1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的直实性。 住确性、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。

13 公司全体董事出度董事会会议 1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节 公司基本情况

股票种类 股票上市交 A股 上海证券交易/		交易所			股票代码	变更前股票简称		
		易所			2	中山火炬		
联系人	和联系方式		董事会秘书			券事务代表		
	姓名	邹卫东	邹卫东			郭毅航		
	电话	0760-8	0760-85596818-2033			0760-85596818-2033		
か	公地址		广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东 美味鲜调味食品有限公司综合楼			广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东 美味鲜调味食品有限公司综合楼		
电	子信箱	zouwd	zouwd@jonjee.com			aguo@jonjee.com		

2.1 公司简介

			单位:元 币种:/
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	6,151,962,562.74	5,917,652,808.13	3.96
归属于上市公司股东的净资 产	3,914,300,926.69	3,832,349,780.64	2.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,652,164,237.63	2,315,936,351.68	14.52
归属于上市公司股东的净利 润	313,134,476.13	279,819,325.70	11.91
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	301,797,079.06	268,946,436.51	12.21
经营活动产生的现金流量净 额	442,577,933.23	397,846,884.27	11.24
加权平均净资产收益率(%)	7.93	6.12	增加1.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4061	0.3548	14.46
稀释每股收益(元/股)	0.4061	0.3548	14.46

2.3 前10名股东持股情况表

中炬高新技术实业 集团)股份有限公司

股东名称 6,233,7

截至2022年6月30日,本公司控股股东中山润田投资有限公司持有本公司股份 159,297,315股,占公司总股本比例的20,00%。中山海田投资有限公司持有本公司股份 159,297,315股,占公司总股本比例的20,00%。中山海田投资有限公司持股冻结情况如下; 累计质押157,171,710股,占其所持股份的98,67%,占公司总股本的19,73%;累计司法标记 数为121,322,253股,占其所持股份的76.16%,占公司总股本的15.23%;累计司法冻结数为 11,120,000股,占其所待股份的6.98%,占公司总股本的1.40%;累计司法轮候冻结数为21,000,000股,占其所待股份的13.18%,占公司总股本的2.64%。截至2022年6月30日,公司回购账户截止期末共持有25,649,244股,占总股本的3.22%。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用 2.7 2022年上半年经营情况的讨论与分析

2022年上半年国内疫情多点爆发,产业链供应链受到较大冲击,投资、消费、贸易等均 承受巨大下行压力。同时,国际上不稳定因素增多,疫情持续蔓延,部分国家可能陷人粮食 困境、能源困境和债务困境,中国经济发展的外部环境有持续恶化风险。然而,国内经济发 展制性强、前景广阔、支撑经济运行的有利因素和条件比较厚实,市场信心有所回升,经济发展长期向好的基本面没有改变。 上半年,公司根据形势,调整策略,多措并举,坚持"1+N"产品发展战略,发挥渠道龙头

的带动作用,加快布局多品类产品结构,聚焦实干精耕细作拓市场,加快人才队伍建设,扎实推进各项工作开展,取得了显著的成绩。 2022年上半年累计营业收入26.52亿元,较上年同期增加3.36亿元,增幅14.52%。

2022年上半年預计实现归母净利润3.13亿元,同比增加3,331万元,增幅为11.90%。2022年 上半年美味鲜公司营业收入24.64亿元,同期增额2.26亿元,同期增幅10.09%。实现归属母公

司净利润2.86亿元,同比减少7.09%。 下半年,公司将继续发挥规模优势、品类优势和渠道优势,夯实市场基础和推动市场转 型创新双管齐下,从市场存量中抢夺增量,力争完成董事会下达的年度经营指标。第三节 重要事项公司应当根据重要性原则,说明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口适用《不适用 证券简称:中炬高部

中炬高新技术实业 集团 股份有限公司 第十届董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 ,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。 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:"中炬高新"、"公司")第十届董 事会第四次会议于2022年8月8日发出会议通知,于2022年8月18日上午以通讯方式召开。 会议应到董事9人,实到9人,会议有效票数为9票,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式,审议通过了以下决议: 一、《中炬高新合同管理办法》(修订案);

制度全文详见2022年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 、公司2022年半年度报告与摘要。

半年度报告全文详见2022年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);报告

摘要同步披露于2022年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

中炬高新技术实业 (集团)股份有限公司董事会 2022年8月18日

中炬高新技术实业 集团 股份有限公司

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、访遗漏,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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号 相关规定,现将广东美味鲜调味食品有限公司(以下简称:"美味鲜")2022年半年度主要 经营数据公告如下:

、2022年第一季度美味鲜主要经营数据:

1 4区口附内王吕亚为	13(71105年初)	平位:万万	
产品分项	2022年上半年	2021年上半年	营业收入比上年增减(%)
酱油	150,430.61	138,105.44	8.92%
鸡精鸡粉	29,749.55	27,288.89	9.02%
食用油	21,928.18	20,628.17	6.30%
其他	40,973.66	35,035.25	16.95%
主营收入合计	243,082.00	221,057.75	9.96%
2、报告期内主营业务	按销售模式分	单位:万元	
销售模式	2022年上半年	2021年上半年	营业收入比上年增减(%)
分销	234,888.07	216,148.63	8.67%
直销	8,193.93	4,909.12	66.91%
主营收入合计	243,082.00	221,057.75	9.96%
3、报告期内主营业务	按地区分部分	单位:万元	
地区分部	2022年上半年	2021年上半年	营业收入比上年增减(%)
东部区域	57,002.84	54,249.11	5.08%
南部区域	100,113.31	90,395.47	10.75%
中西部区域	49,040.82	41,477.46	18.23%
北部区域	36,925.03	34,935.71	5.69%
主营收入合计	243,082.00	221,057.75	9.96%
4、报告期内经销商变	动情况	单位:个	
区域	报告期期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	370	49	21
南部区域	286	60	20
中西部区域	511	87	15
北部区域	726	106	55

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

联系人和联系 董事会秘+ 小公地址 2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	257,157,689.36	249,728,166.80	2.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,891,409.73	31,159,981.92	-90.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	4,907,576.70	33,364,727.27	-85.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,046,977.91	25,325,410.55	-123.88%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.37	-91.89%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.37	-91.89%
加权平均净资产收益率	0.40%	7.34%	-6.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減
总资产(元)	1,170,204,683.09	1,213,248,062.03	-3.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	711,149,372.84	722,674,434.26	-1.59%

报告期末普通股股东总 数		9,794	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)	0	持有特別表决权 股份的股东总数 (如有)	(
		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	质押、标记或冻	结情况
加丈为以一些分分	形式外下土机	14481251	1-1102302.181	件的股份数量	股份状态	数量
香港华立国际控股有限 公司	境外法人	44.03%	38,220,000	38,220,000		
广州阳优科技投资有限 公司	境内非国有法人	5.83%	5,060,000	0		
深圳市盛讯达科技股份 有限公司	境内非国有法人	4.63%	4,020,000	0		
广州致远一号科技投资 合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28%	2,850,000	0		
纶象电子股份有限公司	境外法人	2.91%	2,530,000	0		
苏本立	境外自然人	2.60%	2,260,000	2,260,000		
陈应洪	境内自然人	1.98%	1,720,000	0		
广东粤科新鹤创业投资 有限公司	境内非国有法人	1.79%	1,550,000	0		
周斌	境内自然人	1.63%	1,411,900	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.33%	1,152,311	0		
上述股东关联关系或一致	行动的说明	有限公司与 资有限公司 华立国际担	i苏本立先生存在 i的实际控制人,苏	·致行动关系。苏 本立先生与苏永 州阳优科技投资4	控制人,香港华立 永益先生是广州阳 益先生为表兄弟关 有限公司不存在一	优科技机 系,香港 政行动乡

公司是否具有表决权差异安排

4、控股股东或实际控制人变更情况 2东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。

在半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 不适用。

证券简称:华立科技

广州华立科技股份有限公司 法定代表人: 苏本立

公告编号:2022-035

广州华立科技股份有限公司 二届董事会第二十八次会议决议公告

性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议的会议 通知于2022年8月6以邮件、短信或专人送达等方式发出,会议于2022年8月17日下午在公司 大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与 表决董事6人,实际参与表决董事6人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

1、关于公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案 董事会认为公司《2022年半年度报告》及其摘要编制符合法律、法规、中国证监会和深

圳证券交易所的相关规定,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、误导性陈述或重大遗漏。 内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报

告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告摘要》 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

董事会认为:公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情 形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一 —上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求,符合公 司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 公司于2022年8月11日实施完毕2021年年度权益分派事项,公司总股本由

86,800,000股增加至112,840,000股,公司注册资本应由86,800,000元变更至

根据上述注册资本变更情况,以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定,依照自身实际治理情况,为进一步规范和完善公司内部治理结构,公司董事会 拟提请股东大会授权法定代表人或其授权人,办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商 变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

4、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

广州华立科技股份有限公司 公司定于2022年9月13日 (星期二)下午14:30 在广州市番禺区东环街迎星东路 143号星力产业园H1公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2022年 第三次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022第三次临

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

时股东大会的通知》。

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议:

2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。 广州华立科技股份有限公司董事会

2022年8月17日 证券代码:301011 证券简称,华立科技

广州华立科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监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 广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议的会议 通知于2022年8月6日以邮件、短信或专人送达等方式发出,会议于2022年8月17日下午在公 司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席杜燕珊女士主持。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决,审议通过下列议案: 1、关于公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报 告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告摘要》。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 2、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经审核, 监事会认为: 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

了公司2022年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求存放与使用募集资金,不 存在募集资金存放与使用违法违规的情形。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件 1、公司第二届临事会第二十四次会议决议

特此公告。

广州华立科技股份有限公司监事会 2022年8月17日

广州华立科技股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

证券简称:华立科技

性陈述或重大遗漏

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 2022年)》及《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》相关格式指引的规定、将广州华立科技股份有限公司(以下简称"公 司")2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

、募集资金基本情况 一) 实际募集资金金额、资金到位时间

证券代码:301011

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]163号文核准,公司于2021年6月11日向社

公开发行人民币普通股(A股)2,170.00万股,每股发行价为14.20元,应募集资金总额 为人民币30,814.00万元,根据有关规定扣除发行费用4,244.21万元后,实际募集资金金额 为26,569.79万元。该募集资金已于2021年6月11日到账。上述资金到账情况业经华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)华兴验字[2021]20000370110号《验资报告》验证。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 (二)募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币25,135.97万元,其中:报告期内 使用募集资金人民币1,766.71万元;以前年度使用募集资金人民币23,369.25万元。截至 2022年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

2,491.94
2.72
1,027.00
1,766.71
1,754.98

(一)募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的 合法权益,公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 司规范运作(2022年)》等法律法规制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、运 用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末,公司严格按照《募集资金 管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规

2021年度,公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国工 商银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》(对应募集资金专项 账户账号:360202432******645),共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集 资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求,三方监管协议的履行 2021年度,公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国银

行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》(对应募集资金专项账户 账号:650*****760),共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金三方监管 协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求,三方监管协议的履行不存在问题。 2021年度,公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行招商银 行股份有限公司广州天安支行签署了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储 和使用进行监管, 签署的《募集资金三方监管协议》(对应募集资金专项账户账号 848)符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求,三方监管协议的履行不

2021年度,公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国银 行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》(对应募集资金专项账户 账号:734*****854),共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金三方监管 协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求,三方监管协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下

(公司广州番禺北城支行营业部

募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题

运作(2022年)》相关规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披 露工作,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形 特此公告。 广州华立科技股份有限公司董事会

附件1:

(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范

◇司根据《 上市公司监管指引第 2 号── 上市公司募集资金管理和使用的监管要求

募集资金使用情况对照表

and an and the same of		etal I. I. mm	757KX		באטליפוו	////AC					
齢単位:广州	华立	科技股	份有限公	2日					単位:,	人民币	リカ元
募集资金总额	之额 26,569.79 本报告期投入		1,766.71								
报告期内变更用途的募集资金总额					-	已累计					İ
累计变更用途的募集资金总额					-	投入募集资金	25,135.97				
累计变更用途的募集资金总额比例		额比例			-	总额					İ
承诺投资项目和超 募资金投向	是否 已变 更项 目	募集资 金承诺 投资总 额	调整后投资总额(1)	本报告 期投入 金額	截至报 告期末 累计投 人金額 (2)	截至期 末投资 进度 (%)(3) =(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化	
承诺投资项目											İ
终端业务拓展项目	否	13,569.7 9	13,569.79	768.00	13,320. 08	98.16	2024年 6 月 11日	180.90	不适 用(注 1)	否	
研发及信息化建设 项目	否	4,000.0	4,000.00	213.83	2,820.8 6	70.52	2023年 6 月11日	不适用	不适 用	否	
营销及售后服务体 系建设项目	否	1,000.0	1,000.00	784.88	1,001.1 2 (注 2)	100.11	2023年 6 月11日	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	8,000.0	8,000.00	-	7,993.9 1	99.92	-	不适用	不适 用	否	
合计		26,569.7 9	26,569.79	1,766.71	25,135. 97						
超募资金投向			不适用								İ
未达到计划进度或预计收益的情况和			不适用								

D21年6月29日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十 申议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理

至公司募集资金专户。 在本次使用期间内。 资金。截至2022年6月30日、公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资 罗]还至募集资金专户。

注1: "终端业务拓展项目"仍处于建设阶段, 暂不适用 注2: "营销及售后服务体系建设项目" 实际投入会额大于募集资金承诺投资总额部分

系利息收入

广州华立科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司 章程》并办理工商变更登记的公告

性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月17日召开第二届董事会 第二十八次会议,会议审议通过《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登

记的议案》,具体情况如下: 、变更注册资本的情况 公司2021年年度权益分派于2022年8月11日实施完毕,公司总股本由86,800,000股变

更为112.840.000股,注册资本应由86.800.000元人民币变更为112.840.000元人民币。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本变更情况,同时根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条 款进行相应修订,具体修订内容如下:

第六条公司注册资本为人民币8,680万元。前款所称人民 币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条 公司注册资本为人民币11,284万元。前款所称人员币是指中华人民共和国的法定货币。
第十九条公司股份总数为86,800,000股,均为人民币普 通股。	第十九条 公司股份总数为112,840,000股,均为人民币担通股。
第五十一章 监事企业股东以北旧行召集股东大会的、须书 随避加董率会。同时的公司所在地中固证监会张出机构和 证券之副所备案。 股东目行召粮股东大会的。在处出股东大会曾知至股 东大会结束当日期间,召撒股东协使比例不得低于10%。 宣事会和召战股东拉在党比较大大会通以及股东大 会战及公告时,向公司所在地中国证监会张出机构和证券 交易所提及有关证则材料。	第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,测 超知知董辛名。同时向证序交易所备案。 股东自行召服废东大会的。在处批股东大会被强军 大会结束当日期间。召集废车持股比例不得低于10%。 富事奉和召集股友后交发出废东大会通及股东大人 ,成次公告前,向证券交易所继交有交流可材料。
第五十八条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议召集从, (一)会议召集从, (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)经文会议审议的事项积度深; (一)是文会议审议的事项积度深; (一)是文会议审议的事项积度深; (一)是文会议审议的事项形成。 (一)是文会议审议的是一个概要、约有权出席股东 大学国人不必是公司的股东。 (五)有权出席股东人会提会的股权登记日; (六)会议常设联系人姓名,电话号码。	第五十八条 股东大会的通知包括U下内容; (一)金农的时间,地点和公议期限。 (三)金农的时间,地点和公议期限。 (三)继定处设审议的事项阻继条; 何以用照的文字的明,全帐股东均权出席股东; 每几个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第一百二十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易的权限、 建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审,并极股东大会批准。	第一百二十五条董事会应当确定对外投资、收购出售资产 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 权限、建立严格的审查和决策程序; 进大投资项目应当组组 有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变;上述变更注册资本、修订 《公司章程》的事宜尚需提交公司股东大会审议。同时,提请股东大会授权法定代表人或其 授权人,办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体 变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准 特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会 2022年8月17日 证券简称:华立科技 公告编号:2022-042

广州华立科技股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会 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

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第二届董事会。公司于2022年8月17日召开第二届董事会第二

性陈述或重大遗漏。

十八次会议,会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

4.会议召开的时间: (1)现场会议时间:2022年9月13日(星期二)下午14:30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时间为 2022年9月 投票的,以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日:2022年9月5日 7、出席对象:

时间为2022年9月13日9:15-15:00。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。 干股权登记日2022年9月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体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。

13日9:15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

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

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点:广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室。

二、会议审议事项及提案编码

本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 非累积投票提案 1.00 2、议案披露情况

海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第 二届董事会第二十八次会议决议公告》、《第二届监事会第二十四次会议决议公告》等相关 公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。 3、其他说明: (1)根据《公司章程》的规定,议案为特别决议议案,需经出席股东大会有表决权的股

审议通过,具体内容详见本公司于2022年8月19日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上

上述审议事项经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议

东所持表决权的三分之二以上表决通过。 (2)公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记事项

办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件) 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公 章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户一

理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明 书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证; (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记(须在2022年9月8日

午16:30前送达或邮件至公司); 2、登记时间:2022年9月8日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30; 3、登记地点:广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。

电子邮箱:IR@wahlap.com

4、会议联系方式 联系人,蔡颖, 华舜阳

联系地址:广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室 邮政编码:511400

5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附

五、备查文件 1、第二届董事会第二十八次会议决议;

2、第二届监事会第二十四次会议决议。

联系电话:020-39226386

广州华立科技股份有限公司董事会

2022年8月17日

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 附件三:广州华立科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

一通讨深交所交易系统投票的程序

附件一:参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:351011,投票简称:"华立投票"

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,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,则以户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

1、投票时间:2022年9月13日的交易时间, 即9:15-9:25,9:30-11:30和

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9月13日上午9:15,结束时间为2022年

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(2016年修订)》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 规则指引栏目杳阅。

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。 附件二:授权委托书

_先生/女士代表本人(本单位)出席广州华立科技股份有 兹全权委托 限公司2022年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投 票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产 (说明:请在相应的表决意见栏打"✓")

提案编码

			目可以投票		
	100	总议案	√		
	非累积投票提案				
	1.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告	\checkmark		
	一、委托人情	兄			
3	汞红 / ₩·夕 /	武众川夕秋).			

委托人持股数: 委托人股票帐户号码: 二、受托人情况 受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章): 广州华立科技股份有限公司

法定代表人(仅限法 联系地

参会登记表复印或按以上格式自制均有效

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托书签发日期: 年 月 日 委托书有效期限:至 年 月 日

2022年第三次临时股东大会参会股东登记表