其控股公司与上述关联方的关联交易为日常经营所需的原材料采购、提供制造服务,以及租赁办公及仓储场所等,交易将遵循公允的定价原则,依据市场价格协商定价,并按照协议约定的方式进行交易、结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司及其控股公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围,能充分利用各方拥有的资源,实现资源的合理配置与合作共赢,促进公司及其控股公司的持续稳定发展。同时关联交易均以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司及其控股公司的独立性产生影响,公司及其控股公司主要业务不会因此关联交易而产生对关联方的依赖。

五、专项意见

(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见:公司预计2022年度发生的日常性关联交易是在公司经营过程中基于业务需要而发生的,具有其必要性,关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响;公司与各关联方发生的关联交易均严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定,交易公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的行为。因此,我们同意《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》,并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见:

公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定。

公司及其控股公司2022年度关联交易预计为公司日常经营所需,属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础,由双方协商确定,未损害公司及股东利益。公司预计的2022年度日常关联交易的金额是审慎的,符合公司业务发展的客观要求。因此,我们同意该议案,并提交公司股东大会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司预计2022年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议批准,董事会审议时关联董事回避表决,独立董事发表了同意意见,尚需提交股东大会审议通过后实施,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。上述预计关联交易符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生重大不利影响。

综上,保荐机构对宸展光电预计2022年度日常性关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议;

2、公司第二届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见;

4、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见;

5、《海通证券股份有限公司关于宸展光电(厦门)股份有限公司预计2022年度日常性关联交易的核查意见》。

特此公告

宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2022年1月6日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-004

宸展光电(厦门)股份有限公司关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告

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、担保情况概述

根据2022年生产经营需要,宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)拟为控股公司龙星显示科技股份有限公司(以下简称“龙星科技”)及全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司(以下简称“萨摩亚商宸展”)的台湾分公司(以下简称“萨摩亚商宸展台湾分公司”)向银行等金融机构申请综合授信提供不超过1,514万美元(人民币按实时汇率结算)的担保。

公司于2022年1月5日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》,同意为龙星科技及萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过1,514万美元(人民币按实时汇率结算)的担保,同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件,并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对各被担保方的担保额度进行调配。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起十二个月内。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准,由公司与被担保方根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

二、担保额度预计情况

公司将为下述各公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保,具体担保额度预计情况详见下表:

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	宸展光电(厦门)股份有限公司	龙星显示科技股份有限公司	51%	96.73%	0	不超过714万美元	3.59%	否
2		萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司	100%	76.83%	0	不超过800万美元	4.02%	否

注:1、公司为龙星科技提供上述额度担保的前提条件为收购龙星科技51%股权事宜交割完成;龙星科技的其他股东按持股比例提供等比例担保。

2、被担保对象经营稳定,公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。

三、被担保人基本情况

(一)公司名称:龙星显示科技股份有限公司

1、成立日期:2013年12月2日

2、注册地址:中国台湾台南市永康区经中路12号

3、法定代表人:宋光夫

4、注册资本:授权资本额新台币1亿元、实收资本新台币0.206亿元

5、经营范围:专业显示器设计及制造(目前无实际营运,仅控股目标公司)

6、股权结构:待公司收购龙星科技51%股权事宜完成交割后,公司将持有龙星科技51%股权,龙星科技成为公司控股公司。

7、最近一年又一期财务数据:

单位:新台币元

	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日
资产总额	515,632,810	540,697,157
负债总额	441,667,075	523,008,106
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	73,965,735	17,689,051
资产负债率	85.66%	96.73%
	2020年1-12月(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	489,564,888	265,096,940
利润总额	-71,804,618	-68,492,542
净利润	-59,084,644	-56,614,074

8、龙星科技信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)公司名称:萨摩亚商宸展科技有限公司(英文名:TES Touch Embedded Solutions Inc.)

具体情况如下:

1、成立日期:2014年12月15日

2、注册地址:Portcullis TrustNetChambers,P.O.Box 1225,Apia,Samoa

3、法定代表人:孙大明

4、实收资本:2,800,000美元

5、主营业务:投资

6、股权结构:公司持有萨摩亚商宸展100%股权,为公司全资子公司。

7、萨摩亚商宸展台湾分公司最近一年又一期财务数据:

单位:新台币元

	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日
资产总额	999,095,052	2,123,090,916
负债总额	693,186,334	1,631,271,698
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	305,908,718	491,819,218
资产负债率	69.38%	76.83%
	2020年1-12月(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	717,241,391	897,880,021
利润总额	43,846,581	225,724,856
净利润	31,139,796	182,404,011

8、萨摩亚商宸展公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保事项:公司2022年度拟为龙星科技及萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过1,514万美元(人民币按实时汇率结算)的担保。实际担保金额以金融机构与被担保方实际发生的担保金额为准。

4、目前公司尚未签署有关担保协议,担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

五、董事会意见

前述各被担保方为公司控股公司、全资子公司及其分公司,公司对前述各被担保方具有绝对控制权。前述各被担保方向银行等金融机构申请授信均为满足日常经营所需,符合其发展需要及公司的整体利益。董事会认为前述各被担保方经营稳定,公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营,不会损害公司及股东的利益,不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》、公司《融资与对外担保管理办法》的情形。董事会同意公司为下属公司提供总额不超过1,514万美元(人民币按实时汇率结算)的担保。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司预计2022年度为下属公司提供担保事项已经公司董事会审议批准,尚需提交股东大会审议通过后实施,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。被担保方为公司控股公司、全资子公司及其分公司,其向银行等金融机构申请授信均为满足日常经营所需,符合其发展需要及公司的整体利益,不存在损害公司及股东利益的情况。

综上,保荐机构对宸展光电预计2022年度为下属公司提供担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的金额

本次担保提供后公司及控股子公司累计对外担保总额不超过1,514万美元(人民币按实时汇率结算),占公司最近一期经审计净资产的比例7.98%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

公司无逾期担保和涉及诉讼的担保,也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。

八、其他

上述担保事项实际发生时,公司将按照有关规定及时披露进展公告。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议;

2、《海通证券股份有限公司关于宸展光电(厦门)股份有限公司预计2022年度为下属公司提供担保的核查意见》。

特此公告

宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2022年1月6日

证券代码:003019　证券简称:宸展光电　公告编号:2022-005

宸展光电(厦门)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。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月5日召开了第二届董事会第七次会议,决定于2022年1月25日(星期二)15:00召开2022年第一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性情况:

经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2022年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议时间:2022年1月25日(星期二)15:00

2、网络投票时间:2022年1月25日(星期二),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年1月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年1月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

(五)会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议,在会议现场行使表决权;

2、网络投票:公司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)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

股权登记日登记在册的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,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2022年1月18日(星期二)

(七)出席对象

1、于2022年1月18日(股权登记日)下午收市后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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件二)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、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称	公告索引
1	关于预计2022年度日常性关联交易的议案	2022-003
2	关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案	2022-004

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别说明:

1、以上议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

2、关联股东需回避表决。

3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于预计2022年度日常性关联交易的议案	√
2.00	关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真的方式登记

(二)会议登记时间:2022年1月21日上午09:00-11:30,下午13:30-17:00

(三)会议登记地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

(四)登记手续

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(格式见附件二)和代理人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、异地股东可用传真、信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。

股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真及信函应在2022年1月21日17:00前送达公司。来信请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六:其他事项

1、会议联系方式

联系地址:厦门市集美区杏林南路60号(邮政编码:361022)

联系人:李滢雪、张玉华

电子邮件:IR@tes-tec.com

联系电话:0592-6681616

传真:0592-6681056

2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议;

2、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此通知。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2022年1月6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

(一)投票代码:363019;

(二)投票简称:宸展投票;

(三)填报表决意见或选举票数

1、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2、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。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

(一)投票时间:2022年1月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月25日上午9:15,结束时间为2022年1月25日下午15:00。

(二)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》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。

(三)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

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席宸展光电(厦门)股份股份有限司于2022年1月25日(星期二)召开的2022年第一次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票,签署本次股东大会相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于预计2022年度日常性关联交易的议案	√			
2.00	关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案	√			

注:1、上述议案,为非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一议案事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人联系方式:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

附件三:

宸展光电(厦门)股份有限公司
2022年第一次临时股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、持股数量请填写截至股权登记日持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年1月21日17:00时之前送达、传真(0592-6681056)、信函或电子邮件(IR@tes-tec.com)方式到公司,不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字(盖章):_____

日期:年月日

证券代码:003019　证券简称:宸展光电　公告编号:2022-006

宸展光电(厦门)股份有限公司 2021年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日-2021年12月31日

2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:14,946.39万元	盈利:11,118.38万元
	比上年同期增长:34.43%	
营业收入	159,232.00万元	119,365.61万元
	比上年同期增长:33.40%	
基本每股收益	1.17元/股	1.13元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经审计。

三、业绩变动原因说明

1.公司收购的Micro Touch品牌运营成效显著,通过整合公司产品策略和Micro Touch的客户资源,实现营收快速增长;

2.公司今年新开拓了运动健身项目业务,进一步拓展了公司的产品应用领域,为公司带来了新的业务增长点;

3.公司加大了国内市场开拓力度,国内市场营收快速增长;

4.全球市场逐步复苏,需求旺盛;公司力克新冠疫情、原材料短缺等不利因素影响,保障订单交付。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算的结果,具体数据请以公司2021年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2022年1月6日

证券代码:000695　证券简称 滨海能源　公告编号:2022-001

天津滨海能源发展股份有限公司 2022年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议没有出现否决提案的情形;没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场召开时间:2022年1月5日下午14:50。

2.网络投票时间: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1月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。

4.召