证券代码:301042　　证券简称:安联锐视　　公告编号:2023-019

珠海安联锐视科技股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),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

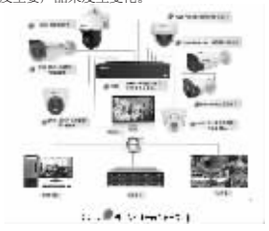
1、公司简介

股票简称	安联锐视	股票代码	301042
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	申雷	邹小蓉	
办公地址	珠海市国家高新区科技六路100号	珠海市国家高新区科技六路100号	
传真	0756-8598208-802	0756-8598208-802	
电话	0756-8598208	0756-8598208	
电子信箱	security@raysharp.cn	security@raysharp.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集安防视频监控产品软硬件的研发、生产与销售于一体的高新技术企业,主要产品包括前端摄像机和后端硬盘录像机,其中前端摄像机有同轴高清摄像机、网络高清摄像机;后端录像机有同轴高清硬盘录像机、网络高清硬盘录像机。一个典型的监控系统主要由一台或多台前端摄像机和一台后端硬盘录像机两大部分组成,可以实时查看摄像机画面的情况和后期调取录像查看历史录像记录,达到实时监控或后续取证的目的,主要用于家庭、社区、企业、商铺、车辆等消费类领域,以及政府机关、公共安全、金融、电力、教育、公用事业、大型商业综合体等工程类市场。

报告期内,公司主要业务及主要产品未发生变化。



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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,303,141,022.70	1,284,068,748.47	1.49%	738,903,997.92
归属于上市公司股东的净资产	1,164,161,540.26	1,111,341,636.34	4.75%	442,217,110.32
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	794,837,714.95	867,920,910.23	-8.42%	941,122,072.64
归属于上市公司股东的净利润	102,634,727.79	72,285,726.45	41.98%	80,188,628.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,490,032.06	67,460,824.69	63.78%	73,929,206.03
经营活动产生的现金流量净额	192,793,649.69	31,751,658.16	507.19%	7,000,822.33
基本每股收益(元/股)	1.4911	1.2300	21.23%	1.5540
稀释每股收益(元/股)	1.4911	1.2300	21.23%	1.5540
加权平均净资产收益率	9.14%	9.83%	-0.69%	19.69%

(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	184,002,584.88	210,684,258.52	236,251,675.06	163,899,196.49
归属于上市公司股东的净利润	13,302,611.32	33,708,272.51	44,394,761.35	11,229,082.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,766,201.43	33,756,832.46	46,225,628.47	12,743,909.71
经营活动产生的现金流量净额	13,875,504.48	69,314,016.64	8,390,417.70	101,213,710.87

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	10,440	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,089	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
北京联众永盛科贸有限公司	境内非国有法人	32.72%	22,528,000	22,528,000		
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	6.98%	4,811,500	0		
汇交添富(苏州)投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.07%	4,180,000	0		
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	4.79%	3,300,000	0		
徐进	境内自然人	4.04%	2,782,000	2,782,000		
开荣	境内自然人	3.51%	2,420,000	0		
佛山市科技风险投资有限公司	国有法人	3.51%	2,420,000	0		
珠海晓亮投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.52%	1,734,400	917,000		
李志祥	境内自然人	1.93%	1,330,000	1,330,000		
张萍丽	境内自然人	1.61%	1,110,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.徐进直接持有北京联众永盛科贸有限公司1.67%的股权,徐进担任北京联众永盛科贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 2.广东粤财创业投资有限公司直接持有广东省科技风险投资有限公司10%的股权。 3.齐振为汇交添富(苏州)投资企业(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙人,认缴出资额为1万元,出资比例0.0083%。 4.广东省科技风险投资有限公司的控股股东广东省粤科金融集团有限公司直接持有佛山市科技风险投资有限公司33.33%的股权。 5.李志祥为珠海晓亮投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,出资额为75.90万元,出资比例为13.77%。 6.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

2、报告期主要业务或产品简介

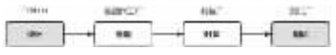
(一)主营业务

公司自成立以来,围绕北斗卫星导航、核心电子元器件方向,主要从事北斗卫星导航“元器件—终端—系统应用”全链条核心产品的研制、生产及销售运营,集成电路设计、开发及销售,以及视频光电、安防监控等智慧城市建设运营服务业务。

1、集成电路业务情况

(1)经营模式

公司在集成电路行业属于设计类企业,位于集成电路产业链的上游,采取无晶圆厂Fabless经营模式,主要从事集成电路设计、部分测试和销售,其他晶圆制造、封装等生产环节以外包代工方式完成。公司集成电路产品从立项到实现销售需要经过立项评审、方案论证、设计实现、试验验证、产品定型等阶段,周期较长。通常采用“以销定产、订单式生产”的形式,即销售部门取得销售订单或设计服务订单,研发部门组织技术产品研发,生产部门组织外协生产,通过向供应商采购晶圆和封装加工服务来生产产品,质量及测试部门完成测试检验供货,最终以产品销售或技术服务的形式向客户进行销售。



(2)主要产品类别

公司集成电路产品属于数模混合电路,主要以处理模拟和数字信号的数模混合集成电路为主。按应用分为视讯类、导航类、通信类;按功能分为射频类、接口类和SoC类,形成了北斗关键器件、转换器、软件无线电、时钟、视频接口、硅基多功能MMIC等六大系列三百余款产品。产品广泛应用于宽带通信、卫星通信、导航、信创、仪器仪表、汽车电子等领域。

报告期内,公司持续加强技术与产品的研发投入,不断增强核心技术的积累和推进新产品的更新迭代,保持在传统领域的技术优势。同时,公司更加重视平台化建设,在原有产品线的基础上,快速孵化系列化产品,拓展新的产品方向,实现技术变现。公司拥有时钟、转换器、北斗导航、视频接口等多个业务产品线,在低功耗设计、高频低噪声VCO、低抖动低偏斜时钟源、高频宽带杂散校正等多个技术领域拥有自主可控的核心技术。各类产品具体情况如下:

产品类别	用途	技术优势	行业地位	应用领域	未来迭代方向
北斗关键器件	北三基带芯片为北斗终端核心器件	功耗水平、灵敏等级持续提升,新一代北三基带芯片完成原型验证并开始后端设计,将支持北斗三代全系统BNSS、BDS3和全球短报文业务的接收,北斗多模多频基带信号处理,实现BDS3体制的定位解调授时等功能和BDS3短报文功能/指挥机功能。	国内先进 提供基于北斗全系列射频-基带芯片 支持BDS3和所有GNSS星座 支持所有导航频点信号	手持、车载、船载、机载等北斗终端	多频合一、高动态、高灵敏度、高精度、低功耗、低成本
转换器	模数转换器将真实世界产生的模拟信号(如温度、压力、声音)按时间进行离散,将模拟信号转换成数字信号 数模转换器将数字信号调制成模拟信号	围绕宽带通信、测试机台等高端应用,突破超高频同步采样技术和宽带校准算法等关键技术,完成多款转换器芯片研发与投片。 根据客户用户的差异化需求,如扩展通道数量以满小系统需和便于应用开发等,提升下一代升级产品的定义与研发。	国内先进 相关量产 可实现完全国产化	宽带通信、仪器仪表	研制多款高速率、低通率高精度产品,以满足行业需求,扩大产品应用面
软件无线电	芯片内部集成了转换器、频率合成器、数字信号处理器及各类辅助算法等功能模块,简化射频前端设计,通过软件切换可实现不同制式的信号收发	率先突破软件无线电关键技术,大带宽、高集成、低功耗。	国内先进	通信、测试测量、频谱监控	研制多款具备高集成、低功耗等性能的大带宽产品
时钟	时钟为系统内各芯片提供时钟信号,确保系统中的各个模块得以稳定运行并互相协同 公司产品包括直接数字频率合成器、锁相环等产品	突破双频锁相环(VCO)、低相噪及低杂散等关键技术,系列产品可满足通信、仪器设备、测试机台等市场需求 以频率合成器为基础的时钟,在计算机等领域(FPGA)及数字采样等领域有广泛应用。 突破双频锁相环时钟芯片技术,实现飞秒级抖动性能,可广泛应用于多通道时钟分配。	国内先进 可实现完全国产化	卫星载荷、信创、仪器仪表、智能驾驶	研制低相噪频率合成器和零延时、低抖动、多路可同步时钟分配芯片,以满足通信、测试、PXIA等各类应用提供低抖动时钟同步解决方案
视频接口	包含差分、总线、串行/解串接口等多个细分门类和应用场景,具有重大量产、产品种类多等特点	从采集编码→传输→转换→解码→压缩→存储,覆盖三类总线,包括LVDS,Sankos,MIPI,RGB,HDMI,SDI等多种高速显示协议接口,全链路、大带宽、低延时、高速高稳定、SDK	国内产品数量最多、系列最全、研制水平高	机载/车载显控平台	满足超清4K/8K分辨率、大带宽、低延时、长距离传输应用
硅基多功能MMIC	将射频前端芯片,如功放、低噪放、幅相控制、滤波器等,按照系统的特殊功能和指标要求进行综合设计,并集成在同一硅基片上,采用CMOS工艺替代原来的化合物方案,实现轻量小型、低功耗、高集成	突破高精度、移相和衰减、放大等关键技术。实现Ka波段多通道MMIC。突破通道一致性难题,已形成多款不同波段产品	国内先进 卫星互联	卫星互联	大带宽、低成本

(3)同行业公司基本情况

从公司集成电路产品市场定位,研发方向等各项指标上,部分产品类别相对具有可比性的上市公司主要有:紫光国微(002049)、臻镭科技(688270)。

2、北斗导航综合应用业务情况

公司作为专业从事卫星导航与定位技术应用研究的企业,一直以北斗卫星导航、通信及授时为主业,产品涉及基础芯片、模块、终端和系统应用等方向,已掌握卫星导航诸多先进核心技术,在高动态/高精度定位技术、抗干扰技术、罗兰C、伪卫星增强系统、组合导航等方向具有雄厚的技术储备,处于行业先进水平。

报告期内,公司以北斗技术应用为核心的终端、模块为主营业务,同步开拓通导融合产品及微波组件等,在卫星导航方向持续提升技术竞争力,在新时空、多模融合、安全性和兼容互操作上进行深入研究,围绕新时空体系建设,提供综合PNT系统解决方案。

(1)北斗终端

公司的北斗终端主要包括手持型、车载型、船载型、指挥型等9大系列100多种终端,功能涵盖定位、导航、授时、测速、指挥及短报文通信,是国内系列最全、种类最多、应用覆盖面最广的北斗厂商之一。公司北斗终端所需核心元器件均实现了100%国产化设计,具备完全自主知识产权和国内先进水平,北斗三代产品正处于技术验证及小规模落地阶段。报告期内,公司北斗三代重点产品如下:

产品类别	用途	技术优势	应用领域
模块	以北三基带芯片为核心的高动态、通用模块	提供单天线、双天线、阵列天线等多种方案,解决高过载等关键问题。 取得高动态接收和发射方向的技术突破,实现在超高速、加速度环境下能够正常收星定位,完成入轨多普勒补偿并实现正常短报文通信。 体积小、功耗低、功能全。	应用于多个平台的卫星定位装置,未来开展多种传感器的集成应用和设计,实现多种手段的定位导航
终端	以北三基带芯片为核心的时空基准设备等	取得高精度定位方向的技术突破,实现高精度定向、RTK定位及高精度授时,促进在常规导航、高精度测量及时空基准领域的应用。 定位/授时精度高、低相噪、短报文通信。	手持、车载等平台

(2)北斗综合应用

报告期,公司积极拓展北斗三代产品应用场景,重点推进了通信工程、水文水利、地质调查等行业的北斗终端及运营服务,为地质调查、水文和应急管理等相关单位提供北斗运营服务及北斗/GPS一体式用户机等终端产品。同时重点瞄准四川、重庆、江西、云南等区域地灾监测、应急管理市场,深耕地质调查野外人员安全保障系统行业应用,搭建完整的行业产品和渠道体系。

3、智慧城市建设运营服务业务情况

报告期,成都市政府大力开展建设智慧蓉城,加大智慧感知源投资建设力度,依靠多年的市场积累与技术服务,公司将重心放在市场资源较好、积累较多、优质项目较多的大成都地区,提供安防数据采集、处理、存储等一系列地方化服务,拓展了多个智慧城市、天网、雪亮工程等智慧城市建设运营项目。同时公司围绕无人平台智能化应用方向,以人工智能及视频图像智能分析为核心技术,重点突破智能感知、智能理解、智能决策三个方面的应用落地,明确新的产业链定位,已在多个无人平台项目中承担系统级、设备级产品的研制工作。继续夯实机载配套设备市场,拓展视频AI产品种类和市场占比,视觉辅助定位和智能视觉避障系统完成原理样机验收、技术协议和采购合同签订等工作,开创全新的客户渠道、技术路线和市场空间,视频AI重点产品如下:

产品类别	用途	技术优势
视觉辅助定位系统	仅通过视觉系统进行自主定位,覆盖全段飞行高度,并可在降落阶段提供高精度的飞行高度数据。	自研算法,同时高度集成具备整机重量轻、体积小等特点,产品全国产化设计。
视觉传感与处理模块	实现双目立体成像对不特定障碍物的动态识别避让以及对飞行器周边动态建立二维地图的功能,提供自主飞行能力,并可以在无GNSS导航的环境中稳定运行,在复杂环境及建筑物内部均可提供以自主飞行能力。	自研算法,为飞行器提供自主行动能力。
地磁匹配定位系统	内置大容量存储单元,根据航线规划自动载入地质影像,在无人飞行器的适航阶段提供地质匹配帮助。	自研算法,同时使用了平台要求产品高度集成,具备整机重量轻、体积小、高可靠性、电磁兼容性较好等特点,产品全国产化设计。
辅助降落智能摄像机	具有可见光和红外两个波段的视频采集和智能处理能力,具智能化能力可在起降和滑跑阶段提供图像辅助定位与辅助对准功能,可提供起降参考信息及GNSS导航状态下的自主起降能力。	核心技术是定位算法及图像增强算法。
视频接口转换单元盒	主要用于数字视频协议转换,可将SDI视频转化为ARGB8118协议视频,同时支持接收指令,对自身状态进行监控与上报。	该设备视频转换处理速度可达“微秒”级别,设备可长时间运行稳定运行。

(二)报告期公司所处行业发展变化、市场竞争格局及公司行业地位等,详见年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”、“十一、公司未来发展的展望”。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,606,870,931.56	2,221,082,723.43	17.32%	1,946,919,536.65
归属于上市公司股东的净资产	1,528,353,874.46	1,227,751,313.93	24.48%	1,013,488,342.69
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,182,366,730.76	793,506,207.21	49.01%	577,177,641.22
归属于上市公司股东的净利润	300,118,272.34	151,478,499.16	98.13%	80,610,524.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,659,709.71	79,525,014.69	133.46%	50,600,906.03
经营活动产生的现金流量净额	46,682,624.54	85,926,268.40	-46.87%	124,524,865.09
基本每股收益(元/股)	0.5368	0.2715	97.72%	0.1444
稀释每股收益(元/股)	0.5365	0.2715	97.60%	0.1444
加权平均净资产收益率	21.83%	13.70%	8.13%	8.33%

(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	201,184,020.27	298,923,011.13	206,717,796.71	476,541,902.65
归属于上市公司股东的净利润	67,637,933.28	94,990,191.28	50,393,804.48	87,096,343.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,480,701.76	80,026,689.63	24,487,684.20	17,664,634.12
经营活动产生的现金流量净额	-23,296,005.61	-29,413,388.61	75,397,019.63	22,964,539.13

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	43,144(户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,403(户)	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
成都国腾电子集团有限公司	境内非国有法人	29.61%	165,860,000.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金	其他	1.79%	10,000,000.00	10,000,000.00		
全国社保基金一一五组合	其他	1.61%	9,008,615.00	9,008,615.00		
招商银行股份有限公司-金荣源混合型证券投资基金	其他	1.35%	7,584,066.00	7,584,066.00		
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.34%	7,500,061.00	7,500,061.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	6,213,961.00	3,462,472.00		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.07%	6,000,000.00	6,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司-南方策略优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07%	5,989,200.00	5,989,200.00		
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.82%	4,612,691.00	4,612,691.00		
招商银行股份有限公司-易方达品质动销三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.81%	4,549,773.00	4,549,773.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都国腾电子集团有限公司与其他股东之间无任何关联关系,不属于一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 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。

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

报告期内,公司发生的《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上披露。

1.利润分配

公司实施了2021年年度利润分配方案,该利润分配方案以公司总股本68,850,000股为基数,向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利人民币10.00元(含税),共派送现金68,850,000元,不送红股,不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议及2021年年度股东大会审议通过,并于2022年5月25日实施完毕,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-011)、《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-033)。

2.董事会、监事会换届选举,并聘任新一届高级管理人员

公司于2022年4月22日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十九次会议,并于2022年5月16日召开2021年年度股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案,选举了3名独立董事、6名非独立董事、2名非职工代表监事,与2022年4月22日召开职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事共同组成公司第五届董事会、监事会,任期3年,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-009)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-010)。

公司于2022年5月16日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了选举第五届董事会董事长、专门委员会委员及委员会主任相关的议案,聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-032)。

3.聘任会计师事务所

公司于2022年4月22日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》,并提交至2021年年度股东大会审议通过,公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2022年度审计工作。具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的公告》(公告编号:2022-012)。

4.会计政策变更

公司于2022年4月22日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部修订的相关企业会计准则而进行相应变更,对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-26)。

证券代码:301042　　证券简称:安联锐视　　公告编号:2023-020

珠海安联锐视科技股份有限公司2022年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要已于2023年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:301042　　证券简称:安联锐视　　公告编号:2023-022

珠海安联锐视科技股份有限公司2023年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司2023年第一季度报告已于2023年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:301042　　证券简称:安联锐视　　公告编号:2023-028

珠海安联锐视科技股份有限公司2022年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公司于2023年4月18日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2023年5月16日(星期二)下午16:00。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2023年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年5月16日9:15-15:00。

3. 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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,公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2022年5月8日(星期一)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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(授权委托书格式见附件三)。

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。

(八)会议地点:现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

二、会议审议事项

1.股东大会提案编码表

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	关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
2.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√
4.00	关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案	√
5.00	关于董事薪酬方案的议案	√
6.00	关于监事薪酬方案的议案	√
7.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
8.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
9.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
10.00	关于2022年度内部控制自我评价报告的议案	√
11.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√

以上议案逐项表决,公司独立董事郭琳女士(已于2022年5月16日换届离任)、王颖秀女士、苏秉华先生、林俊先生将分别在本次年度股东大会上进行述职,该事项无需表决。述职报告内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.披露情况及相关说明

(1)上述提案已经公司第五届董事会第五次会议及公司第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述提案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(3)提案5.00关联股东需回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

(4) 根据相关规定,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记时间:2023年5月15日8:30-17:30。

2.登记方式:现场登记。

3.现场登记地点:珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视。

4.会议联系方式:联系人:申雷,联系电话:0756-8598208,传真号码:0756-8598208-802,邮箱地址:security@raysharp.cn,通讯地址:广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室。

5.登记要求:

(1)法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。①法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续;②法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托书(格式见附件三)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续。

(2)自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续;②自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(格式见附件三)、委托人股东证券账户卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认,不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室,邮编:519085,信函请注明“股东大会”字样。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(5)超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。

6.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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件一。

五、其他事项

(一)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(二) 出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。

六、备查文件

(一)珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议;

(二)珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议;

(三)深交所要求的其他文件。

七、附件

附件1.珠海安联锐视科技股份有限公司网络投票具体操作流程;

附件2.珠海安联锐视科技股份有限公司2022年年度股东大会参会股东登记表;

附件3.珠海安联锐视科技股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

附件1:

珠海安联锐视科技股份有限公司
参加网络投票具体操作流程

本次股东大会,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如下:

一、 网络投票的程序

1.投票代码:351042

2.投票简称:安联投票

3.填报表决意见或选举票数

非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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议案表达相同意见。

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:2023年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和 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.互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

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(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。

附件2:

珠海安联锐视科技股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表

法人股东	名称			
	持股数量			
	营业执照号码			
	股东证券账户卡号			
	法定代表人姓名		手机号码	
	法定代表人身份证号码			
	代理人姓名		手机号码	
	代理人身份证号码			
	委会人签字: 年 月 日			
自然人股东	姓名		手机号码	
	持股数量			
	股东证券账户卡号			
	身份证号码			
	代理人姓名		手机号码	
	代理人身份证号码			
	委会人签字: 年 月 日			

附注:1.请用正楷字填写(须与股东名册上所载内容的相同)。2.填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司,不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

附件3:

珠海安联锐视科技股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书

致:珠海安联锐视科技股份有限公司

兹全权委托(先生/女士)(身份证号码:)(以下称为代理人)代表 □本人□本公司出席贵公司召开的2022年年度股东大会,并代为行使