

证券代码:300608

证券简称:万马科技

公告编号:2022-017

万马科技股份有限公司

2022 第一季度报告

□ 适用 √ 不适用
(一) 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用

Table with columns: 姓名, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期新增限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Lists various shareholders and their share restrictions.

三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位: 万马科技股份有限公司

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Shows balance sheet items like 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2. 合并利润表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows profit and loss items like 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

3. 合并现金流量表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows cash flow items like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Lists shareholders and their share types.

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Shows balance sheet items like 流动资产, 非流动资产, etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Lists shareholders and their share types.

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Shows balance sheet items like 流动资产, 非流动资产, etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows profit and loss items like 营业收入, 营业利润, etc.

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Shows balance sheet items like 流动资产, 非流动资产, etc.

2. 合并利润表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows profit and loss items like 营业收入, 营业利润, etc.

3. 合并现金流量表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows cash flow items like 经营活动产生的现金流量, etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Lists shareholders and their share types.

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Shows balance sheet items like 流动资产, 非流动资产, etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Lists shareholders and their share types.

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Shows balance sheet items like 流动资产, 非流动资产, etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows profit and loss items like 营业收入, 营业利润, etc.

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方实现的净利润为: 元。
法定代表人: 张永良
会计机构负责人: 吴国庚

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows cash flow items like 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows profit and loss items like 营业收入, 营业利润, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows cash flow items like 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows profit and loss items like 营业收入, 营业利润, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows cash flow items like 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows profit and loss items like 营业收入, 营业利润, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows cash flow items like 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows profit and loss items like 营业收入, 营业利润, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows cash flow items like 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows profit and loss items like 营业收入, 营业利润, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows cash flow items like 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows profit and loss items like 营业收入, 营业利润, etc.

万马科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:300348

证券简称:长亮科技

公告编号:2022-022

深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

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。
深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月15日、2022年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2022-007)以及《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨召开2021年年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-020)。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将股东大会的有关事项再次提示如下:

- 一、召开股东大会基本情况
1. 股东大会届次:2021年年度股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 会议召开的合法、合规性:
(1) 本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(2) 公司第四届董事会第十五次会议暨2021年年度股东大会于2022年4月14日召开,审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
4. 股东大会召开时间:
(1) 现场会议:2022年6月6日下午14:00开始;
(2) 网络投票时间:2022年5月6日9:30-11:30和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6日上午9:30至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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和网络投票中的一种表决方式,如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. 会议的股权登记日:2022年4月27日
7. 出席对象:
(1) 截至2022年4月27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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东)。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
8. 会议地点:广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司会议室。
二、股东大会审议事项
本次股东大会提案编码表:

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 关联名称, 备注. Lists agenda items for the shareholders meeting.

按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真的, 传真件必须直接传至本通知指定的传真号码0755-86168166, 并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件有委托人(传真, 本件真实有效且与原件一致”, 除必须出示的本人身份证原件外, 符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
(6) 出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定工作人员将对出席会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核、经形式审核, 拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的, 可出席现场会议并投票; 拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的, 不得参与现场投票。
(7) 参加网络投票的出具标准流程。
本次股东大会, 公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会务组联系人: 张永良, 联系电话: 0755-86168118-828
联系电话: 0755-86168166
联系人: 史琦 杨华
联系地址: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)
邮政编码: 518057
2. 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办理签到手续。
3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
4. 会议费用: 本次股东大会现场会议会期1个小时, 出席会议人员食宿、交通等费用自理。
5. 相关议案内容在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会决议;
2. 公司第四届董事会第十四次会议决议;
3. 公司第四届监事会第十四次会议暨2021年年度监事会决议。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真的, 传真件必须直接传至本通知指定的传真号码0755-86168166, 并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件有委托人(传真, 本件真实有效且与原件一致”, 除必须出示的本人身份证原件外, 符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
(6) 出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定工作人员将对出席会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核、经形式审核, 拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的, 可出席现场会议并投票; 拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的, 不得参与现场投票。
(7) 参加网络投票的出具标准流程。
本次股东大会, 公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会务组联系人: 张永良, 联系电话: 0755-86168118-828
联系电话: 0755-86168166
联系人: 史琦 杨华
联系地址: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)
邮政编码: 518057
2. 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办理签到手续。
3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
4. 会议费用: 本次股东大会现场会议会期1个小时, 出席会议人员食宿、交通等费用自理。
5. 相关议案内容在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会决议;
2. 公司第四届董事会第十四次会议决议;
3. 公司第四届监事会第十四次会议暨2021年年度监事会决议。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真的, 传真件必须直接传至本通知指定的传真号码0755-86168166, 并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件有委托人(传真, 本件真实有效且与原件一致”, 除必须出示的本人身份证原件外, 符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
(6) 出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定工作人员将对出席会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核、经形式审核, 拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的, 可出席现场会议并投票; 拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的, 不得参与现场投票。
(7) 参加网络投票的出具标准流程。
本次股东大会, 公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会务组联系人: 张永良, 联系电话: 0755-86168118-828
联系电话: 0755-86168166
联系人: 史琦 杨华
联系地址: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)
邮政编码: 518057
2. 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办理签到手续。
3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
4. 会议费用: 本次股东大会现场会议会期1个小时, 出席会议人员食宿、交通等费用自理。
5. 相关议案内容在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会决议;
2. 公司第四届董事会第十四次会议决议;
3. 公司第四届监事会第十四次会议暨2021年年度监事会决议。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真的, 传真件必须直接传至本通知指定的传真号码0755-86168166, 并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件有委托人(传真, 本件真实有效且与原件一致”, 除必须出示的本人身份证原件外, 符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
(6) 出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定工作人员将对出席会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核、经形式审核, 拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的, 可出席现场会议并投票; 拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的, 不得参与现场投票。
(7) 参加网络投票的出具标准流程。
本次股东大会, 公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会务组联系人: 张永良, 联系电话: 0755-86168118-828
联系电话: 0755-86168166
联系人: 史琦 杨华
联系地址: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)
邮政编码: 518057
2. 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办理签到手续。
3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
4. 会议费用: 本次股东大会现场会议会期1个小时, 出席会议人员食宿、交通等费用自理。
5. 相关议案内容在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会决议;
2. 公司第四届董事会第十四次会议决议;
3. 公司第四届监事会第十四次会议暨2021年年度监事会决议。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真的, 传真件必须直接传至本通知指定的传真号码0755-86168166, 并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件有委托人(传真, 本件真实有效且与原件一致”, 除必须出示的本人身份证原件外, 符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
(6) 出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定工作人员将对出席会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核、经形式审核, 拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的, 可出席现场会议并投票; 拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的, 不得参与现场投票。
(7) 参加网络投票的出具标准流程。
本次股东大会, 公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会务组联系人: 张永良, 联系电话: 0755-86168118-828
联系电话: 0755-86168166
联系人: 史琦 杨华
联系地址: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)
邮政编码: 518057
2. 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办理签到手续。
3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
4. 会议费用: 本次股东大会现场会议会期1个小时, 出席会议人员食宿、交通等费用自理。
5. 相关议案内容在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会决议;
2. 公司第四届董事会第十四次会议决议;
3. 公司第四届监事会第十四次会议暨2021年年度监事会决议。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真的, 传真件必须直接传至本通知指定的传真号码0755-86168166, 并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件有委托人(传真, 本件真实有效且与原件一致”, 除必须出示的本人身份证原件外, 符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
(6) 出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定工作人员将对出席会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核、经形式审核, 拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的, 可出席现场会议并投票; 拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的, 不得参与现场投票。
(7) 参加网络投票的出具标准流程。
本次股东大会, 公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会务组联系人: 张永良, 联系电话: 0755-86168118-828
联系电话: 0755-86168166
联系人: 史琦 杨华
联系地址: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)
邮政编码: 518057
2. 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办理签到手续。
3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
4. 会议费用: 本次股东大会现场会议会期1个小时, 出席会议人员食宿、交通等费用自理。
5. 相关议案内容在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会决议;
2. 公司第四届董事会第十四次会议决议;
3. 公司第四届监事会第十四次会议暨2021年年度监事会决议。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真的, 传真件必须直接传至本通知指定的传真号码0755-86168166, 并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件有委托人(传真, 本件真实有效且与原件一致”, 除必须出示的本人身份证原件外, 符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
(6) 出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定工作人员将对出席会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核、经形式审核, 拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的, 可出席现场会议并投票; 拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的, 不得参与现场投票。
(7) 参加网络投票的出具标准流程。
本次股东大会, 公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会务组联系人: 张永良, 联系电话: 0755-86168118-828
联系电话: 0755-86168166
联系人: 史琦 杨华
联系地址: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)
邮政编码: 518057
2. 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办理签到手续。
3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
4. 会议费用: 本次股东大会现场会议会期1个小时, 出席会议人员食宿、交通等费用自理。
5. 相关议案内容在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会决议;
2. 公司第四届董事会第十四次会议决议;
3. 公司第四届监事会第十四次会议暨2021年年度监事会决议。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2022年4月28日