证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2022-003

青鸟消防股份有限公司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、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:48,500万元-55,500万元	盈利:43,003.14万元
	比上年同期增长:12.78%-29.06%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:47,500万元-54,500万元	盈利:37,548.48万元
	比上年同期增长:26.50%-45.15%	
营业收入	370,000万元-420,000万元	252,462.16万元
	比上年同期增长:46.56%-66.36%	
基本每股收益注	盈利:1.40元/股-1.60元/股	1.79元/股

注:公司2021年内以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增3.990697股。

二、业绩预告预审计情况

公司2021年度业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司全年的生产、经营情况良好,品牌影响力与核心竞争力进一步提升,为公司未来整体规划的顺利推进打下了坚实基础。

公司2021年度产品订单、发货、回款各项指标同比快速增长,预计实现营业收入为370,000万元-420,000万元,较上年同期增长46.56%-66.36%;归属于上市公司股东的净利润预计为48,500万元-55,500万元,较上年同期增长12.78%-29.06%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,500万元-54,500万元,较上年同期增长26.50%-45.15%。

1、分业务来看,公司的主要业务及新业务板块均取得良好进展:

(1)通用消防报警业务在2021年度实现平稳快速增长。青鸟品牌和久远品牌均较去年同期实现快速增长;海外业务方面,虽有文化、环境等的差异且受新冠肺炎疫情的持续发酵影响,但法国Finsecur公司及旗下各子公司与青鸟消防在研发、生产、市场等方面的整合顺利,销售额较去年同期实现快速增长;随着海外业务规模的逐渐扩大,公司已逐渐形成加拿大“Maple Armor”+法国“Finsecur”+西班牙“Detnov”+美国“mPower”的多品牌矩阵,共同推进国际化战略的实施、辐射全球市场。

(2)应急照明与智能疏散业务在2021年度继续保持高速发展的态势,订单与发货量持续爆发式增长,预计较上年同期增长超过200%,收入规模进一步扩大;同时,公司在年内形成了“青鸟消防”、“左向照明”、“中科知创”等多品牌产品矩阵,各单元间充分协同,紧紧把握疏散行业的重大发展机遇期。

(3)在工业消防领域,公司在2021年度加大力度完善工业消防的产品体系:图像型火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器均已研发完成并取检验报告,低配版紫外/红外/复合型火焰探测器均取得了3C证书,进一步提升了公司在工业消防市场的竞争力;同时,在钢铁、石化、汽车等多个行业实现“0到1”的突破,中标了包括中天钢铁绿色精品钢项目、河津阳光集团安昆能源化工项目、青岛北汽莱西工厂、国网江苏电力公司物资招标采购项目、四川富临新能源新能锂电池正极材料项目等多个工业消防项目,为2022年工业消防电子的市场拓展打下良好的基础。

截至目前,公司已形成大工业消防电子的架构格局,包括:1)传统工业行业(钢铁、石油石化、冶金等);2)泛工业行业(轨道交通、隧道等);3)新兴领域行业(如储能电站、分布式光伏项目等)。其中,在储能消防领域,公司将充分发挥“朱鹮”芯片独特的底层技术优势,以小型化、线缆型探测器产品的储备,及多维度(烟、温、气等)的探测,推动基于电池模组的储能消防安全解决方案的开发与拓展。

(4)智慧消防领域,公司在2021年内完成了贵州银行、梅陇商业街、哈尔滨铁道技术学校、胜利油田中心医院、北京潭柘寺等项目的建设,推动“青鸟消防云”应用的进一步拓展;同时,公司亦推出“消安一体化综合安保管控平台”、“智慧消防平台”解决方案,并已在湖南师范大学等项目部署运行。

2、在受经济大环境影响原材料成本上升明显的背景之下,公司有针对性地实行采研联动、降本增效等多项处理措施,加之使用自研的“朱鹮”芯片,产品原材料供应情况整体较为平稳;并通过技术升级、精细化管理、加强应收账款催收与监控力度等措施,努力保持公司整体毛利率处于稳定、可控的范围内。

与此同时,为进一步夯实、提升公司在消防电子全方位的领先地位,结合公司的业务及战略布局,在不断完善现有国内外产品线及“朱鹮”芯片迭代升级的同时,持续加大研发、技术、产品端的布局以及品牌、销售渠道的建设,在投入端保持了快速增长,这些投入将有利于促进公司品牌力的提升与新业务的发展。

3、公司持续在技术研发领域保持投入强度,并在新产品、技术的研发创新工作取得良好进展:①推进研发技术平台的“一体化”进程:实施“同心、同向、同创、同享”战略,统一设计了控制器及现场部件开发平台,目前已在多款产品开发上应用;②新一代火灾自动报警系统(JBF-62S系列)的开发工作:该系统的十余款产品均已取得3C认证证书或检验报告;③本年度重点研发的新产品消防一体机已完成研发并于年内送检,目前已陆续取得相应的检验报告;④第二代“朱鹮”芯片批量生产,已广泛应用于公司的应急疏散系列产品中,并逐渐替换部分高能耗的现场部件(模块、声光、感温电缆等产品);⑤青鸟消防研究院旗下光电探测研究室、气体传感器研究室完成设立,致力于底层技术和核心元器件领域的持续深耕。

2021年是公司成立20周年,青鸟消防在业务经营、产品技术研发、渠道建设、行业布局、国际化战略等诸多方面均取得良好进展,较好地完成了全年的赛道规划与规模目标,为公司提前完成年初制订的三年战略规划目标奠定了强有力的基础。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据公司将在2021年年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-002

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2022年1月12日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年1月8日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》

(1)公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期,导致公司总股本发生一定变化。2021年度累计转股数量为698股。

(2)公司于2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,以公司2021年3月19日总股本81,600,409股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2.999998股,共计转增24,480,118股。

综上所述,公司股本由81,600,000股变更为106,080,816股,注册资本由81,600,000元变更为106,080,816元。

具体内容详见公司于2021年12月13日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2022-004)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,聘任期限为一年。

本议案具体内容详见公司于2022年1月13日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

为了规范本次募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司将开设募集资金专项账户,用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管,并同意授权公司经营管理层或其授权代表办理签署募集资金监管协议等事项。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年1月28日(星期五)下午14:30在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司于2022年1月13日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-006)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-003

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2022年1月12日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2022年1月8日以书面通知方式向全体监事发出,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,聘任期限为一年。

具体内容详见公司于2022年1月13日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

本次开设募集资金专项账户符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定,有利于规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者合法权益。同意开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议等事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司监事会

二〇二二年一月十三日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-004

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月12日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》,具体情况如下:

一、变更注册资本具体情况

(一)变更前注册资本:

本次变更前公司注册资本为:81,600,000元。

(二)变更原因:

1、公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期,导致公司总股本发生一定变化。2021年度累计转股数量为698股。

2、公司于2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,以公司2021年3月19日总股本81,600,409股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2.999998股,共计转增24,480,118股。

综上所述,公司股本由81,600,000股变更为106,080,816股,注册资本由81,600,000元变更为106,080,816元。

(三)变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为:10,608.0816万元,公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。

二、本次公司章程修订情况

本次修订前	本次修订后
第六条公司注册资本为人民币8,160万元。	第六条公司注册资本为人民币10,608.0816万元。
第十九条公司的股份总数为8,160万股,全部为普通股。	第十九条公司的股份总数为10,608.0816万股,全部为普通股,每股1元。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。同时,提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起实施。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议;

2、最新《公司章程》;

3、《章程修正案》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-005

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于续聘2021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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司2020年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月12日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)担任公司2021年度的审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

和信会计师事务所系本公司2020年度审计机构,在2020年度的审计工作中,和信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,已顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计、鉴证工作。为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任和信会计师事务所担任公司2021年度审计机构,聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格,与和信会计师事务所协商确定2021年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王珺;

(6)和信会计师事务所2020年度未合伙人数量为36位,年末注册会计师人数为276人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人;

(7)和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元,其中审计业务收入22,918.91万元,证券业务收入11,081.43万元;

(8)上年度上市公司审计客户共44家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业,综合业等,审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信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1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员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。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人苏超先生,2013年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2014年开始在和信会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共10份。

(2)拟签字注册会计师刘华伟女士,2010年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2017年开始在和信会计师事务所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

(3)项目质量控制复核人李兴全先生,1999年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2014年开始在和信会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

2.诚信记录

项目合伙人苏超先生、签字注册会计师刘华伟女士、项目质量控制复核人李兴全先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信会计师事务所及项目合伙人苏超先生、签字注册会计师刘华伟女士、项目质量控制复核人李兴全先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所进行了审查,认为和信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有投资者保护的能力,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请和信会计师事务所为公司2021年度审计机构,为公司提供财务审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

1、事前认可意见

和信会计师事务所有多年为上市公司提供审计服务的经验,在担任公司审计机构期间,按期按质完成了审计、鉴证工作,坚持独立审计准则,保证了各项工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的责任和义务。

因此,我们同意续聘和信会计师事务所作为公司2021年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

2、独立意见

和信会计师事务所作为公司的审计机构,在任期内按照国家的政策、法规,以勤勉敬业的工作作风,按期按质完成了审计、鉴证工作,为公司出具了真实、准确的审计、鉴证报告,公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

综上,我们同意续聘和信会计师事务所作为公司2021年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三)董事会审议表决情况

公司于2022年1月12日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,董事会同意续聘和信会计师事务所担任公司2021年度的审计机构,聘任期限为一年。

(四)监事会审议表决情况

公司于2022年1月12日召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,监事会同意续聘和信会计师事务所担任公司2021年度的审计机构,聘任期限为一年。

(五)其他需说明的情况

本次续聘2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第二届监事会第二十五次会议决议;

3、审计委员会履职的证明文件;

4、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;

5、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

6、和信会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-006

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月12日召开第二届董事会第二十五次会议,决议于2022年1月28日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次: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说明:第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2022年1月28日(星期五)14:30;

网络投票时间:2022年1月28日,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1月28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投票的具体时间为:2022年1月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

6、会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票: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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2022年1月21日。

8、出席人员:

(1)截止股权登记日2022年1月21日深圳证券交易所收市时,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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》。

2、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

议案一为特别决议议案,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。议案二为普通决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

本次会议议案均为影响中小投资者利益的事项,需对中小投资者单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)

上述议案已经公司于2022年1月12日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
2.00	审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记;若委托代理人出席的,代理人凭代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书(原件,见附件三)、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(需委托人签署的原件,见附件三)、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会回执》(附件二),以便登记确认。传真在2022年1月25日17:00前送达公司证券部,不接受电话登记。来信请寄:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收,邮编:272100(信封请注明“股东大会”字样)。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0537-3956801。

2、登记时间:2022年1月25日(星期二)9:00-11:30,14:00-17:00。

3、登记地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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,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:

会议联系人:刘玉伦

公司办公地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

邮政编码:272100

电话:0537-3956905

传真:0537-3956801

邮箱:zhengquanbu@lmc-ind.com

2、会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》;

2、《公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

八、附件

1、附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2、附件二:股东参会回执;

3、附件三:授权委托书。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362921”,投票简称为“联诚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会为非累积投票的议案,填报表决意见为: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。

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1月28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1月28日9:15至15:00期间的任意时间。

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,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

山东联诚精密制造股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会回执

致:山东联诚精密制造股份有限公司

本人(本公司)拟亲自 / 委托代理人_____出席公司于2022年1月28日14:30在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2022年第一次临时股东大会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

个人股东签字:

法人股东签章:

日期:年月日

说明:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件三

授权委托书

兹授权先生/女士代表本人(本公司)出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√			

备注:1、委托人应在授权委托书中标明投票数量,明确投意受托人投票;

2、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章;

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决;

3、股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

4、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字;

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2022-003

深圳市强瑞精密技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称“公司”、“强瑞技术”)于2021年5月31日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,公司于2021年6月21日召开的2020年度股东大会审议通过了本议案,同意公司及子公司使用最高不超过人民币15,000万元(¥150,000,000.00元)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,本事项的有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过时间类事项之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议,近日公司在上述使用权限及额度内,使用自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购入时间	购入金额(万元)	期限	预计年化收益率	资金来源
1	中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类、非保本浮动收益型	2022/1/12	600.00	无固定存续期限	2.638%	自有资金
合计					600.00			

公司及子公司与上述各受托方不存在关联关系,本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容

(一)管理目的

在不影响公司正常经营及发展的情况下,为提高公司短期闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,公司使用闲置自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品。

(三)额度及期限

公司拟使用最高余额不超过人民币15,000.00万元自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过同类事项之日止。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(四)实施方式

在上述有效期内授权公司、子公司法定代表人分别签署相关法律文件(包括但不限于购买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件)。

三、审批程序

《关于公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议及公司2020年度股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买的投资产品安全性高、流动性好,且都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对上述投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司及子公司使用闲置自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪产品投向,在上述投资产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况,定期对自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常运营。通过进行适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公司及子公司前十二个月闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司深圳市强瑞精密装备有限公司(以下简称“强瑞装备”)、深圳市强瑞测控技术有限公司(以下简称“强瑞测控”)未赎回的理财产品总金额为4,900万元,未超过公司2020年第三次临时股东大会及2020年度股东大会对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。

截至本公告日,公司及子公司前十二个月使用自有资金进行现金管理的详细内容如下:

七、备查文件

1、强瑞技术与中国银行签订的理财协议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2022年1月12日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2022-006

转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:厦门国际银行股份有限公司北京分行
- 本次委托理财金额:69,600万元
- 委托理财产品名称:公司结构性存款产品
- 委托理财期限:分别为76天、33天、160天(可提前终止)、34天、76天。
- 履行的审议程序:本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益,为公司股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、本次购买理财的资金来源于公开发行可转换公