证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2022-016

广东超华科技股份有限公司

[2021] 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具保留意见,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

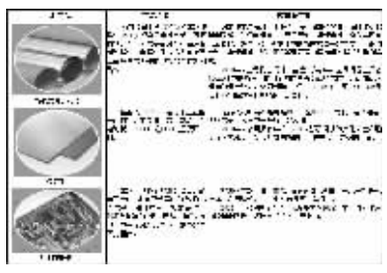
1.公司简介

股票简称	超华科技	股票代码	002288
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	李晓华	宁峰	
办公地址	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室	
传真	0755-83433868	0755-83433868	
电话	0755-83432838	0755-83432838	
电子信箱	002288@chaohuatech.com	002288@chaohuatech.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司近年坚持"纵向一体化"产业链发展战略,并持续向上游原材料产业拓展,目前已具备提供包括铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线的生产和服务能力,为客户提供"一站式"产品服务,是行业内少有的具有全产业链产品布局的企业。公司聚焦信息功能材料、新能源材料、纳米材料和前沿新材料等战略新兴产业,致力成为全球高精度铜箔产业这一战略新兴产业中金属新材料细分市场的"工业独角兽"。公司主要业务具体情况如下:

(一)主要产品介绍



(二)经营情况

2021年是"十四五"规划的开局之年,我国经济建设已转向高质量发展新阶段。虽然通货膨胀、芯片供应短缺、疫情反复波动等外部挑战仍在持续,但随着新冠疫苗的接种和海外经济的逐步复苏,我国经济持续稳定恢复,生产需求继续回升,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。2021年国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,经济增速在全球主要经济体中名列前茅;经济总量达114.4万亿元,突破110万亿元。公司在董事会领导、管理层的带领下,准确判断形势,精心谋划部署,果断采取行动,牢牢把握5G、IDC等"新基建"、新能源汽车、储能等领域战略发展机遇,不断方实主营业务,并取得了较好的经营业绩。本报告期具体经营情况如下:

1. 持续加大研发创新力度,进一步丰富产品结构

随着5G、IDC、新能源汽车、汽车电子等下游行业高速增长,下游需求不断升级迭代,市场对于铜箔性能提出了更高的要求。为把握市场机遇,保持产品领先水平,2021年,公司研发投入13,203万元,同比大幅增长79.07%。公司不断加大研发投入力度,加快推进新产品的研发进度,同时也不断丰富和完善现有工艺技术,进一步提升产品质量。

报告期内,公司开发用于5G通讯的RTF铜箔的已实现量产,并获得多家客户认可,进一步提升性能,向高端化迈进;VLP铜箔已小规模生产,目前正持续推动量产进度。锂电铜箔领域,公司已成功开发了4.5μm锂电铜箔产品,产品性能已满足市场高端产品的要求,6μm高强、高延展锂电铜箔也取得性能突破。同时,公司对THE、HPS等产品的现有生产工艺进行了改良优化,在大幅降低生产成本的同时也不断提升产品性能;公司研发的挠性板用铜箔实现量产并批量投入市场应用;此外,公司不断加大高频高速PCB用极低轮廓电子铜箔、载板用极薄铜箔等高端产品的研发力度,丰富高端领域产品结构。随着公司研发创新能力的不断强化和升级、产品结构的调整和优化、以及技术体系的不断更新和提升,公司已形成与下游行业发展相匹配的核心技术,充分满足各种特殊新材料对铜箔的定制化需求,推动公司客户结构持续向高端聚拢。未来公司将继续加大研发创新,瞄准高端领域,力争实现"进口替代"。

2. 新项目稳步推进,高端产能加速布局

2020年11月,公司"年产8000吨高精度电子铜箔项目二期"正式投产,该项目新增产能于2021年释放。报告期内,公司铜箔产能达2万吨/年,铜箔产能大幅提升。

随着终端消费市场回暖,需求不断增加,公司乘势而上,积极把握产业机遇。2021年2月,公司与玉林市政府、广西玉柴工业园签订合作协议,计划投资122.6亿元在广西玉林建设年产10万吨高精度电子铜箔和年产1000万张高端芯板项目。目前,该基地一期建设正在稳步推进当中,预计将于2022年中部分试生产。通过上述项目的实施,公司将快速增加RTF铜箔、VLP铜箔、HVLP铜箔、超薄、极薄、高抗拉程电铜箔、高频高速覆铜板等高端产品产能,完善产品结构,显著带动公司整体制程能力和工艺水平提升,夯实行业领先地位。

3. 立足产学研合作,持续提升产品核心竞争力

公司始终秉持创新发展的理念,坚持自主创新,同时持续深化产学研合作,不断提升核心竞争力。进一步深化与上海交通大学、华南理工大学、哈尔滨理工大学、嘉应学院、广东科学院梅州产业研究院等科研院校的产学研合作,依托科研院校雄厚理论技术和丰富研究成果,助推公司工艺提升、新产品的研发及产业化进程,努力实现进口替代。

报告期内,公司联合科研院校、产业链合作伙伴申报创建高性能铜箔研发中心并获批,同时还积极参与国家高性能铜箔科研攻关项目,进一步提升公司整体研发实力。此外,公司持续深入开展产学研合作,推动技术人员进入高校进行培训、交流,壮大公司研发队伍,不断提升公司产品核心竞争力。

4. 深耕优质客户,护城河不断拓宽

2021年,随着全球新能源汽车需求保持高增速和疫情冲击逐渐恢复,以及5G、IDC、光伏、储能等新兴领域的快速发展,铜箔产业供需紧张,带动铜箔加工费连续提涨,铜箔行业延续了自2020年下半年以来的高景气增长态势。公司紧抓市场机遇,公司实现营业收入247,237.83万元,同比增长93.49%;归属于上市公司股东的净利润为7,188.59万元,同比增长234.84%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,029.67万元,同比增长182.09%。经营活动产生的现金流量净额同比大幅提升36.57%。依托优秀的品牌影响力、良好的产品品质、稳定的交期和快速响应客户需求的市场营销优势,大力开拓优质客户,持续优化客户结构。

公司与景旺电子、胜宏科技、中京电子、博敏电子、南亚新材、兴森科技、奥士康、依顿电子等国内众多PCB领域头部企业签订了战略合作协议,浇筑双方合作的坚实基座。同时,新开拓了斗山电子、敬鹏、元茂、方正等多家优质企业。公司的原材料取得了一系列终端客户的产品认证,例如飞利浦、东海理化等。目前,公司客户群已覆盖了国内外大部分PCB、CCL上市公司和行业百强企业,下游优质的客户同时也正处于高速发展期,公司也将进一步加大力度开拓优质铜箔市场,为公司发展打造强劲增长引擎。

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

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,665,337,956.08	3,814,963,623.78	-3.92%	3,204,187,061.85
归属于上市公司股东的净资产	1,653,795,777.82	1,584,111,913.31	4.40%	1,678,333,829.89
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,472,378,304.20	1,277,778,377.89	93.49%	1,321,304,306.10
归属于上市公司股东的净利润	71,885,933.74	21,468,923.47	234.84%	18,592,860.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,296,744.21	35,564,744.03	182.09%	33,395,702.91
经营活动产生的现金流量净额	86,668,279.73	63,459,568.35	36.57%	16,754,887.89
基本每股收益(元/股)	0.0772	0.0230	235.65%	0.0199
稀释每股收益(元/股)	0.0772	0.0230	235.65%	0.0199
加权平均净资产收益率	4.44%	1.35%	3.09%	1.18%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	538,972,381.59	657,817,302.04	651,824,362.43	623,764,268.14
归属于上市公司股东的净利润	33,491,690.89	40,085,544.69	27,627,129.44	-29,318,431.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,820,324.68	56,395,705.54	28,199,470.86	-16,118,756.07
经营活动产生的现金流量净额	36,324,892.38	52,410,879.31	31,094,506.76	-33,161,997.74

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存在重大差异

√ 是 □ 否

1.第四季度净利润为负值主要是公司及下属子公司于2021年末对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对应收账款和其他应收款回收可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分地分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2.第四季度经营活动产生的现金流净额为负值主要是为保证1月份春节期间能正常供料生产配足原材料,在本季度12月份支付材料款增加所致。

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	88,119	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	87,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个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							

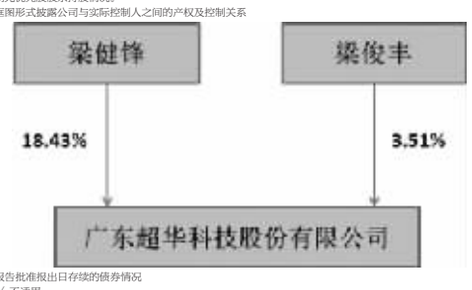
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁健锋	境内自然人	18.43%	171,723,040	128,792,280	质押	137,363,035
					冻结	171,723,040
常州恒汇企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.68%	80,560,605	0	质押	36,657,682
梁俊丰	境内自然人	3.51%	32,711,300	0		
西藏五维资产管理有限公司	境内非国有法人	1.21%	11,303,412	0		
陈强	境内自然人	0.83%	7,767,700	0		
徐晋水	境内自然人	0.66%	6,153,000	0		
曾向阳	境内自然人	0.60%	5,560,200	0		
曾雄	境内自然人	0.50%	4,661,982	0		
王晓芮	境内自然人	0.47%	4,350,000	0		
李宗楚	境内自然人	0.46%	4,289,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司向战略投资者常州恒汇企业管理中心(有限合伙)(股东原名称为:常州京控泰丰投资中心(有限合伙))非公开发行的7,000万股于2019年4月26日在深圳证券交易所上市,锁定期为三年。2019年6月13,公司实施2018年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,权益分派实施后,常州恒汇企业管理中心(有限合伙)合计持有140,000,000股。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东常州恒汇企业管理中心(有限合伙)通过普通账户持股36,657,682股,通过融券证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股43,902,923股,合计持有80,560,605股; 股东陈强通过普通账户持股160,000股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,607,700股,合计持有7,767,700股; 股东徐晋水通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,153,000股,未通过普通账户持股,合计持有6,153,000股; 股东曾向阳通过普通账户持股1,400,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,090,200股,合计持有5,560,200股; 股东曾雄通过普通账户持股4,347,060股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股314,900股,合计持有4,661,960股; 股东李宗楚通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,289,900股,未通过普通账户持股,合计持有4,289,900股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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.在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

1.鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,公司完成了董事会、监事会换届选举工作。具体内容详见2020年12月17日、2021年1月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-081-082、2021-001号公告。

2.报告期内,为抢抓5G、新能源汽车、储能、IDC、消费电子等领域高速增长机遇,同时积极响应玉林市"两企人柱"、"两蒋融合"产业招商的政策号召,进一步扩大铜箔、覆铜板产能,夯实电子基材领域的领先地位。经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,同意与玉柴工业园签订《铜箔产业基地项目投资合作协议》,在广西壮族自治区玉林市建设年产10万吨高精度电子铜箔和1000万张高端芯板的新材料产业基地。具体内容详见2021年2月1日、2021年2月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021-008-010号、2021-014号公告。

3.报告期内,公司董事会、经营层与中介机构积极推进2020年度非公开发行A股股票事项的各项工作。但由于内外部客观环境发生变化,公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素,为全面切实维护全体股东利益,经与各相关方充分沟通和审慎分析,公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项。具体内容详见2021年12月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021-064号公告。

4.同于2021年12月14日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《2021年度非公开预案》及相关事项,公司实际控制人之一梁健锋先生控制的公司深圳昶轩科技有限公司以自有资金和自筹资金以现金方式认购2021年度非公开发行的股票,募集资金全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金。具体内容详见2021年12月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年度非公开发行A股股票预案》。

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2022-014

广东超华科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通知于2022年3月11日(星期五)以电子邮件等方式发出,会议于2022年3月29日(星期二)下午15:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2021年度总裁工作报告>的议案》;

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》;

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见《2021年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"。

公司独立董事陈昌文、邵希娟、徐金焕分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度独立董事述职报告》具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》;

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,开展报告全面的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。

独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)具体内容详见2022年3月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告》《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》;

2021年度公司实现营业收入2,472,378,304.20元,归属于上市公司股东的净利润71,885,933.74元,基本每股收益0.0772元,截至2021年12月31日,公司总资产3,665,337,956.08元,归属于上市公司股东的所有者权益1,653,795,777.82元。上述财务指标业经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》;

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润71,885,933.74元,母公司实现净利润6,224,243.92元,截至2021年末母公司可供股东分配的利润为-21,142,809.69元。

截至2021年末,母公司可供股东分配的利润为负,且为完善公司产业布局,推动产品升级,公司将加速推动铜箔、覆铜板建设项目实施,预计会有大额资金支出,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的相关规定,在综合考虑公司盈利前景、资产状况、未来项目资金需求、市场环境等因素的前提下,公司2021年度利润分配预案如下:

不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

以上利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求,2021年度利润分配预案是公司董事会从公司实际情况出发提出的,符合公司的利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《2021年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《内部控制规则落实自查表》《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》;

为满足公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")正常的生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过50亿元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过30亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保额度适用期限为2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新核定担保额度之前,并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2022-017)具体内容详见2022年3月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》;

为保证公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,并结合公司及子公司进一步发展的需要,公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务)、借款、融资租赁等融资业务,金额总计不超过人民币50亿元(其中融资租赁的融资规模不超过人民币10亿元),并在该额度范围内,根据融资机构要求,为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续,适用期限为2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会召开期间。公司以上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估,认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事的独立意见

独立董事认为:公司为规范加强对外担保的日常管理,增强公司对外担保行为的计划性与合理性,简化审批手续,提高经营效率,对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次对外担保对象为公司及合并报表范围内子公司,风险在可控范围内,其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额 度预计的议案。

七、备查文件

1. 经与会董事签署并加盖董事会章的《第六届董事会第十次会议决议》;

2. 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2022-020

广东超华科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,根据上述董事会决议,公司决定于2022年4月21日(星期四)下午15:00召开公司2021年年度股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2021年年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4. 股权登记日:2022年4月15日

5. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2022年4月21日下午15:00

网络投票时间为: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4月21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4月21日9:15至2022年3月22日15:00期间的任意时间。

6. 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。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,股东可以在网络投票的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表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2022年4月15日下午收市时,在中国证券登记结算有限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,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

8. 会议地点:广东省梅州市梅县区梓南路19号超华大厦会议室。

二、会议审议事项

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:本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》;	√
2.00	《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》;	√
3.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》;	√
4.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》;	√
5.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》;	√
6.00	《关于公司及子公司申请融资额度的议案》;	√
7.00	《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》;	√
8.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。	√

附加:独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案6需特别决议表决通过,国经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。议案7为关联交易事项,关联股东将回避表决。上述议案2、4、5、7属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将计票结果进行公开披露。

上述议案经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过后提交,具体内容详见2022年3月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、会议登记办法

1. 登记时间:2022年4月20日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00;

2. 登记方式:

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记(须在2022年4月20日下午17:00点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。

3. 登记地址:公司证券部办公室

深圳:深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室

联系人:宁峰、伍艳丽

联系电话:0755-83432838

联系传真:0755-83433868

电子邮箱:002288@chaohuatech.com

四、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投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2. 出席现场会议的股东及股东代理人,请参会时携带并出示本通知登记办法中要求的证件文件。

3. 若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。

特此通知。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

附件一:

广东超华科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362288。

2. 投票简称:"超华投票"。

3. 填写表决意见

本次会议审议事项均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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4月21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4月21日9:15至2022年4月21日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:授权委托书格式

广东超华科技股份有限公司

2021年年度股东大会

授权委托书

致:广东超华科技股份有限公司:

兹委托　　先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席广东超华科技股份有限公司2021年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

委托人对下述议案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下填写股票数)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》;	√			
2.00	《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》;	√			
3.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》;	√			
4.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》;	√			
5.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》;	√			
6.00	《关于公司及子公司申请融资额度的议案》;	√			
7.00	《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》;	√			
8.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。	√			

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:　年　月　日

附件:受托人的身份证复印件

授权委托书有效期限:自本委托书签署之日起至广东超华科技股份有限公司2021年年度股东大会结束。

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2022-015

广东超华科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议通知于2022年3月11日(星期五)以电子邮件等方式发出,会议于2022年3月29日(星期二)下午16:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》;

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事对《2021年年度报告》签署了书面确认意见。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)具体内容详见2022年3月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告》具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》;

监事会对《2021年度财务决算报告》发表审核意见如下:经审核,监事会认为公司《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》;

监事会对《关于2021年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下:经核查,监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《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,公司利润分配预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》;

监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下:经核查,监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》;

监事会认为公司本次交易定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形,董事会审议该关联交易事项的程序合法有效,因此同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》(公告编号:2022-018)的具体内容详见2022年3月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司2021