

(上接B237版)

进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部  
电话:0571-83789660  
邮箱:seo@kailarda.com

公司投资者接待疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应调整,敬请投资者留意。

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上述路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的开展情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与,特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  
2022年4月29日

证券代码:688255

证券简称:凯尔达

公告编号:2022-010

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于公司续聘2022年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

1.拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2.本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

序号	事项名称	事项内容
1	基本信息	事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年7月18日 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人:胡少先 上年度末合伙人数量:1,900人 上年度末从业人员数量:7,949人 注册会计师人数:30,042人 审计业务收入:22,922万元 证券业务收入:18,892万元 客户数量:625家 审计业务收入:5,792万元
2	投资者保护能力	上年度,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1.2亿元,上购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3	近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。	

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚,自律监管措施和纪律处分,36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

项目组成员	姓名	项目组成员执业年限	项目组成员在本所执业年限	项目组成员在本所执业年限	近三年签署并公开审计报告上市公司审计报告数量
项目合伙人(签字注册会计师)	魏志刚	2009年	2007年	2009年	2021年,签署浙江爱康药业股份有限公司2021年度审计报告,金石软件股份有限公司2021年度审计报告,金石软件股份有限公司2020年度审计报告,金石软件股份有限公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	韩朝晖	2017年	2015年	2017年	2021年,签署江苏新赛普、九鼎股份2020年度审计报告;2020年,签署新赛普、九鼎股份、品钛2019年度审计报告;2019年,签署新赛普、九鼎股份、品钛2018年度审计报告。
质量控制复核人	许环璇	2009年	2007年	2009年	2021年,签署江苏新赛普、九鼎股份2020年度审计报告;2020年,签署新赛普、九鼎股份、品钛2019年度审计报告;2019年,签署新赛普、九鼎股份、品钛2018年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、行业主管部门等的行政处罚、自律监管措施,受到证券交易所、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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2021年度审计费用为人民币780万元,2022年度审计费用定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业及会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员专业素质及投入的工作量等因素综合确定。董事会提请股东大会授权管理层按照市场一般情况,综合考虑参与审计工作的项目组成人员的经验、级别、投入时间和精力等因素综合确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的程序

(一)审计委员会履职情况

2022年4月27日,公司召开第三届董事会2022年第二次审计委员会会议,审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照中国注册会计师的执业准则,独立、勤勉尽责履行审计职责,较好地完成了各项任务,提议续聘其为2022年度审计机构。

(二)独立性的事前认可情况和独立意见

公司独立董事和独立董事天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构的事项发表了同意的意见,并同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构的事项发表了同意的意见。

(三)董事会对议案审议和表决情况

2022年4月27日,公司第三届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)监事会的审议和表决情况

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。

(五)生效日期:本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司年度股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会  
2022年4月29日

证券代码:688255

证券简称:凯尔达

公告编号:2022-011

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于预计2022年度公司日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

●是否需提交股东大会审议:

●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,有利于公司与关联方之间业务的发展,关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则,参考市场价格进行协商定价,制定合同条款,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性和经营成果产生不良影响,也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议关联交易程序

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“凯尔达”)于2022年4月27日召开第三届董事会2022年第二次审计委员会会议,审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》,委员会审议通过后,对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司本次日常关联交易预计事项系公司正常生产经营需要,参考市场价格定价,定价公允合理,程序合法,不存在损害公司及全体股东利益。审计委员会全体委员在2021年公司向新能源汽车采购原材料的事项议案回避表决,并将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议程序

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》,与会董事认真审核,除关联交易董事外均对《关于公司向四川电机及其子公司采购原材料的事项》、《关于公司向安徽博信机电及其子公司出售商品、提供劳务的事项》的议案回避表决,一致同意议案。监事认为:公司预计与关联方发生的2022年度日常性关联交易系公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展,不会损害公司及全体股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,审议通过关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会同意2022年度日常关联交易预计事项,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)2022年度日常关联交易类型及预计金额

根据公司以前年度日常关联交易发生情况和未来公司业务发展规划,公司2022年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

关联交易类别	关联人	本年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	占期末净资产比例(%)
向关联方采购原材料	凯尔达及其子公司(注1)	36,000	67.23	13,647.63	19.8747	4.76
向关联方提供劳务	凯尔达及其子公司(注2)	5,000	7.68	1,963.65	1,218.50	2.25
向关联方提供商品	安徽瑞祥(注3)	200	0.31	11.22	22.90	0.04
合计		41,200	-	2,984.78	21,884.69	-

(三)2021年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	上年度(前次)预计金额	上年度(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异	差异原因
向关联方采购原材料	凯尔达及其子公司(注1)	60,000	19,874.77	40,125.23	属于关联方业务,实际发生额并未达到预计金额
向关联方提供劳务	凯尔达及其子公司(注2)	1,000	742.79	257.21	属于关联方业务,实际发生额并未达到预计金额
向关联方提供商品	安徽瑞祥(注3)	100	22.90	77.10	属于关联方业务,实际发生额并未达到预计金额
合计		71,100	21,884.66	49,215.34	-

[注1]“四川电机”全称为“株式会社四川电机(YASKAWA Electric Corporation)”;

[注2]“安徽博信”全称为“乐清市南博电气有限公司”;

[注3]“安徽瑞祥”全称为“安徽瑞祥工业电气有限公司”。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

1.株式会社四川电机	公司名称	株式会社四川电机(英文名称:YASKAWA Electric Corporation)
成立时间	1916年	
注册资本(百万日元)	30,000	
实际控制人	川崎重工业株式会社	
注册地址	日本爱知县津市八幡区瑞穂町1-1-3	
主营业务	制造和销售机器人、工业机器人、工业自动化设备	
主要财务数据(百万日元)	总资产:637,926 净资产:265,496 营业收入:4,327,375	

注:四川电机自期间为:自2021年3月1日至2021年11月30日

2.乐清市南博电气有限公司	公司名称	乐清市南博电气有限公司
成立时间	2007年05月18日	
统一社会信用代码	91330302602697521	
注册资本(万元)	500	
法定代表人	叶开耀	
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)	
注册地址	浙江省乐清市乐清经济开发区南博三路27号	
主要财务数据(万元)	总资产:67,468.30 净资产:26,759.56 营业收入:43,327.13 净利润:2,073.13	

注:安徽瑞祥工业有限公司财务数据来自其控股股东瑞祥汽车模具股份有限公司(股票代码:002897)披露的《2021年年度报告》。

(二)与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1 <td>株式会社四川电机</td> <td>通过其子公司四川电机(中国)有限公司间接持有公司12.5%的股份</td>	株式会社四川电机	通过其子公司四川电机(中国)有限公司间接持有公司12.5%的股份
2 <td>乐清市南博电气有限公司</td> <td>公司实际控制人关系密切的其他企业</td>	乐清市南博电气有限公司	公司实际控制人关系密切的其他企业
3 <td>安徽瑞祥工业有限公司</td> <td>公司董事兼久任职高级管理人员</td>	安徽瑞祥工业有限公司	公司董事兼久任职高级管理人员

(三)履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营,具备良好的履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方案协商一致并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的关联交易主要是:(1)公司向凯尔达电机(中国)有限公司、乐清市南博电气有限公司购买原材料,2022年度日常关联交易预计金额不超过36,000万元;(2)向四川电机及其子公司出售商品、提供劳务,2022年度日常关联交易预计金额不超过2,000万元。

(二)交易价格的公允性

公司与关联方交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则,参照市场价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时,双方协商确定交易价格,并就具体事项签订关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

(三)关联交易审议签署情况

为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议,届时公司将严格按照合同约定条款履行相关权利义务,履行相关程序。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则,参考市场价格进行协商定价,制定合同条款,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

保荐机构认为:公司2022年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事、关联监事已回避表决,且独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次事项尚需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,未损害公司及股东利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上,保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告文件

1.《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》;

2.《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的意见》;

3.《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》;

4.《浙江凯尔达证券承销保荐有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项的意见》。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会  
2022年4月29日

证券代码:688255

证券简称:凯尔达

公告编号:2022-013

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

●本次会计政策变更系依据财政部于2021年11月颁布的《实施问答》而作出,并对相关会计科目核算和列报进行适当调整和变更。

●本次会计政策变更不会对当期及前期的财务报告产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2021年11月,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布了《企业会计准则实施问答》(以下简称“实施问答”)。《实施问答》指出:通常情况,企业商品和服务的控制权转移给客户之前,为履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该项规定对应应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目,并冲减“营业成本”项目,并列示。

根据上述要求,公司自2021年1月1日起将商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。

二、本次会计政策变更的具体情况

本次会计政策变更前,本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定,将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

(二)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,本公司执行财政部2021年11月颁布的《实施问答》,将履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示,除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

(三)变更的具体情况及对公司的影响

根据《实施问答》要求,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,应将自“销售费用”重分类至“营业成本”,与此相关的现金流出,应自“支付的其他与经营活动有关的费用”重分类至“购买商品、接受劳务支付的现金”。

因此,本公司2021年度财务报表相关科目自即日起执行,并对2020年财务报表相关科目追溯调整。对2020年财务报表相关科目的调整,具体如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表科目	影响金额(单位:人民币元)	
		2020年度	2021年度
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将自“销售费用”重分类至“营业成本”,并冲减“营业成本”项目,并列示。	营业成本	-1,172,088.94	-334,793.29
与相关的现金流出,将自“支付的其他与经营活动有关的费用”重分类至“购买商品、接受劳务支付的现金”。	购买商品、接受劳务支付的现金	-1,172,088.94	-334,793.29

三、本次会计政策变更对公司的影响

上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”,但不影响公司“营业收入”和“营业利润”,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

证券代码:688255

证券简称:凯尔达

公告编号:2022-007

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2022年4月15日在公司会议室及电话方式召开全体监事会会议,会议于2022年4月27日以通讯视频相结合的方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席王祖先先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

1.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,对公司经营管理情况和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督,保障了股东权益,公司利益和合法权益,促进了公司规范运作。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度规定;公司2021年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年年度报告及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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2021年年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2021年年度报告摘要》。

3.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2021年度利润分配预案的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、《公司法》的规定;本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况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。

利润分配方案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度财务审计机构时,圆满完成各项任务,专业水平高,在工作中认真负责,勤勉尽责,严格执行法律法规对公司财务状况进行审计,出具了较高的审计报告,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于公司续聘2022年度审计机构的公告》(2022-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》

监事会认为:公司预计与关联方发生的2022年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展,不会损害公司及全体股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,审议通过关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会同意2022年度日常关联交易预计事项,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于2022年度日常关联交易实际发生情况的议案》

监事会认为:公司2021年度日常关联交易实际发生情况符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

9.审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;公司2022年第一季度报告的内容和格式符合相关法律法规的规定,所披露信息真实地反映了公司2022年第一季度财务实际,自2022年1月1日至2022年3月31日3个月期间经营成果及现金流量等事项;未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等相关法规及监管要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2022-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会  
2022年4月29日

证券代码:688255

证券简称:凯尔达

公告编号:2022-009

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 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。

重要提示:

●股东大会召开日期:2022年5月20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)网络投票召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年5月20日15:00-20:00

召开地点:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

(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20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交易时间,即:15:05-19:25、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:15:05-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客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,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东提案机制

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
1	非关联交易议案	所有投票股东
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年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于2022年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
9	《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》	√
10/1	《关于公司向凯尔达电机(中国)有限公司采购材料的事项》	√