

(上接B112版)

予限制性股票的议案》等议案,公司向105名激励对象首次授予限制性股票678,000万股,授予价格20.23元/股,并于2022年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,公司的总股本由403,660,003股增加至410,440,003股,公司的注册资本由403,660,003元增加至410,440,003元。

## 爱玛科技集团股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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:

●限制性股票预留授予日:2022年4月18日。

●限制性股票预留授予数量:20,000万股。

●限制性股票预留授予价格:20.23元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《爱玛科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、《本激励计划》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会授权,爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以本次会议计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,公司于2022年4月14日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定公司本激励计划的预留授予日为2022年4月18日。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2021年11月16日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

(二)2021年11月16日,公司召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》》及其摘要的议案》《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》。

(三)2021年11月17日至2021年11月26日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2021年12月1日,公司披露了《爱玛科技集团股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(四)2021年12月27日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》》及其摘要的议案》《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司披露了《爱玛科技集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2021年12月27日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,董事会确定的授予日符合相关规定。

(六)2022年1月24日,公司在“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划的首次授予登记工作,并于2022年1月26日披露了《爱玛科技集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。公司实际授予激励对象人数为105人,实际授予限制性股票数量为3678,000万股。

(七)2022年4月14日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》,公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。独立董事对此发表了独立意见。

二、董事会关于授予授予条件的说明

根据《管理办法》以及本激励计划相关文件的约定,公司董事会认为本激励计划规定的授予条件均已满足,确定预留授予日为2022年4月18日,满足授予的具体情况如下:

(一)公司未发生如下任一情形:

- 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- 上市公司最近36个月内出现过未按照法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
- 法律法规规定不得授予股权激励的;
- 中国证监会认定的其他情形。
- 激励对象未发生如下任一情形:
- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- 具有《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员情形的;
- 法律法规规定不得授予其上市公司股权激励的;
- 中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司授予激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已成就。

三、本次限制性股票授予情况

(一)预留授予日:2022年4月18日。

(二)预留授予数量:20.00万股。

(三)预留授予人数:15人,包括公司(含分、子公司)中高层管理人员、核心技术(业务)人员。

(四)预留授予价格:20.23元/股。

预留限制性股票的授予价格与首次授予相同,为每股20.23元,即满足授予条件后,激励对象可以每股20.23元的价格购买公司授予的预留限制性股票。

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(六)授予限制性股票的具体分配情况:

姓名	职务	拟授予的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占公司股本总额的10%
陈国忠	副总经理兼人力资源部负责人(兼法务)(15人)	20.00	100.00%	100.00%

注1:上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

注2:本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(七)本激励计划的有效期安排:

一、本激励计划的有效期

本激励计划自有效期限内股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过63个月。

二、本激励计划的限售期和解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起15个月、27个月、39个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份时按本激励计划进行锁定。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销,限制性股票解除限售条件未成就时,相关权益不得递延至下期。本激励计划所授予的限制性股票的解除限售期和各行解除限售时间安排如下表所示:

解除限售比例	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月内的第二个交易日股票授予登记完成之日起22个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月内的第二个交易日股票授予登记完成之日起30个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月内的第二个交易日股票授予登记完成之日起42个月内的最后一个交易日止	40%

(八)解除限售的业绩考核要求

1、公司层面业绩考核要求

解除限售比例	考核年份	2023年度业绩考核要求	2024年度业绩考核要求
第一个解除限售期	2023年度	2023年度营业收入(经审计的合并财务报表口径下)较2022年度同比增长不低于10.00%	2023年度营业收入(经审计的合并财务报表口径下)较2022年度同比增长不低于20.00%
第二个解除限售期	2024年度	2024年度营业收入(经审计的合并财务报表口径下)较2023年度同比增长不低于10.00%	2024年度营业收入(经审计的合并财务报表口径下)较2023年度同比增长不低于20.00%
第三个解除限售期	2025年度	2025年度营业收入(经审计的合并财务报表口径下)较2024年度同比增长不低于10.00%	2025年度营业收入(经审计的合并财务报表口径下)较2024年度同比增长不低于20.00%

上述“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润,且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年应解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

2、激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核,根据个人的绩效考评得分指标确定考评结果,依照激励对象的考评结果确定其解除限售的比例。绩效考评结果分为达标、不达标两个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例:

考核等级	达标	不达标
解除限售比例	100%	0%

若解除限售期内公司激励对象个人绩效考核“不达标”,则该激励对象对应考核当年应解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

(九)本次限制性股票激励计划实施后,不会导致公司限制性股票分布情况不符合上市条件的要求。

四、关于本次授予权益归属股东大会审议通过后的股权激励计划存在差异的说明

公司向本次激励对象授予预留权益与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

五、参与激励的人员、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

公司董事、高级管理人员未参与本次预留授予。

按照《企业会计准则第1号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值计量的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划限制性股票的授予与公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

董事会已确定本激励计划的预留授予日为2022年4月18日,公司将根据预留授予限制性股票的个人价值确认原则确定。现按照2022年4月14日收盘价格模拟测算,测算得出的限制性股票总摊销费用为490.40万元,对各期会计成本的影响如下表所示:

限制性股票激励计划授予日	摊销费用(万元)	2022年摊销费用(万元)	2023年摊销费用(万元)	2024年摊销费用(万元)	2025年摊销费用(万元)
2022年4月18日	490.40	196.16	196.16	196.16	196.16

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失败的权益数量有关,同时提醒股东注意可能产生的摊薄影响;

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、激励对象的资金安排

激励对象所需资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取权益的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

激励对象缴纳个人所得税所得资金由激励对象个人自筹。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。

八、授予限制性股票所获资金的使用计划

公司将因本次授予限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司的流动资金。

九、独立董事的意见

经核查,我们认为:

(一)公司《激励计划》中规定的预留授予限制性股票的条件已满足。

(二)本次拟授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,不存在《管理办法》和《激励计划》规定的不不得授予限制性股票的情形,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

(三)公司和激励对象均未发生不得授予或授予限制性股票的情形,公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何财务资助的计划或安排。

(四)根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权,董事会确定限制性股票预留授予日为2022年4月18日,该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

(五)公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述,我们一致同意以2022年4月18日为限制性股票预留授予日,并同意以20.23元/股的价格向15名激励对象授予20.00万股限制性股票。

十、监事会意见

监事会认为:公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司设置的激励对象获授限制性股票的条件

已经成就。

激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》确定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上,本次激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定,激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2022年4月18日为预留授予日,向符合条件的15名激励对象授予20.00万股限制性股票,授予价格为20.23元/股。

十一、法律意见书的结论性意见

综上所述,律师经核查认为,截至本法律意见书出具之日,爱玛科技已就本次预留授予的相关事项取得现阶段必要的批准和授权;本次预留授予的激励对象、授予数量、授予价格和授予日的确定均符合《管理办法》、法律法规、规范性文件、《公司章程》和《激励计划》的相关规定;公司和被授予的激励对象不存在《管理办法》、法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的不能授予限制性股票的情形,本次预留授予限制性股票的授予条件已经满足。

十二、独立财务顾问意见

财务顾问认为:截至报告出具日,公司本激励计划已取得了必要的批准与授权,本激励计划预留授予日、预留授予价格、预留授予对象及授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的規定,公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。公司本次授予后,尚需按照相关要求在规定时间内进行信息披露并向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关登记手续后方可实施。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会  
2022年4月16日

## 爱玛科技集团股份有限公司关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》,现将相关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2021年11月16日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》》及其摘要的议案》《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

(二)2021年11月16日,公司召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》》及其摘要的议案》《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》。

(三)2021年11月17日至2021年11月26日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年12月1日,公司披露了《爱玛科技集团股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2021年12月27日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》》及其摘要的议案》《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司披露了《爱玛科技集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2021年12月27日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,董事会确定的授予日符合相关规定。

(六)2022年4月24日,公司在“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划的首次授予登记工作,并于2022年4月26日披露了《爱玛科技集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。公司实际授予激励对象人数为105人,实际授予限制性股票数量为678,000万股。

(七)2022年4月14日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。独立董事对此发表了独立意见。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

(一)回购注销原因、数量及价格

根据公司《爱玛科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定:“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”鉴于肖辉敏、苏子航、聂国雄和冯海4名激励对象因个人原因从公司离职,不再具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计12,007股,将由公司回购注销,回购价格为20.23元/股(另加上同期银行存款利息)。

本次回购注销完成后,首次授予限制性股票总量由678,000万股变更为666,000万股,首次授予激励对象人数由105人变更为101人。

(二)回购资金总额与回购资金来源

公司就回购注销事项支付的回购价款为242.76万元(另加上同期银行存款利息),全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

截至本公告日,公司最新股份总数为410,440,003股。本次回购注销完成后,公司股份变更为410,320,003股(具体以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准)。公司股本结构变动如下:

股份性质	回购前	比例(%)	本次变动增减	回购后	比例(%)
有限售条件股份	248,480,000	60.50	-1,200,000	247,280,000	60.30
无限售条件股份	162,000,000	39.50	0	162,000,000	39.70
合计	410,480,000	100.00	-1,200,000	409,280,000	100.00

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东发生变化,公司股份分布仍具备上市条件。同时,公司2021年限制性股票激励计划将继续按照要求执行。

四、本次回购注销对公司的事项

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行职责,为股东创造价值。

五、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,回购注销的原因、数量、数量及价格等。上述事项不会影响激励计划的继续实施,不会对公司的经营业绩产生实质影响,符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行了必要的审批程序,我们同意回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票12,007股。

六、监事会核查意见

经核查,监事会认为:根据《管理办法》及公司《激励计划》等规定,鉴于激励计划中有4名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票12,007股,回购价格为20.23元/股(另加上同期银行存款利息)。具体内容详见公司于2022年4月16日披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的的公告》。

七、法律意见书的结论性意见

律师经核查认为:(一)公司已就本次回购注销取得现阶段必要的授权和批准,符合《上市公司股权激励管理办法》《爱玛科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;

(二)本次回购注销的原因、数量、价格,符合《上市公司股权激励管理办法》《爱玛科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;

(三)本次回购注销前需履行的信息披露义务,并按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的的规定办理回购注销事宜及注册资本相应减少登记等手续。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会  
2022年4月16日

## 爱玛科技集团股份有限公司关于回购注销部分首次授予限制性股票通知债权人的公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》,根据公司《爱玛科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”

鉴于肖辉敏、苏子航、聂国雄和冯海4名激励对象因个人原因从公司离职,不再具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计12,007股,将由公司回购注销,回购价格为20.23元/股(另加上同期银行存款利息)。具体内容详见公司于2022年4月16日披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的的公告》。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由410,440,003股变更为410,320,003股(以截至本公告披露日公司股本总额计算所得,具体以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股份总数为准)。公司注册资本也将相应变化,公司将本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告发布之日起45日内,如有有效债权凭证及相关凭证要求公司清偿债务或者提供担保的,请本人如期向本公司申报债权,不会因影响其债权的有效性、相关债务(义务)将归本公司根据原债权凭证的约定继续履行,本次回购注销按法定程序继续实施。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人无法到场的,需同时携带法人营业执照副本及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件;债权人自拟人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

- 申报时间:2022年4月16日起45日内(9:30—11:30;13:30—17:00)
- 债权申报登记地点:天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层
- 联系人:李新、杨菲
- 联系电话:022-5959 6988
- 电子邮箱:amk@aimatech.com

6、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会  
2022年4月16日

## 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

根据《上市公司股东大会规则》和《爱玛科技集团股份有限公司章程》的有关规定,爱玛科技集团股份有限公司定于2022年4月16日召开2022年度股东大会,会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的时间:2022年5月6日10点30分

召开地点:天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2021年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》的议案	√
5	关于《2021年年度报告全文》的议案	√
6	关于向激励对象授予限制性股票的议案	√
7	关于回购注销部分首次授予限制性股票的议案	√
8	关于《2021年度内部控制评价报告》的议案	√
9	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
10	关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
11	关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案	√
12	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
13	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
14	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
15	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
16	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
17	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
18	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
19	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
20	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
21	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
22	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
23	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
24	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
25	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
26	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
27	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
28	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
29	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
30	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
31	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
32	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
33	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
34	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
35	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
36	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
37	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
38	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
39	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
40	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
41	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
42	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
43	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
44	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
45	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
46	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
47	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
48	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
49	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
50	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
51	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
52	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
53	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
54	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
55	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
56	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
57	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
58	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
59	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
60	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
61	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
62	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
63	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
64	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
65	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
66	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
67	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
68	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
69	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
70	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
71	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
72	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
73	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
74	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
75	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
76	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
77	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
78	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
79	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
80	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
81	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
82	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
83	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
84	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
85	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
86	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
87	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
88	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
89	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
90	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
91	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
92	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
93	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
94	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
95	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
96	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
97	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
98	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
99	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√
100	关于《2021年度内部控制审计报告》的议案	√