公司代码:688383　　公司简称:新益昌

深圳新益昌科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本102,133,600股,以此计算合计拟派发现金红利51,066,800.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为22.01%。2021年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司上述利润分配预案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	新益昌	688383	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘小环	袁莱莉
办公地址	深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园C8栋3楼	深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园C8栋3楼
电话	0755-27085880	0755-27085880
电子信箱	xinyc@szhech.com	xinyc@szhech.com

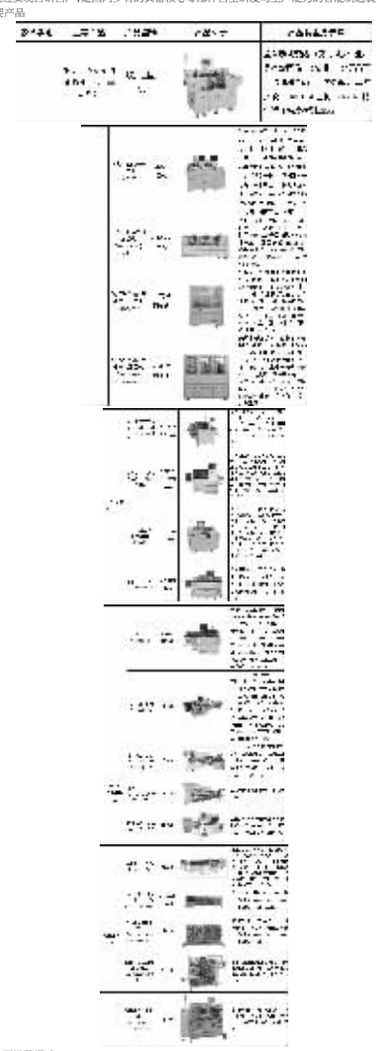
2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务

公司主要从事LED、半导体、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。经过多年的发展和积累,公司已经成为国内LED固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业,同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力,成功进入了半导体固晶机和锂电池设备领域。此外,公司部分智能制造装备产品核心零部件如驱动器、高精度读数头、直线电机及音圈电机等已经实现自研自产,是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业。

2. 主要产品



(二) 主要经营模式

公司的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式如下:

1. 盈利模式

公司主要从事LED、半导体、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,从上游供应商采购原材料,针对客户相对个性化的需求,通过公司专业化设计和生产,向下游LED、半导体、电容器、锂电池等领域企业销售智能制造装备产品获得收入和利润。

2. 研发模式

公司自成立以来,为打破国外垄断、填补国内空白,始终坚持自主研发、自主创新的研发模式。公司始终致力于探索、改进智能制造装备的工艺制造流程,提高生产制造效率、提升产品良率。一方面,公司通过深刻理解下游行业技术变革、积极响应客户的需求,进行新项目研发,保证公司持续创新能力和行业先进性;另一方面,公司在长期客户服务中多角度收集客户关于产品的反馈信息,不断进行技术更新迭代。此外,公司针对部分智能制造装备产品核心零部件进行了自主研发、生产,从工艺制造到核心零部件自产多角度提升智能制造装备产品性能。

3. 采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式,根据生产计划安排采购,具体采购流程及供应商管理如下:

(1)采购流程

公司生产需要的零部件分为标准件和非标件。标准件由采购部向供应商直接采购,如电子元件、传动部件和气动元件等;非标件为生产所需的专用定制件,供应商依据公司提供的技术图纸和其他要求进行生产,如钣金件、机加件、齿轮等。

公司PMC部根据BOM清单制定物料采购计划,向采购部发出物料申请单;采购部根据产品性价比、产能及交货周期等要素对供应商进行择优选择,并生成采购订单经审批后发送至供应商。供应商根据采购订单约定的交货时间、数量及质量标准交货,物料经仓管人员进行数量清点无误、品质部进行质量检验合格后入库;若检验不合格则进行退货处理,供应商需按订单重新供货。

(2)供应商管理

公司建立了完善的供应商管理体系,管理供应商及采购过程,确保采购材料质优价廉,并足量、及时地供应生产所需。

供应商的开发与选择:采购部通过收集公开资料、资质审核、样品检验确认、现场考察和小批量试产等流程,对供应商的产品质量、供货能力、交货及时性、服务能力和价格等因素进行多角度综合考察,建立公司的合格供应商名录。

供应商的动态管理:每年采购部和品质部通过定期与不定期相结合的方式对供应商进行考核,供应商需根据考核结果进行限期整改,考核为不合格的供应商则取消供货资格。

4. 生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式,根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制,在客户购货数量的基础上增加适度比例的通用机型库存进行生产,既可将存货保持在较低水平,提高资产的周转率,又可灵活应对临时性订单需求。在生产过程中,公司采用ERP系统对流程进行统一管理。

公司的产品生产由营销中心、研发中心、PMC部、采购部、制造中心、品质部等部门协同完成。营销中心部门负责与客户沟通并确定需求;研发中心进行产品设计并提供设计图纸及物料清单等;PMC部负责编制生产计划;采购部根据物料清单采购物料;制造中心负责生产加工、装配和调试;品质部负责生产过程中和产品制成后的质量检查。

5. 销售模式

公司以直销模式为主,即公司直接与客户签署合同,直接将货物交付至客户指定的地点,客户直接与公司进行结算。公司境外销售中存在代理销售模式,即公司与代理商达成协议,代理商自行购进产品,由代理商通过自有渠道向下游客户销售产品。

公司经过多年的发展与沉淀,逐步建立了较高的市场地位和良好的品牌形象,并通过存量客户推荐、公司通过渠道信息主动发掘以及基于口碑传播下客户主动联系等多种方式开发客户。同时,公司也通过积极参加国内外行业会议、展会等方式,加强客户开发力度,在深入了解客户内在需求的基础上,营销中心和研发中心为客户协同制定个性化的整套解决方案,进而与客户建立合作关系。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

所属行业情况:

公司是一家从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,为客户实现智能制造提供稳定、先进的装备及解决方案的企业,公司是国内领先的LED和半导体固晶机综合解决方案提供商,在电容器老化测试设备方面亦具有领先优势。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“专用设备制造业(C35)”。根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司属于“专用设备制造业(C35)。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,公司属“高端装备领域科技创新企业”。

公司产品主要应用于LED、电容器、半导体及锂电池产品制造装备领域。

(1)LED行业

Mini/Micro LED被看作未来LED显示技术的主流和发展趋势,是继LED户内外显示屏、LED小间距之后LED显示技术升级的新产品,具有“薄膜化、微小化、阵列化”的优势,将逐步导入产业应用。LED显示屏是LED封装设备的主要应用领域,随着LED显示屏朝着高密度方向发展,LED显示应用渗透领域不断增加,其中小间距LED、Mini LED和Micro LED是主要发展方向。Mini LED分为直显和背光两种类型,Mini LED直显多应用在大尺寸显示如室外大屏、指挥中心大屏、墙幕显示等领域,在超高清显示方面优势明显。Mini LED背光显示作为短期内LCD向Mirco LED的过渡方案,是在背光模组中使用LED实现分区控光,实现高对比度的同时可以避免OLED的烧屏问题,具有高分辨率、高色彩对比度、更快反应速度、寿命长和省电等优势。

公司LED固晶机设备产品主要用在封装工艺流程中的固晶环节,主要技术难点在于对固晶设备超高精度和超高的良率的要求。

(2)半导体行业

半导体行业是现代信息产业的基础和核心产业之一,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。近年来,PC、手机、液晶电视等3C电子产品需求不断增加;同时在以云计算、大数据、物联网、新能源及可穿戴设备等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下,全球半导体产业恢复增长。中国已成为全球最大的电子产品生产及消费市场,衍生出了巨大的半导体器件需求。

公司半导体固晶设备近年来客户导入顺利,受到业内认可,业务收入得到快速增长。公司通过收购开玖自动化,积极研发LED和半导体焊线机,丰富了公司的上下游产品线。

(3)电容器行业

电容器是电子设备中被广泛应用的基础电子元件之一,根据介质不同,可分为铝电解电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器等。近年来,随着信息技术和电子设备的快速发展及全球制造业向国内转移,电容器需求呈现出整体上升态势,我国已成为世界电容器生产大国和出口大国。

超级电容器又称双电层电容器,电化学电容器,是一种新型储能装置,其具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器作为高效储能器件,广泛应用于国防军工、轨道交通、城市公交、发电与智能电网、消费电子等重要领域。

目前国内超级电容器市场渗透率较低,发展潜力巨大。

公司电容器设备产品主要用在铝电解电容器的老化和测试环节,主要技术难点是对电容器设备性能一致性和稳定性方面有严格的要求。

(4)锂电池行业

锂电池主要应用于手机、笔记本电脑等数码产品以及电动汽车、储能等领域。随着数码电子产品的加速普及、新能源汽车的大力推广,锂电池市场也随之快速发展。我国已成为全球锂电池最主要的生产国之一。近年来,我国锂电池产业保持高速增长。当下,锂电池在传统类电子产品上的需求趋于稳定,在动力领域和储能领域快速发展,特别是在动力电池领域,锂电池需求持续强劲增长。未来几年,锂离子电池市场整体趋势向好。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内LED固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业,凭借过硬的产品质量、技术创新能力和高效优质的配套服务能力,积累了丰富的优质客户资源和良好的品牌形象,成为国内外许多知名企业的优选合作伙伴。

在LED领域,公司的客户包括国星光电、东山精密、三安光电、华天科技、鸿利智汇、瑞丰光电、雷曼光电、厦门信达、晶台股份、聚飞、鲸博、艾比森、天马、TCL、洲明科技、中麒光电、京东方、创显光电、隆利光电、利晶微、高科华烨、木林森、欣亿光电、广东晶科等知名公司,并与国际知名厂商SAMSUNG、亿光电子等保持良好合作;在半导体领域,公司的客户包括晶导微、灿瑞科技、扬杰科技、通富微、国鼎电子、亚芯微、监丽、恺锐、州禾、群芯微、益芯微、锐骏等知名公司,其封测业务涵盖MEMS、模拟、数模混合、分立器件等领域。

在电容器领域,公司的客户涵盖了艾华集团、江海股份、丰宾电子等知名公司。公司在电容器设备领域,已成为国内知名电容器厂商首选的设备品牌之一。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)LED行业

受益于两大场景的双重驱动,Mini LED市场规模有望迎来快速成长。

根据Arizton预计,2022年全球Mini/Micro LED市场规模超过10亿美元,年均将保持145%以上的高增长。

Mini LED芯片技术路线逐渐成熟,上游芯片厂商加码布局量产。Mini LED要求LED的芯片尺寸在100微米以下,且对于芯片发光的均一性等有很高的要求。目前Mini LED芯片主要采用倒装结构,可以满足芯片微缩化的同时提升发光效率,提高芯片寿命,Mini LED芯片生长外延技术逐渐成熟。下游终端客户出货需求拉动,叠加对Mini LED应用前景的看好,上游LED芯片厂商布局和扩产的意愿较强。

近年来,各大厂商纷纷在Mini/Micro LED方面布局,根据高工LED不完全统计,2021年Mini/Micro LED等领域新增投资超过750亿元。

(2)半导体行业

半导体行业是现代信息产业的基础和核心产业之一,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。近年来,PC、手机、液晶电视等3C电子产品需求不断增加;同时在以云计算、大数据、物联网、新能源及可穿戴设备等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下,全球半导体产业恢复增长。中国已成为全球最大的电子产品生产及消费市场,衍生出了巨大的半导体器件需求。

封装测试已成为我国半导体产业链中最具国际竞争力的环节并处于稳步增长状态,根据中商情报网数据,2019年,我国封装测试行业市场规模将近2500亿元,预计2020年将超过2800亿元;2021年将超过3530亿元。随着中国半导体封测市场的持续增长,封测设备需求日益旺盛。

(3)电容器行业

超级电容器透率持续提升,下游应用空间广阔。超级电容器是一种既具备电容器快速充放电特性,又具有电池储能特性的新型储能装置。自1957年可充放电次数多,储能量远大于普通电容器,因此前景广阔。根据沙利文估计,2022年中国超级电容器市场规模有望达到200亿元,未来随着电网、轨道交通、消费电子等下游应用领域对超级电容应用的增长,中国的超级电容器市场将继续保持高速增长态势。

(4)锂电池行业

受到下游新能源汽车的带动,动力锂电池的产量保持高速增长态势,成为增长最为强劲的细分领域。未来,全球锂电池市场将保持高增长的态势。由于锂电池生产过程的工序复杂性、材料特殊性与多元性、工艺参数敏感性与高标准,智能制造装备成为锂电池生产流程中的必要装备。2012年以来,随着市场对高品质电芯需求的增长,迫使锂电池生产厂商采用大规模高程度的自动化生产模式,国产锂电生产设备的技术精度、自动化程度大幅提高,带动整个锂电制造设备市场规模的快速扩大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近4年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,433,329,082.19	1,291,815,214.42	88.37	899,369,148.60
归属于上市公司股东的净资产	1,249,475,186.40	575,204,991.44	117.22	466,422,012.27
营业收入	1,196,636,273.34	704,330,071.84	69.90	655,289,499.55
归属于上市公司股东的净利润	232,008,883.99	107,523,464.35	115.78	87,753,965.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,565,777.28	102,482,700.87	114.25	113,309,720.98
经营活动产生的现金流量净额	-96,067,500.37	121,498,510.78	-179.07	44,331,396.06
基本每股收益(元/股)	23.53	20.62	增加2.91个百分点	21.51
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	2.48	1.40	77.14	1.17
稀释每股收益(元/股)	2.48	1.40	77.14	1.17
研发投入占营业收入的比例(%)	6.29	7.00	减少0.61个百分点	6.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	201,221,702.94	292,738,793.11	301,804,421.07	400,871,356.22
归属于上市公司股东的净利润	38,539,094.71	60,909,194.96	57,459,614.97	75,100,979.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,025,166.39	57,715,804.83	53,527,080.54	70,297,725.52
经营活动产生的现金流量净额	5,380,539.70	-72,543,876.68	-93,977,239.21	65,073,075.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,032
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,180
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
胡新荣	0	37,631,757	36.85	37,631,757	37,631,757	无	0	境内自然人
宋昌宁	0	30,789,619	30.15	30,789,619	30,789,619	无	0	境内自然人
深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,637,500	3.56	3,637,500	3,637,500	无	0	其他
深圳市春江投资合伙企业(有限合伙)	0	2,249,999	2.20	2,249,999	2,249,999	无	0	其他
李国军	0	1,600,000	1.57	1,600,000	1,600,000	无	0	境内自然人
中泰创业投资(深圳)有限公司	1,049,680	1,049,680	1.03	1,049,680	1,276,680	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金	10,028,620	1,002,862	0.98	0	0	无	0	其他
平安交易股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	9,247,610	924,761	0.91	0	0	无	0	其他
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	7,393,510	739,351	0.72	0	0	无	0	其他
颜耀凡	0	691,125	0.68	691,125	691,125	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东胡新荣,宋昌宁为一致行动人;2.春江投资为公司员工持股平台,其中胡新荣持有其16.82%的出资份额并担任普通合伙人,宋昌宁持有其13.76%的出资份额为其有限合伙人;3.其他股东未知是否属于关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

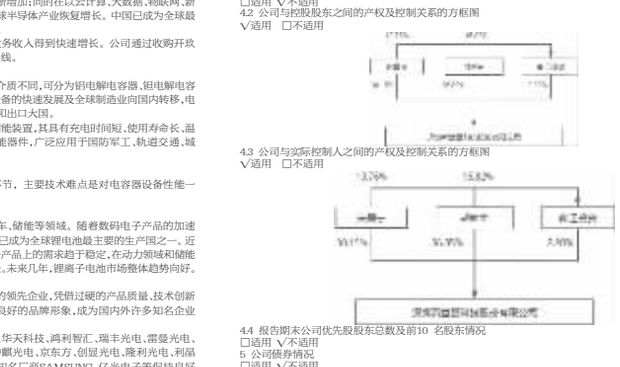
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司整体营业收入实现较快增长,实现营业收入119,663.63万元,较上年同期增长69.90%,归属于上市公司所有者的净利润23,200.89万元,较上年同期增长115.78%。归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21,956.58万元,较上年同期增长114.25%。

2 公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688383　　证券简称:新益昌公告编号:2022-007

深圳新益昌科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于2022年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实到3名,会议由监事会主席肖龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

经审议,公司监事会认为:2021年,公司监事会严格依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核,并提出意见和建议,对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督,保障了股东权益、公司利益和员工合法权益,促进了公司规范运作水平提高。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

经审议,公司监事会认为:公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经审议,公司监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-009)

(四)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

经审议,公司监事会认为:公司预计与关联方发生的2022年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要,遵循公平、公正、公开原则,定价公允,不会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

经审议,公司监事会认为:公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2021年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,公司监事会认为:公司2021年年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《深圳新益昌科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-013)

(七)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审议,公司监事会认为:董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》

经审议,公司监事会认为:鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,监事会同意提名肖龙先生、张凤女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。公司第二届监事会股东代表监事任期为自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1.提名肖龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2.提名张凤为公司第二届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-15)

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码:688383证券简称:新益昌公告编号:2022-008

深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(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

召开日期时间:2022年5月18日9点00分

召开地点:深圳市宝安区福海街道展城社区和秀西路锐明工业园3P公司会议室

(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18日

至2022年5月18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护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护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东		
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年度独立董事述职报告的议案	√		
4	关于2021年度财务决算报告的议案	√		
5	关于2021年度利润分配预案的议案	√		
6	关于续聘会计师事务所的议案	√		
7	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√		
8	关于修订《公司章程》的议案	√		
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√		
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√		
11	关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案	√		
12	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√		
13	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√		
14	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√		
15	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√		
16	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√		
累积投票议案				
17.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人		
17.01	选举胡新荣为公司第二届董事会非独立董事	√		
17.02	选举宋昌宁为公司第二届董事会非独立董事	√		
17.03	选举刘小环为公司第二届董事会非独立董事	√		
17.04	选举袁满保为公司第二届董事会非独立董事	√		
18.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
18.01	选举施伟力为公司第二届董事会独立董事	√		
18.02	选举江奇为公司第二届董事会独立董事	√		
18.03	选举吴爱国为公司第二届董事会独立董事	√		
19.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人		
19.01	选举肖龙为公司第二届监事会股东代表监事	√		
19.02	选举张凤为公司第二届监事会股东代表监事	√		

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案17、议案18

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688383	新益昌	2022/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月16日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点:深圳市宝安区福海街道展城社区和秀西路锐明工业园3P公司会议室。

(三)登记方式:股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2022年5月16日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

6.注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议联系方式

联系地址:深圳市宝安区福海街道展城社区和秀西路锐明工业园C8栋。

会议联系人:刘小环

邮编:518103

电话:0755-27085880;13480640108

传真:0755-27087133

邮箱:IR@szhech.com

4.特别提醒:为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,建议各位股东、股东代理人通过网络投票方式进行投票。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关的疫工作。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳新益昌科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2021年度财务决算报告的议案			
5	关于2021年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于2021年年度报告及其摘要的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案			
12	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
13	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
14	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
15	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
16	关于修订《对外投资管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	
17.01	选举胡新荣为公司第二届董事会非独立董事	