证券代码:688234　证券简称:天岳先进　公告编号:2022-027

# 山东天岳先进科技股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于4月21日收到公司董事会秘书袁怀东先生的辞职报告,袁怀东先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,袁怀东先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,袁怀东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。袁怀东先生的离职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日,袁怀东先生间接持有公司股份900,000股,袁怀东先生承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

袁怀东先生辞职后,在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,将由公司董事兼首席财务官钟文庆先生代为履行董事会秘书职责。

袁怀东先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、公司治理、规范运作和投资者关系维护等方面发挥了重要作用,公司及公司董事会对袁怀东先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

电话号码:0531-69900616

电子邮箱:dmo@sicc.cc

联系地址:山东省济南市槐荫区天岳南路99号。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:688234　证券简称:天岳先进　公告编号:2022-026

# 山东天岳先进科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月21日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(山东省济南市天岳南路99号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,411,469 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 237,411,469 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 55.2491 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 55.2491 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长宗艳民先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书袁怀东先生出席了本次会议;所有高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 237,404,071 | 99.9969 | 6,898 | 0.0029 | 500 | 0.0002 |

2、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 237,404,071 | 99.9969 | 6,898 | 0.0029 | 500 | 0.0002 |

3、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 237,404,071 | 99.9969 | 6,898 | 0.0029 | 500 | 0.0002 |

4、议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 237,404,071 | 99.9969 | 6,898 | 0.0029 | 500 | 0.0002 |

5、议案名称:关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 44,805,845 | 99.9835 | 6,898 | 0.0154 | 500 | 0.0011 |

6、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 237,404,071 | 99.9969 | 6,898 | 0.0029 | 500 | 0.0002 |

7、议案名称:关于公司2022年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 237,404,071 | 99.9969 | 6,898 | 0.0029 | 500 | 0.0002 |

8、议案名称:关于为公司及董监高购买责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 6,131,851 | 99.8795 | 6,898 | 0.1124 | 500 | 0.0081 |

9、议案名称:关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 237,404,071 | 99.9969 | 6,898 | 0.0029 | 500 | 0.0002 |

10、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 237,404,071 | 99.9969 | 6,898 | 0.0029 | 500 | 0.0002 |

11、议案名称:关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 237,404,071 | 99.9969 | 6,898 | 0.0029 | 500 | 0.0002 |

(二)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 218,372,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 12,900,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,131,851 | 99.8795 | 6,898 | 0.1124 | 500 | 0.0081 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 6,898 | 93.2414 | 500 | 6.7586 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,131,851 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 4 | 关于公司2021年度利润分配方案的议案 | 6,131,851 | 99.8795 | 6,898 | 0.1124 | 500 | 0.0081 |
| 5 | 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 | 6,131,851 | 99.8795 | 6,898 | 0.1124 | 500 | 0.0081 |
| 6 | 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 | 6,131,851 | 99.8795 | 6,898 | 0.1124 | 500 | 0.0081 |
| 7 | 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案 | 6,131,851 | 99.8795 | 6,898 | 0.1124 | 500 | 0.0081 |
| 8 | 关于为公司及董监高购买责任险的议案 | 6,131,851 | 99.8795 | 6,898 | 0.1124 | 500 | 0.0081 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案4,已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6、7、8。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、8。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈杰、李晗

2、律师见证结论意见:

山东天岳先进科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:688183　证券简称:生益电子　公告编号:2022-023

# 生益电子股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月21日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 709,297,602 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 709,297,602 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 85.2704 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 85.2704 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会提议召开,并由董事长邓春华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,全部董事出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,全部监事出席会议;

3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 709,113,575 | 99.9740 | 184,027 | 0.0260 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 709,113,575 | 99.9740 | 184,027 | 0.0260 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:2021年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 709,113,575 | 99.9740 | 184,027 | 0.0260 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 709,113,575 | 99.9740 | 184,027 | 0.0260 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 709,113,575 | 99.9740 | 184,027 | 0.0260 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:2021年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 709,113,575 | 99.9740 | 184,027 | 0.0260 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 709,113,575 | 99.9740 | 184,027 | 0.0260 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 709,113,575 | 99.9740 | 184,027 | 0.0260 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于预计2022年度日常关联交易的议案

关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 90,085,120 | 99.7961 | 184,027 | 0.2039 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 2021年度财务决算报告 | 43,656,400 | 99.5802 | 184,027 | 0.4198 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2021年度利润分配预案 | 43,656,400 | 99.5802 | 184,027 | 0.4198 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2021年年度报告及摘要 | 43,656,400 | 99.5802 | 184,027 | 0.4198 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2021年度董事会工作报告 | 43,656,400 | 99.5802 | 184,027 | 0.4198 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2021年度监事会工作报告 | 43,656,400 | 99.5802 | 184,027 | 0.4198 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2021年度独立董事述职报告 | 43,656,400 | 99.5802 | 184,027 | 0.4198 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案 | 43,656,400 | 99.5802 | 184,027 | 0.4198 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案 | 43,656,400 | 99.5802 | 184,027 | 0.4198 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于预计2022年度日常关联交易的议案 | 12,738,120 | 98.5759 | 184,027 | 1.4241 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

议案9涉及关联交易,关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:杨彬、韩思明

2、律师见证结论意见:

北京市康达(广州)律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2022-024

# 广州酒家集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月21日

(二)股东大会召开的地点:广州市荔湾区中山七路50号西门口广场2楼路演中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 359,471,166 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 63.3737 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长徐伟兵先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈扬先生出席会议;总经理赵利平先生,副总经理潘建国先生、黎锵先生,财务总监卢加女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 359,469,706 | 99.9995 | 1,460 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 359,469,706 | 99.9995 | 1,460 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 359,469,706 | 99.9995 | 1,460 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 359,469,706 | 99.9995 | 1,460 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2021年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 359,469,706 | 99.9995 | 1,460 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 359,469,706 | 99.9995 | 1,460 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 5 | 广州酒家集团股份有限公司2021年度利润分配的议案 | 12,396,524 | 99.9882 | 1,460 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 广州酒家集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 12,396,524 | 99.9882 | 1,460 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |

注:上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案,均为普通议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过;

2、本次会议议案5、6,均对中小投资者单独计票;

3、与会人员听取了《广州酒家集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所

律师:任雁萍、张颖仪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广州酒家集团股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市金杜(广州)律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

广州酒家集团股份有限公司

2022年4月22日

证券代码:300479　证券简称:神思电子　公告编号:2022-020

# 神思电子技术股份有限公司

## 2021年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

信永中和会计师事务所(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。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

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

| 股票简称 | 神思电子 | 股票代码 | 300479 |
|---|---|---|---|
| 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 | 李宏宇 | 陈露 |
| 办公地址 | 山东省济南市高新区舜华西路699号 | 山东省济南市高新区舜华西路699号 |
| 传真 | 0531-88878968 | 0531-88878968 |
| 电话 | 0531-88878969 | 0531-88878969 |
| 电子信箱 | security@sdsas.com | security@sdsas.com |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务

公司依据“从身份识别到智能认知,从行业深耕到行业贯通”的升级战略,以行业实名制、行业信息化、人工智能云服务为主要服务方向,以向行业用户提供身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的解决方案为主营业务,主要服务于金融、公安、铁路、医疗、政务等行业客户,服务于行业数字化转型和数字经济建设。

(2)公司主要产品及用途

1)身份认证业务

身份认证业务是公司第一梯次的主营业务,主要分为线下身份认证业务和互联网可信身份认证业务。

①线下身份认证业务

公司为金融、公安、通信、社保、医疗等行业用户提供各种形态的身份证验证终端、接口软件以及行业应用软件。对这些身份认证终端或配套软件,公司的存量客户多数情况下每年都有一定数量的续采或补充;基于疫情常态化下的防控需求持续,人员流动、核酸检测及疫情接种等环节对身份核验产品需求增加,具有以读电子健康码、电子身份证(网证)、电子社保码、身份证等的多种证件,可快速核验数据并精准上传疫情防控平台的防疫便捷通行聚合认证终端需求持续增长;伴随着各行业数字化程度的不断深入,细分行业的身份信息电子化的需求不断涌现,如婚姻登记、殡葬、退役军人事务等新的应用领域不断增加,公司该项业务总体上看处于稳定状态并保持行业前列地位,公司满足国家/行业“自主可控”要求,公司的身份认证产品完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证。

②互联网可信身份认证业务

互联网可信身份认证(简称CTID)基于全国统一的互联网可信身份认证平台,实现“实名、实人、实证”多模式、大规模、高并发在线安全认证,可从源头上杜绝个人信息被泄露、盗用、篡改、毁损等风险,在方便业务应用的同时达到个人身份信息的融合化收集、特别是开通“网证”后可用手机实现远程可信身份认证,大幅度拓展了互联网可信身份认证的应用范围,公司开发的一系列CTID可信认证终端和网证扫码/验码终端,通过公安部一所数签服务器为金融信贷审核、行政审批等持续提供互联网可信身份认证服务。

2)行业深耕业务

行业深耕是公司第二梯次的主营业务,主要细分为金融行业、安防行业、医疗行业三个类别。

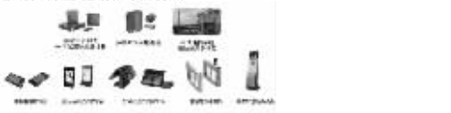
①金融行业

公司持续深耕金融行业,助力金融机构“网点智能自助化、业务营销移动化”的业务转型,为便捷支付领域提供兼容多种支付方式的聚合支付产品。移动展业产品包括安全加固平板电脑、多功能终端与配套管理软件,以及便携式发卡机、便携式发KEY机,它们分别或共同组成“非现金移动柜台”,主要用于移动信贷、开卡、理财、营销业务,中标多个国有银行总行和全国性股份制商业银行。便捷支付系统兼容一维码扫码支付(微信、支付宝等)与手机NPCY银行卡“快闪”支付,具备银联/银联以及中交金卡人网资质,可应用于各类零售市场、便利店、医院、公交、出租、食堂等场所。受市场饱和度与竞争影响,报告期内公司的移动展业与金融行业便捷支付业务有所萎缩。公司研发生产的具备数字货币支付功能的共享单车智能锁、自动售货机支付模块已经开始进入市场试用,并面临巨大的市场机会。

②安防行业

公司在安防领域积累了较为深厚的客户资源以及从业经验。一方面专注于移动通信领域的技术研究及在信息安全领域的应用,另一方面针对各类实名制应用场景提供差异化智能识别终端与配套系统。

公司的信息安全类产品包括移动通信空口信号测量及数据分析系统、移动通信系统基站信息路测仪等。随着5G时代的到来,公司移动通信空口信号测量及数据分析系统的2/3/4/5G NSA多制式一体设备已经量产供货,5G SA产品已经全面推广,公司在5G时代继续保持目标行业技术和市场份额的优势地位;报告期内,GSM-R空口监测系统已经实现批量销售并形成规模部署,实现对基站与车载设备以及车载设备之间的通信链路进行实时解析和存储便于后令回溯和消息追踪,准确分析和定位故障,提高网络维护效率。公司的入证同一产品,采用人脸特征不可逆、防呈现干扰攻击、原始图像不留存、传输与存储加密等技术手段保护数据安全,基于高精度人脸识别技术及差异化配套终端,构成治安卡口核验、酒店等特行管理、政务审批、重大活动安保等解决方案。



③医疗行业

公司在医疗行业主要服务于医疗行业信息化建设,传统产品主要是部署在医院门/急诊区、住院部、药房、医技科室等场景的银医自助设备与便捷支付终端,利用验、码、卡融合的认证和支付能力,患者自助完成挂号、付费、查询、打印等项服务,在该领域内公司处于一线品牌位置。近年来,公司针对区院的不同细分场景需求,推出系列智能化、轻量化智能终端系统,服务方式由线下自助服务向线下自助与线上服务交互使用方式转变,在试点医院门诊区域实现智能终端刷脸应用;根据国家医保局、卫健委推行电子医保凭证和电子居民健康卡的指导精神,以及医保移动支付、医保概核及刷脸就医等政策要求和场景需求,公司开发出系列智能聚合认证支付终端,入选首批国家医保业务综合服务终端(■类)过检产品名单,已经进入市场试用,市场空间广阔。

3)人工智能业务

按照公司升级战略,人工智能云服务业务在公司三个梯次主营业务中将逐步占据主导地位。神思云脑、单项AI产品以及AI云服务方案分述如下:

①神思云脑认知计算服务平台

神思云脑是针对公司战略规划范围内的AI云服务业务打造的云服务平台,可以实现公有云、私有云或混合云部署,服务于公司各项AI云服务业务,包括智慧服务大厅、智慧餐饮、智慧园区、智能视频分析等。神思云脑采用开放标准的技术路线,构建大规模神经网络与行业知识库,具备语音识别、图像识别、语义理解、知识推理、设备管理等功能,通过前端应用积累各类结构化与非结构化数据,支持用户知识迭代演化更新,实现神思云脑智力水平与服务能力的不断提升。神思云脑动态演化机制也将使AI云服务产品及技术持续更新,为用户提供连续不断的增值服务。公司已实现神思云脑客户侧部署产品化,可有力推动赋能政务、公安、税务、医疗、金融、铁路等行业客户应用。“神思云脑认知计算平台V3.4”入选第五批山东省首版次高端软件名单、“神思云脑认知计算服务平台”入选第二批山东省软件产业高质量发展重点项目。

②单项AI产品

边缘计算模组和边缘计算服务器

边缘计算模组凭借GPU算力和AI算法,搭配传统网络摄像机,对特定场景进行实时视频监控、智能分析和主动告警。边缘计算模组可将告警图片或短视频实时传输至视频告警平台。配套系统管理平台具有报警、视频实时预览、工单派发和反馈功能,形成从告警到处理反馈的闭环系统。边缘计算模组具有体积小、功耗低的特点,可提供通用场景算法,支持特定场景定向训练和优化,支持边缘计算模组运转状态远程监控与计算模组程序远程升级,能满足不同行业用户需求。边缘计算服务器可以部署在客户机房内,对汇集的视频流进行批量分析和处理。边缘计算模组已经应用在高铁、动车所、货运铁路、编组场站、油气管线等远场景,也适于各类服务大厅、园区、监所以及众多工业互联网安全巡检等近场景。边缘计算模组实现了Atlas500的兼容性测试,神思电子成为华为百批算腾万里合作伙伴。



护幼检测机器人

护幼检测机器人借助于红外感知、视频分析等技术,自动进行非接触式幼儿体温测量、手部图像采集,完成幼儿考勤、发热症候群初筛预警,提升幼儿园晨午检智能化水平。基于护幼检测机器人,可构筑幼儿园智能管理系统。幼儿园可借助机器人触屏或App小程序,同步录入幼儿多种传染病症状及其他身体异常情况;同时配套具备幼儿健康、考勤与接送管理以及幼儿园教职工管理等功能的管理平台,可实时上报幼儿防疫、体征、考勤数据,助力政府相关部门全局掌控辖区内幼儿园健康态势。护幼检测机器人适用于公立、私立幼儿园及早教机构,数据平台部署在教育、疾控等政府部门。

行业服务机器人

公司根据行业客户的需求,融合语音识别、语义理解、人脸识别、手势识别、情感识别等自然人机交互技术,打造的虚拟机器人,可提供迎宾引导、智能咨询、VIP识别、信息推送、体温测量及考勤等服务。行业服务虚拟机器人,在自然语言对话、场景模型构建、一键训练学习、新型人机交互、机器人操作系统等方面实现了技术创新。公司的行业服务机器人在多省市的税务、政务、电力、档案等行业推广应用。

智能自助设备伴侣

智能自助设备伴侣为每个自助设备配一位“服务员”,7*24小时为用户提供智能咨询、政策宣贯、空中客服等服务。配套公安、公证、房管、税务、行政审批等行业自助机,可减轻人工值守及呼叫中心压力,提高业务自助办理效率和自助设备使用率,在疫情常态化背景下,语音交互减少了人员接触,有助于疫情防护。私有云部署时,借助神思云脑认知计算平台提供人脸识别、语音识别、知识工程服务及空中客服等技术支撑。智能自助设备伴侣已在山东、河北、内蒙古、甘肃、辽宁、江苏、浙江、安徽等省区税务大厅批量商用。

③AI云服务解决方案

智能视频监控解决方案

公司智能视频监控系统主要包括远距离大场景智能视频监控及近距离小场景目标识别与行为分析监控。

远场景:该系统通过低误报率目标精确识别技术、嵌入式深度神经网络建模技术、高精度摄像机集群联动技术,采用先进的坐标畸变矫正转换算法和精密云台系统,结合边缘计算模组实现1.5公里范围内全天候目标监控。在铁路沿线桥头、隧道口、路基地段以及动车所场景,系统可准确在夜间、雨雪天气、云台转动、镜头变焦、场景变化、列车通过等复杂场景下实现非法人员入侵、突发火情等异常目标捕获。本系统首先在京沪高铁济南段高铁环境上线试用,并且通过中国铁路济南局集团试用考核、检