证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2022-021

实丰文化发展股份有限公司

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。

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:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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	实丰文化	股票代码	002862
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	王依娜		
办公地址	广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司		
传真	0754-85882699		
电话	0754-85882699		
电子信箱	zhengquan@gdsftoys.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处的玩具行业目前处于创新发展阶段。科技发展、工艺迭代,新型安全环保材料不断涌现,科技的发展正推动着玩具行业向前进。机器人和人工智能的发展助力高端智能玩具,让玩具不仅仅是“玩”,更让幼儿在玩中了解新知识大数据和电商的发展助力玩具的销售,不只是单一的超市大卖场模式,而是走向精准营销;文化产业的日益繁荣让IP以创作形象为导向的玩具产品有了更大的市场、更多的客户以及更广阔的玩具内容来源。

公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售,主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类,产品规格品种达1,000多种,产品出口到全球近百个国家和地区。近年来,顺应行业发展的趋势以及扩大公司在业内的经营优势,实丰文化正式进入潮品市场,协同全球经典、潮流IP,精心孵化面向6岁到35岁年龄受众的潮玩品牌,打造的品牌和产品有“萌龙学园”、“洛克星球”、与《飞狗MOCO》联名的“治愈时空”系列潮玩DIY场景小屋,并且该正版授权产品于2022年4月获得2022中外玩具大奖(Toy Award)年度潮流玩具奖。

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	669,835,548.64	675,614,231.33	-0.86%	648,773,281.24
归属于上市公司股东的净资产	513,214,436.58	526,779,927.04	-2.58%	569,635,221.81
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	365,391,137.59	251,054,802.27	45.54%	388,051,043.25
归属于上市公司股东的净利润	-972,583.02	-40,984,118.02	97.63%	8,280,422.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,385,581.47	-39,722,167.41	48.68%	2,835,673.53
经营活动产生的现金流量净额	-4,863,763.03	-22,298,699.15	78.19%	23,593,023.95
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.34	97.06%	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.34	97.06%	0.07
加权平均净资产收益率	-0.19%	-7.48%	7.29%	1.46%

(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	87,461,762.27	89,648,871.63	112,067,462.09	76,223,041.60
归属于上市公司股东的净利润	2,261,301.49	1,987,388.35	1,960,721.37	-7,181,994.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,169,235.88	-3,278,412.19	-180,254.55	-19,096,150.61
经营活动产生的现金流量净额	-37,890,600.80	13,615,783.32	-23,162,386.41	42,593,452.96

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	9,126	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,981	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			
蔡俊权	境内自然人	33.14%	39,763,889	29,822,917	质押	30,898,806			
蔡俊淞	境内自然人	12.50%	15,001,200	0	质押	15,001,194			
陈乐强	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000	冻结	6,750,000			
蓝尼娜	境内自然人	2.64%	3,166,100	0					
蔡锦贤	境内自然人	2.21%	2,656,150	0					
许欢超	境内自然人	1.83%	2,200,000	0					
#鄢明杰	境内自然人	0.98%	1,176,800	0					
#李韬	境内自然人	0.81%	971,400	0					
黄锐富	境内自然人	0.76%	911,800	0					
#唐存铎	境内自然人	0.73%	876,000	0					
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤为姐弟关系,三人为一致行动人,其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为。								
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无								

(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

1、2021年度,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份120万股,占公司目前总股本的比例为1%,最高成交价为15.48元/股,最低成交价为8.21元/股,累计使用自有资金1,249.45万元(不含交易费用),符合回购方案规定,回购方案已实施完毕。

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2022-018

实丰文化发展股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”)第三届董事会第十三次会议通知于2022年4月18日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2022年4月29日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司董事长蔡俊权先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《实丰文化发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。出席会议的董事通过了以下决议:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2021年年度报告摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2021年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄奕鹏先生、金鹏先生、钟科先生分别向董事会提交了《2021年年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职,具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理蔡俊权先生所作的《2021年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司2021年度已实施股份回购方案及公司2021年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数的实际情况,以及考虑到公司未来发展规划,为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展,为此公司董事会研究决定2021年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》。

具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《实丰文化发展股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(八)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》。

保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买金融机构理财产品的核查意见》,公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司2022年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求,2022年公司及子公司拟向相关金融机构申请共用不超过8亿元的授信融资额度,期限为一年,授信方式为信用、抵押或担保,业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用,子公司在授信额度内贷款可由公司提供担保。董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决,审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

关联董事蔡俊权回避表决。

具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,相关意见具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定,公司拟定2022年度董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议通过。

具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一季度报告》。

(十五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

经董事会审议通过,公司定于2022年5月24日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司于2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2022-020

实丰文化发展股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2021年年度股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。2022年4月29日召开的公司第三届董事会第十三次会议召集。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议时间:2022年5月24日(星期二)下午 14:00 开始,会期半天。

2、网络投票时间: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24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日上午09:15-下午15:00。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司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。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年5月16日(星期一)。

(七)出席本次股东大会的对象:

1、截至2022年5月16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普通股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,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式详见附件一)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会表决的提案名称:

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》	√
7.00	《关于2022年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√
8.00	《关于2022年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2022年度向各家银行申请授信借款额度的议案》	√
10.00	《关于控股股东为公司及子公司申请提供担保暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

议案10关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士需回避表决。

单独计票提示:根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月23日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

(二)登记地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以邮件或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。邮件或传真请在2022年5月23日下午17:00前送达,以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(五)会务联系方式:

联系地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部

联系电话:0754-85882699 传 真:0754-85882699

联 系 人:王依娜 E-mail:zhengquan@gdsftoys.com

(六)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(七)出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

附件一:《2021年年度股东大会授权委托书》;

附件二:《2021年年度股东大会参会股东登记表》;

附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,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:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告!

实丰文化发展股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件一:

授 权 委 托 书

实丰文化发展股份有限公司董事会:

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月24日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开的实丰文化发展股份有限公司2021年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》	√			
7.00	《关于2022年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√			
8.00	《关于2022年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司2022年度向各家银行申请授信借款额度的议案》	√			
10.00	《关于控股股东为公司及子公司申请提供担保暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:至2021年年度股东大会会议结束。

附件二:

实丰文化发展股份有限公司

2021年年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362862”,投票简称为“实丰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月24日的交易时间,即上9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日上午09:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2022-009

实丰文化发展股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司(以下简称 “公司”、“实丰文化”)第三届监事会第十次会议通知于2022年4月18日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于2022年4月29日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《实丰文化发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。出席会议的监事通过了以下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2021年年度报告摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2021年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,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年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司2021年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》。

具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(下转B407版)