

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-019

成都天奥电子股份有限公司

2022 第一季度报告

资产负债表 (单位:元) 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 40,276,000.00 40,600,000.00

(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否

成都天奥电子股份有限公司董事会 2022年04月28日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-018

成都天奥电子股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

特别提示: 1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2.本次会议召开地点:成都市金牛区盛业路66号107会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议主持人:副董事长徐建平先生。

5.会议表决方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

6.会议表决结果:同意94,979,802股,占出席会议所有股东所持股份的99.3636%。

7.会议决议事项:审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

8.会议决议事项:审议通过《关于2022年度财务预算报告》。

9.会议决议事项:审议通过《关于2022年度利润分配预案》。

10.会议决议事项:审议通过《关于2022年度独立董事述职报告》。

11.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任会计师事务所的议案》。

12.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任律师事务所的议案》。

13.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任审计机构的议案》。

14.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任法律顾问的议案》。

15.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

16.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

17.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

18.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

19.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

20.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

21.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

22.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

23.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

24.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

25.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

26.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

27.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

28.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

29.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

30.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

31.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

32.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

33.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

34.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

35.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

36.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

37.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

38.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

39.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

40.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

41.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

42.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

43.会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-021

成都天奥电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2022年4月22日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。

一、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司2022年第一季度报告》 经审议,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、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。

二、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十六次会议决议;

2.深交所要求的相关文件。 特此公告。

成都天奥电子股份有限公司 监事会 2022年4月28日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-022

成都天奥电子股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议决议于2022年5月20日(星期五)15:00召开2022年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开的基本情况 (一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间、地点:2022年5月20日(星期五)15:00

二、出席本次会议的股东及股东授权代理人共29名,代表股份96,588,102股,占公司有表决权股份总数的45.9544%。

三、会议表决结果:同意94,979,802股,占出席会议所有股东所持股份的99.3636%。

四、会议决议事项:审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

五、会议决议事项:审议通过《关于2022年度财务预算报告》。

六、会议决议事项:审议通过《关于2022年度利润分配预案》。

七、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任会计师事务所的议案》。

八、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任律师事务所的议案》。

九、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任审计机构的议案》。

十、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

十一、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

十二、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

十三、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

十四、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

十五、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

十六、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

十七、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

十八、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

十九、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

二十、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

二十一、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

二十二、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

二十三、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

二十四、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

二十五、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

二十六、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

二十七、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

二十八、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

二十九、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

三十、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

三十一、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

三十二、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

三十三、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

三十四、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

三十五、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

三十六、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

三十七、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

三十八、会议决议事项:审议通过《关于2022年度聘任内控审计机构的议案》。

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、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第一季度报告是否经过审计 是 否

(一)主要财务数据 主要会计数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

营业收入 75,724,800.00 64,762,475.00 52.1%

归属于上市公司股东的净利润 11,345,503.37 203,742,626.37 94.28%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,345,503.37 203,742,626.37 94.28%

经营活动产生的现金流量净额 2,269,349.49 10,804,792.04 47.56%

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97

归属于上市公司股东的净资产 2,043,327,580.16 2,002,864,706.97