证券代码:301138 证券简称:华研精机 公告编号:

广州华研精密机械股份有限公司

【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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以120000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00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0股。

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	华研精机	股票代码	301138
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	李敏怡	阮长柏	
办公地址	广州市增城新塘镇创立路6号	广州市增城新塘镇创立路6号	
传真	020-82265209	020-82265209	
电话	020-32638566	020-32638566	
电子信箱	hyir@gzhuayan.com	hyir@gzhuayan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司是一家主要从事瓶坯智能成型系统和瓶坯模具的设计、研发、生产和销售,同时可提供模具翻新和维修、装备升级改造、瓶坯瓶样设计、生产线规划等一系列定制瓶坯成型解决方案的高新技术企业,为下游厂商打造瓶坯制造智能工厂。

2、公司主要产品及其用途

公司的主要产品为瓶坯智能成型系统、瓶坯模具,主要用于将PET或PP等高分子材料进行高温加热,形成熔融状态物质后射进模腔,运用冷却技术使瓶坯温度低于结晶温度的范围,进而定型成为瓶坯。

(1)瓶坯智能成型系统

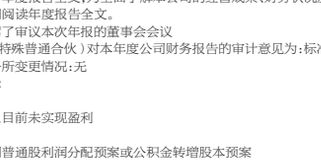
瓶坯智能成型系统由射台锁模机构、瓶坯模具、取件机器人、四套周边自动化单元以及控制系统等软硬件组成。整个瓶坯成型系统可通过单一操作界面对整个注塑成型过程的工艺参数进行实时数据交互和精准智能控制,常见参数如熔体压力及温度、各段机身温度、螺杆转速、喂料量以及电机的电流电压等,实现下游厂商在系统运行中在线检测、故障诊断、统计分析、排产决策等功能。

瓶坯智能成型系统主要分为六个系列:高端Epioneer系列、中高端EcoSys系列、中端HY-D系列、小型Econ系列、5加仑油坯HY-F系列及瓶盖HY-C系列。

(2)瓶坯模具

瓶坯模具是将高分子材料最终成型的核心部件,是影响制品外观、成型效率和精密性的关键因素,公司可单独为客户定制设计和生产,亦为公司主要产品之一。

公司瓶坯模具按照腔数划分,可分为32腔以下(不含32腔)的小型模具,32腔至96腔的中型模具,96腔以上(不含96腔)的大型模具。



3、公司的经营模式

(1)采购模式

公司采购内容主要包括生产性物料、生产设备和非生产性物料,其中,生产物料主要为电气元部件、定制板件或铸件、辅助设备、钢材、液压零部件、五金零配件等;生产设备主要为加工中心、平面磨床、数控车床等;非生产性物料主要为低值易耗品、工具、包装物等。

考虑到供货及时性、安全性和技术保密性,对于重要生产性物料,公司通常会选择两家供应商,同时建立了较为完善的供应商管理体系,对供应商实行严格的准入制度及后续评价制度,做到从源头控制生产物料的供应质量和生产成本。

①公司实施严格的供应商资格评审制度。采购部搜集相关资质证明资料,填写《供应商调查表》,研发、品控、财务、生产等部门相关人员组成评审小组对供应商信用资质、产品质量、技术能力等方面调查评审,对于需要提供样品试用的供应商,应要求其提供样品,交由使用部门或研发部进行样品测试。

②公司对供应商进行持续评价,动态调整。各个部门在每季度、年统计汇总相关的供应商供货信息,如综合评价供方的交检合格率、产品交付及时率、不良品率、顾客退货数、售后服务情况、开票情况、包装运输情况等,采购部依据评价结果,编制年合格供应商名录并进行分级管理,对优秀供应商给予增加采购比例,对合格供应商保持合作关系,对不合格供应商尽快予以淘汰。

(2)生产模式

公司的主要产品瓶坯智能成型系统和瓶坯模具为定制型产品,整体采用订单式生产模式,并就部分通用自制件采取库存生产模式。公司研发部根据客户需求自主设计产品图纸,经客户确认后制作生产任务单和物料清单,交由生产部门,提出物料需求计划并进行生产。

另外,公司有部分原材料需要通过外协加工方式进行生产。外协加工是指公司提供原材料和技术文件,如板件、型芯、型腔等结构件部分,由外协厂商按公司的加工要求进行热处理、硬化处理、氧化处理、深孔钻、涂层等工序。

为保证外协加工的质量,公司也建立了严格的准入制度,采取多环节质量控制措施和推行持续考评制度。

(3)销售模式

公司销售整体采用"直销为主、经销为辅"的销售模式。直销模式(包含代理直销模式)主要为公司通过展会、业务员直接拜访客户、客户主动联系、公司网站、代理商渠道等方式获取客户。经销模式是经销商、贸易商以买断的方式向公司采购产品,自行在特定区域销售。

4、公司主要的业绩驱动因素

(1)下游饮用水、饮料、食用油、日化等快消品行业客户的新增需求

①下游快消品行业体量庞大、新增需求稳定

公司所处行业和生产产品主要应用于饮用水、饮料、食用油、日化等快消品包装领域。近年来,居民在食品、饮料、日化的消费保持良好的增长趋势。根据国家统计局数据,2021年,全国粮油、食品类商品零售类累计值16,759.10亿元,同比增长10.8%;饮料类商品零售类累计值2,807.90亿元,同比增长20.4%。食品饮料包装机械行业亦保持不俗的增速,"十三五"期间我国食品和包装机械工业年均增长率预计在12%至13%左右。下游行业的增速发展将带动瓶坯智能成型系统、瓶坯模具等生产设备的市场需求,形成公司营业收入增长的重要保障。

②下游快消品行业竞争激烈,厂商推出新产品、采用新包装,不乏新进入者和新锐品牌

公司下游快消品行业的竞争程度较高,市场活力充沛,行业内的生产厂商的产品不断推陈出新、功能细分、包装更换。以软饮料行业为例,瓶装水市场着重聚焦瞄准更为精准的人群,调节不同微量元素、以迎合不同消费者的偏好和需求。 2020年8月,达利食品集团旗下凉茶品牌和其正掀起一股国潮风,和其正推出"国潮古文瓶"。下游行业的充分竞争,为瓶坯成型装备市场注入了活力,进而带动公司产品的市场需求、创造营业收入增长点。同时,粮油、食品和饮料等下游快消品行业不断吸引大量新进入者和新锐品牌进入,并通过自建厂或者代工厂方式进行瓶包装生产,为瓶坯成型装备市场带来了增长动力。2020年6月,喜茶宣布旗下子品牌喜小茶推出新厂牌"喜小茶瓶装厂",向预包装饮料市场进军;近年来,气泡水以其"口感刺激、健康品质、风味独特"的特点迎来增长狂潮,新锐品牌元気森林主打零糖零脂零卡路里,打造网红爆款元气水、宣导安心健康奶茶概念。

③"国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进"的发展格局为下游快消品行业提供清晰的发展思路

习近平总书记在参加全国政协十三届三次会议的经济界委员联组会时指出,面向未来,我们要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点,加快构建完整的内需体系,着力打通生产、分配、流通、消费各个环节,逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

扩大内需作为构建新发展格局的战略基点,在需求端要充分发挥消费的基础作用;保障和改善民生,既能让居民有钱消费和敢于消费,释放消费和投资需求潜力。我国人口众多,面积庞大,为形成强大国内市场提供了良好基础。2014年至2019年间,我国消费连续六年成为经济增长第一拉动力,2019年人均GDP首次突破1万美元大关,消费对经济增长贡献率为57.8%,"国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进"的发展格局下,与民生息息相关的快消品行业市场需求将得到进一步的增长和释放。

(2)PET瓶坯智能成型系统应用领域扩展至乳制品、啤酒、医药等行业

PET凭借其良好的成型效率、透明度、经济性和环保可回收特性,已广泛应用饮料、食品、日化包装领域,并逐步扩展应用至奶制品、酒类、医药等包装领域,许多客户开始转向采用PET作为包装材料,例如以蒙牛优益C等乳品的包装材料由PP改用PET,海天酱油等调味品部分由玻璃瓶改用PET瓶,可口可乐等碳酸饮料由玻璃瓶改用PET瓶,飘柔洗发水等日化用品的包装材料部分由PE改用PET,液体药品和采血管包装材料由玻璃改用PET等。

(3)公司产品凭借高投入产出比逐步实现国产替代,并走向国际市场

在瓶坯成型领域,国内早期瓶坯成型设备的发展主要得益于国外优秀企业的推动和引导。华研精机是国内首批进入瓶坯成型装备领域的企业之一。华研精机依靠研发驱动的发展策略,通过长期研发创新与产品迭代,大大缩小了与国外先进产品的技术差距。公司目前已经能够最高实现176腔热流道模具的设计制造,同等规模的瓶坯成型装备的生产周期和生产效率已十分接近国际领先水平。目前公司产品在瓶坯注塑领域已经具有相当的实力,能够和国外企业正面竞争。

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	1,432,130,251.30	586,614,831.68	144.13%	582,083,293.96
归属于上市公司股东的净资产	1,099,743,803.60	325,506,161.41	237.86%	270,999,043.26
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	558,703,416.19	522,354,951.32	6.96%	456,776,191.41
归属于上市公司股东的净利润	98,555,162.01	78,581,022.48	25.42%	60,759,684.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,389,009.75	73,725,283.40	30.74%	59,074,970.95
经营活动产生的现金流量净额	140,747,336.39	70,031,137.29	100.98%	76,523,574.86
基本每股收益(元/股)	1.1	0.87	26.44%	0.68
稀释每股收益(元/股)	1.1	0.87	26.44%	0.68
加权平均净资产收益率	26.39%	26.35%	0.04%	24.02%

(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	122,270,069.89	125,056,386.46	135,540,203.10	175,836,756.74
归属于上市公司股东的净利润	19,416,055.21	25,043,986.20	23,938,174.40	30,156,946.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,375,104.48	25,461,833.31	23,938,771.63	27,613,300.33
经营活动产生的现金流量净额	66,199,015.57	-3,109,028.20	77,948,077.12	-290,728.10

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

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	35,255	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
包贺林	境内自然人	28.58%	34,293,240	34,293,240		
温世旭	境内自然人	28.58%	34,293,240	34,293,240		
葆莱投资	境内非国有法人	7.14%	8,573,310	8,573,310		
旭扬投资	境内非国有法人	7.14%	8,573,310	8,573,310		
葆创投资	境内非国有法人	3.56%	4,266,900	4,266,900		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.26%	312,319			
常亮	境内自然人	0.19%	231,781			
阙婷婷	境内自然人	0.19%	229,677			
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	境外法人	0.19%	226,604	166		
詹世钦	境内自然人	0.12%	149,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人包贺林先生和温世旭先生存在一致行动关系,且包贺林先生担任葆莱投资执行董事,并持有其100%股权;温世旭先生担任旭扬投资执行董事,并持有其100%股权。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(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

公司在报告期内的重要事项请详阅与本摘要同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《广州华研精密机械股份有限公司2021年年度报告》全文中"第六节一重要事项"的相关内容。

证券代码:002778 证券简称:中晟高科 公告编号:2022-036

江苏中晟高科环境股份有限公司

【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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以124,753,300为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),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	中晟高科	股票代码	002778
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	李秋兰	马文蕾	
办公地址	江苏省苏州市吴中区南官渡路旺金商务广场522号办公楼19楼	江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区	
传真	0512-66172939	0510-87681155	
电话	0512-66176265	0510-87688832	
电子信箱	374312536@qq.com	nawik@gaokesh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售,是国内领先的工业润滑油产品生产商之一,产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种、导轨油、切削油、导热油等13个类别、200余种规格型号,基本涵盖工业机械设备、工程机械、汽车用油所需的润滑油品种,实现了产品系列化、生产规模化、经营品牌化,是工业润滑油领域内具有竞争力的民营企业之一。产品广泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。公司通过向石油炼化企业或其他经销商采购基础油,并通过精馏切割、补充精制、调合等工序对基础油进行加工,生产符合客户要求的润滑油产品并向终端用户销售,部分产品亦通过经销商实现销售,润滑油业务正由传统的工业润滑油提供商逐步向工业润滑油与车用润滑油等多品种齐发的综合产品提供商转变。

控股子公司中晟环境是提供环境治理综合服务的高新技术企业,深耕环境治理领域,主要业务包括生态修复、污水处理设施运营、管网运维、土壤修复、环境工程EPC及环境咨询服务等。以"区域环境综合治理服务商"为基础,升级打造"环保行业环境系统服务商",在水处理、土壤修复、环境工程等方面拥有显著的技术优势,抓紧抓实成本控制、工程质量、进度动态,促进环保业务持续稳固发展。积极探索城市水管家模式为业务指导纲领,以助力减污降碳实现为目标"一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核",将信息化智慧化为植入进日常工作体系做到平台统筹化、运维管理一体化。土壤治理板块以化工、有色金属企业退让地块为业务重点,开展土壤及地下水调查并修复治理,尤其在重金属企业土壤地块修复治理过程中突出以企业自有专利为技术核心,科学精准降低修复成本并持久稳定修复成果。

目前公司以润滑油业务与控股子公司中晟环境的环保业务实现双主业运行。

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	1,642,658,712.93	1,580,956,442.07	3.90%	807,000,244.48
归属于上市公司股东的净资产	566,593,619.99	490,086,560.23	15.61%	642,830,967.17
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,031,666,930.00	980,924,298.09	5.17%	718,364,511.33
归属于上市公司股东的净利润	85,418,009.76	74,491,297.82	14.67%	16,173,182.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,026,925.17	39,383,579.71	108.28%	12,763,058.80
经营活动产生的现金流量净额	90,489,319.40	62,012,240.91	45.92%	78,622,949.02
基本每股收益(元/股)	0.68	0.60	13.33%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.60	13.33%	0.13
加权平均净资产收益率	16.33%	14.59%	1.74%	2.54%

(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	199,400,977.91	265,399,211.61	204,950,693.33	361,916,047.15
归属于上市公司股东的净利润	16,406,087.15	28,898,875.83	17,547,206.57	22,565,840.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,088,665.32	28,503,624.71	17,277,111.33	21,157,523.81
经营活动产生的现金流量净额	81,364,377.40	-26,132,567.55	10,620,790.08	24,636,719.47

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

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	8,820	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,939	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

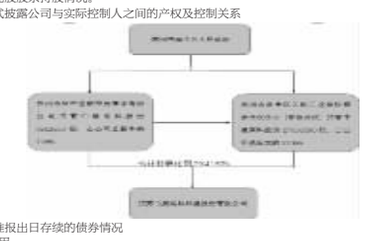
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州吴中融玥投资管理有限公司-苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	22.35%	27,883,590	0		
许汉祥	境内自然人	8.26%	10,304,560	0		
苏州市吴中金融控股集团有限公司	国有法人	7.06%	8,812,650	0		
苏州市长桥集团有限公司	境内非国有法人	4.60%	5,740,000	0		
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏葵花籽6号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.51%	3,126,040	0		
上海炬鼎资产管理有限公司-炬鼎星辰8号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	2,672,656	0		
陈国荣	境内自然人	1.36%	1,702,037	0		
许志坚	境内自然人	1.26%	1,573,460	0		
王招明	境内自然人	1.05%	1,308,676	0		
丁元祚	境内自然人	0.88%	1,100,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东苏州吴中融玥投资管理有限公司-苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业(有限合伙)与苏州市吴中金融控股集团有限公司为一致行动人;股东许汉祥先生、苏州市长桥集团有限公司、王招明先生、陈国荣先生、许志坚先生不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司本期前10大无限售条件股东中,上海阿杏投资管理有限公司-阿杏葵花籽6号私募证券投资基金通过信用证券账户持有3,126,040股,上海炬鼎资产管理有限公司-炬鼎星辰8号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2,672,656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

无

证券代码:002778 证券简称:中晟高科 编号:2022-033

江苏中晟高科环境股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中晟高科环境股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第二十二次会议通知,会议于2022年4月18日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事9名,实际参与会议董事9名,其中董事程国鹏、徐栋、许春栋、张鸿蜓、李秋兰、张雅、蔡桂如、吴燕以通讯方式参加,3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程国鹏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:

一、审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

《2021年度总经理工作报告》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

公司第八届独立董事张雅先生、吴燕女士、蔡桂如先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将于本公司2021年度股东大会上作述职。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》全文和独立董事述职报告请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案

经公司董事会提议,2021年度利润分配方案为:

2021年12月31日总股本124,753,300为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,预计派发现金18,712,995.00元。

表决结果:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

本公司监事会已审议,独立董事对本议案已发表独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《2021年度利润分配方案的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

公司监事会已审议,独立董事对本议案已发表独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《2021年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

根据公司《章程》的相关规定,本次银行授信在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

《关于向银行申请授信额度的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《董事会授权董事长签署相关文件及办理后续事宜》的议案

表决结果: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

董事会授权公司董事长代表公司与中国银行股份有限公司宜兴分行、中国农业银行股份有限公司宜兴分行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、广发银行股份有限公司宜兴支行等签署上述授信融资项下的相关法律文件。本次授信及授权期限为一年,自公司董事会审议通过之日起生效。

十、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计工作的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司2021年度财务审计期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出了良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果,从会计专业角度维护了公司与股东的利益。经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构。独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月10日(星期二)下午14:00时召开2021年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开 2021年度股东大会的通知》公告全文请参见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
2022年4月18日

证券代码:002778 证券简称:中晟高科 公告编号:2022-034

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于召开2021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,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中晟高科环境股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日召开了第八届董事会第二十二次会议,会议决定于2022年5月10日(星期二)14:00召开2021年度股东大会,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次:江苏中晟高科环境股份有限公司2021年度股东大会会议(以下简称"会议")。

2、会议的召集人:会议由公司董事会召集,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开程序符合《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开时间:2022年5月10日(星期二)14:00 开始

(2)网络投票时间:2022年5月10日(星期二)

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5月10日 (星期二) 上午9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午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5月10日(星期二) 9:15- 15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年4月28日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东,本次会议的股权登记日为:2022年4月28日(星期四),以该股权登记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,该股东代理人可不必是本公司的股。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

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	√	
1.00	《2021年度报告全文及其摘要》	√	
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√	
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√	
4.00	《2021年度财务决算报告》	√	
5.00	《2021年度利润分配预案》	√	
6.00	《2021年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》	√	
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计工作的议案》	√	

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过和公司第八届监事会第十九次会议审议通过,相关内容详见2022年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告号:2022-033,2022-032)。上述提案5为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。股东大会对多项议案设置"总提案"的(总提案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同提案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总提案,并应对提案互斥情形予以特别提示。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(须在2022年4月28日下午17时前送达或传真至公司证券事务部,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件, 于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间:2022年4月28日上午9:00-11:30,下午 13:00-17:00,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司证券部

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司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,网络投票的具体流程请参见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系方式、联系地址:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 江苏中晟高科环境股份有限公司

联系人:李秋兰

电话:0512-66176265

传真:0512-66172939

电子邮箱:374312536@qq.com

邮编:214244

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、本次会议会期预计半天,出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

七、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十二次会议决议

(二)公司第八届监事会第十九次会议决议

(三)授权委托书(附件 2)

特此公告!

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
2022年4月18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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"362778";投票简称为:"高科投票"

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表一:本次股东大会提案名称及编码表

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	√	
1.00	《2021年度报告全文及其摘要》	√	
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√	
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√	
4.00	《2021年度财务决算报告》	√	
5.00	《2021年度利润分配预案》	√	
6.00	《2021年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》	√	
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计工作的议案》	√	

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数