

证券代码:603800

证券简称:道森股份

公告编号:2022-021

苏州道森钻采设备股份有限公司
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

- 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 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:苏州相城区阳澄湖镇西横街 16 号公司二

楼会议室

(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.出席本次会议的股东总人数	9
2.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	117,029,200
3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	96.94%

(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。

本次会议由董事会召集,董事长舒志高先生主持。本次会采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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.董事会秘书王骋出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司 2021 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
A股	117,029,200	100.0000	0
- 2.议案名称: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
A股	117,029,200	100.0000	0

3.议案名称: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
A股	117,029,200	100.0000	0

4.议案名称:公司 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
A股	117,029,200	100.0000	0

5.议案名称:公司 2021 年度财务决算报告

审议结果:通过
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----------|----|
| A股 | 117,029,200 | 100.0000 | 0 |

2.议案名称: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
A股	117,029,200	100.0000	0

3.议案名称: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
A股	117,029,200	100.0000	0

4.议案名称:公司 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
A股	117,029,200	100.0000	0

5.议案名称:公司 2021 年度财务决算报告

审议结果:通过
- 证券代码:603889

证券简称:新澳股份

公告编号:2022-021
- 浙江新澳纺织股份有限公司
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
- 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 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份

有限公司会议室

(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.出席本次会议的股东总人数	24
2.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	267,976,904
3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	52.062

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长沈建华先生主持,采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程

的有关规定,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 8 人,董事刘培意因工作原因出差未能出席;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张焕祥因疫情防控原因未能出席;

3.董事会秘书郁晓璐出席会议;高管华新忠、沈剑波、王玲华出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于 2021 年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,976,904	100.00	0

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
A股	267,976,904	100.00	0

3.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
A股	267,976,904	100.00	0

4.议案名称:《关于公司 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
A股	267,976,904	100.00	0

证券代码:603111

证券简称:康尼机电

公告编号:2022-011

南京康尼机电股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:

会议召开时间:2022 年 05 月 27 日(星期五)下午 14:00-15:00

会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 05 月 20 日(星期五)至 05 月 26 日(星期四)16:00

前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱

ir@kn-nanjing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题

问题进行回答。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 30

日发布公司 2021 年度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司

2021 年度经营成果、财务状况, 公司计划于 2022 年 05 月 27 日下午 14:

00-15:00 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营

成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许

的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 05 月 27 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sse

info.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,029,200	100.0000	0

6.议案名称:公司 2022 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,029,200	100.0000	0

7.议案名称:公司 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
A股	117,029,200	100.0000	0

8.议案名称: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
A股	117,029,200	100.0000	0

9.议案名称:关于公司续聘 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
A股	117,029,200	100.0000	0

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
7	公司 2021 年度利润分配预案	2,109,200	100	0	0	0	0
8	公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2,109,200	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 8 为单独统计中小股东投票结果的议案, 投票情况见

“ (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

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(苏州)事务所

律师:胡刚、吴旻

2.律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会的通知召集和召开程序,出席本次股东大会人员

的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合

《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定,本次年度股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

苏州道森钻采设备股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码:603610

证券简称:麒盛科技

公告编号:2022-023

麒盛科技股份有限公司
关于 2021 年度报告业绩说明会召开情况的公告

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

一、业绩说明会召开情况

麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 20 日上

午 10:00-11:30 通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)召开

2021 年度报告业绩说明会。公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小

卫先生、董事会秘书唐蒙恬女士、代理财务总监王晓成先生以及独立董事周

永淦先生针对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投

资者进行交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进

行了回答。

二、交流的主要问题及本公司的回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

问题 1:尊敬的麒盛科技董事长您好!首先祝贺公司 2021 年取得良好的

业绩。财报上截止 2022 年一季报公司的应收账款 4.813 亿,存货 7.863 亿

两项资产共 12.676 亿占公司总资产的 28.11%净资产的 39.76%,自 2019 年

末公司上市以来应收账款上升 1.79 倍,存货上升 2.59 倍,公司产品市场

集中在美国,客户也高度集中,近几年,中美关系存在着越来越高的不确定,

可预见的未来中国发展的越好,美国对中国公司的封杀和制裁手段就越强

烈,极端手段甚至发动代理人战争牵制中国发展。二级市场股价的表现也

多少可以看出投资者的担忧,复权后的股价还是发行价以下百分之六十多

一点,产品客户高度集中风险,中美关系引发的公司资产安全等,是二级投

资者最关注的问题,想请唐董事长在业绩说明会上谈谈本人对这两方面现状

的个人见解,感谢指导! 谢谢!

回复:尊敬的投资者,感谢您对公司的关注! 公司产品目前主要销往北

美,近年来,为规避单一市场的风险且为寻找新的增长点,公司加速国内市

场的开拓,布局了一系列渠道加深国内消费者对智能电动床产品的认知,例如

公司首创的智慧康养模式——“养医护”,该模式入选工信部 2021 年新型信

息消费示范项目,并在卫健委举办的健康中国年会上得到了认可,2022 年初

公司入选工信部 2021 年智慧健康养老应用试点示范名单,并获评浙江省第

五批创新型领军企业。

2022 年年初,公司凭借智能电动床作为 2022 年北京冬奥会及冬残奥

会官方供应商,实现了“唯一”、“首创”、“唯一”是指公司成为此次冬奥会

唯一竞标且成功入选的智能电动床供应商,“首创”是指在奥运史上智能电

动床首次亮相。

公司美国子公司目前生产经营一切正常。同时公司为出口产品投保,加

固公司产品安全。 谢谢!

问题 2:请问唐总,公司出口美国的产品主要为电动床,美国智能床整体

市场占比也不高,但为什么公司在国内主推智能床,而且定价在万元水平,定

价较高,公司主要是出于什么考虑?是否在智能床市场推广不力的情况下,加

大电动床推广宣传?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注! 公司在国内市场主推

“索菲莉”、“舒福德”两大品牌。“索菲莉”品牌致力于“科技助眠”,解

决消费者“睡不着”的困扰;“舒福德”品牌致力于“智能优眠”,解决消费者

“睡不好”的困扰。

2022 年初,公司为冬奥村提供的智能电动床产品成功出圈,受到广大消

费者的关注,公司及时在各渠道上线冬奥同款产品,供消费者挑选购买,为

国内市场智能电动床产品的推广及销售助力。谢谢!

问题 3:请问董事长,如果人民币兑美元汇率持续贬值到 7 甚至以上,美

国大客户是否要求调低公司产品的美元结算价?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司会积极与客户保持

良好沟通,谢谢!

问题 4:请问唐总,公司长期股权投资中上海耀夏企业管理合伙企业(有

限合伙)主要是做什么业务?未来远期规划是什么? 请您详细介绍,谢谢!

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!上海耀夏企业管理合伙

企业(有限合伙)主要从事对外投资业务,有利于进一步提升公司的整体业

绩水平,为公司与股东谋取更多的投资回报。投资有风险,请持续关注公司

相关公告及定期报告,谢谢!

问题 5:请问黄总,公司在货币资金充裕的情况下,为何仍保持有 4.77

亿短期借款,请解释其合理性及资金成本、及未来资金归还情况? 谢谢

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司的货币资金主要系

募集资金用于 400 万张智能电动床总部项目(二期)的建设。短期借款主要

用于公司国内市场开拓及日常经营支出。谢谢!

问题 6:请问黄总,公司募资建设的智能工厂已经投产,为何仍有 2.18 亿

元租赁负债,请公司详细解释,谢谢!

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司租赁负债的增加主

要系 2021 年开始适用新租赁准则, 会计政策变更导致财务报表列报变化,

谢谢!

问题 7: 刚才董事长在视频中提到今年要加大开拓国内市场的力度,请

问具体有哪些计划的措施去打开国内市场? 目前公司在抖音上直播基本没什

么人看。

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司凭借多年在该细分

行业的积累,稳扎稳打,以“智能睡眠、科技冬奥、中国智造”为核心,进行北

京冬奥会方位的宣传及协调入驻服务工作,在承接好各国运动员睡眠任务的

同时,公司多渠道发力国内智能电动床市场:梦幻联动华为 HiLink 生态圈,

并在华为商城上架销售;入驻京东京造,在该平台陆续推出新品,给消费者

提供更多的消费选择;2021 年 11 月,公司“舒福德”品牌正式亮相北京潮流

地标 SKP,在这个超现实的情景化购物场景中消费者能享受可交互式深度睡

眠体验,通过与国内知名品牌的合作,使公司能快速打响知名度,树立品牌形

象。

公司采用跨领域合作模式加速、加深国内消费者对智能电动床的认知:

赋能酒店新业态,通过在全国各大高端酒店铺设智能电动床,消费者可以付

费享受到智能电动床的各项物理功能以及健康睡眠数据服务功能;携手绿

城,将公司的智能电动床铺设至绿城用户的各个生活场景中,为其提供智能

电动床的健康管理服务,科技赋能酒店、地产、物业行业,一专多能,实现多

点盈利,满足多元需求,助力口碑提升,构建健康睡眠服务生态。

人口老龄化为养老服务业带来巨大机遇,公司首创的“养医护”模式为

居家养老助力,该模式入选工信部 2021 年新型信息消费示范项目,并在卫

健委举办的健康中国年会上得到了认可,2022 年初公司入选工信部 2021 年

智慧健康养老应用试点示范名单,并获评浙江省第五批创新型领军企业。 谢

谢!

问题 8:唐总:您好! 我买啦贵公司的产品,特别好用,也很好玩。我很好

奇,为何没有 2m 宽的床架?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注! 公司秉持“创造智能美

妙的生活体验”的愿景,为消费者提供定制服务,欢迎前往公司线下门店或

线上网咨询购买,谢谢!

问题 9:当今国际局势动荡,中美关系存在很大的不确定性,如果中美关

系突然交恶,贵公司当前的业绩主要依赖美国单一市场,请问黄总这将会否

会对公司的业绩造成严重的冲击? 如果是,公司有哪些准备的应对措施?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注! 面对中美关系的不确定

性,公司坚持本性,从两方面提升核心竞争力:一是在夯实外贸的同时,积极

布局内销。二是提升创新能力和智能化水平,公司将根据自身战略发展规划,

稳健经营各项业务,努力做好经营管理工作,为股东创造价值。谢谢!

问题 10:董董事长提到的“数字化睡眠”、“智慧养老”等远景目标令人振

奋,是否可以介绍一下 2022 年在这方面的具体工作?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注! 入选工信部 2021 年新

型信息消费示范项目的家国民融合养医护智慧照料项目以公司智能电动床

为依托,通过养老机构或居家养老服务(照料)中心、与医疗单位联动,建立覆

盖 60 岁以上的居家老人,建立 15 分钟社区服务圈,该模式的建立可以延长

老年人群的健康寿命,降低紧急抢救率,在卫健委举办的健康中国年会上,也

对公司养医护模式表达认可。 2022 年初公司入选工信部 2021 年智慧健康

养老应用试点示范名单,并获评浙江省第五批创新型领军企业。谢谢!

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷

心感谢。提请投资者注意投资风险。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 21 日

浙江新澳纺织股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

12.议案名称:《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,976,904	100.00	0

13.议案名称:《关于董事、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
A股	267,976,904	100.00	0

14.议案名称:《关于修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,976,904	100.00	0

15.议案名称:《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,976,904	100.00	0

16.议案名称:《公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,976,904	100.00	0

17.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,976,904	100.00	0

18.议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,976,904	100.00	0

19.议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,976,904	100.00	0

20.议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,976,904	100.00	0

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
4	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	29,058,446	100.00	0	0	0	0
9	《关于公司与子公司、子公司之间 2022 年度财务预算报告的议案》	29,058,446	100.00	0	0	0	0
10	《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项》	29,058,446	100.00	0	0	0	0
11	《关于续聘天健会计师事务所 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的事项》	29,058,446	100.00	0	0	0	0
12	《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》	29,058,446	100.00	0	0	0	0
13	《关于董事、监事薪酬方案》	29,058,446	100.00	0	0	0	0
14	《关于修订公司章程的议案》	29,058,446	100.00	0	0	0	0
15	《关于续聘子公司有限担保财务顾问的议案》	29,058,446	100.00	0	0	0	0
16	《公 司 未 来 三 年 (2022-2024 年) 股东回报规划》	29,058,446	100.00	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的 20 项议案,议案 9、议案 14 为特别决议,获得出席

会议的股东及股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其余议案均经出席本次会议的股东及股东大会代理人所持有效表决权股份总数

的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

2、除审议上述议案外,本次会议还听取了公司独立董事 2021 年度述职

报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:李燕、张帆影

2、律师见证结论意见:

浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序, 参加本次

股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜, 均符合

《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政

法规、规范性文件及《浙江新澳纺织股份有限公司章程》的规定,本次股东大会

通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江新澳纺织股份有限公司
2022 年 5 月 20 日

证券代码:603009

证券简称:北特科技

公告编号:2022-028

上海北特科技股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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

重要内容提示:

会议召开时间:2022 年 06 月 06 日(星期一)下午 15:00-16:00

会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 05 月 27 日(星期五)至 06 月 02 日(星期四)16:00

前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱

touzizhe@bte.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的

问题进行回答。

上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 8

日发布公司 2021 年度报告, 为便于广大投资者更全面深入地解公司

2021 年度经营成果、财务状况, 公司计划于 2022 年 06 月 06 日下午 15:

00-16:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进

行交流。

一、说明会类型

公司于 2022 年 4 月 6 日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了

《公司 2021 年度报告及报告摘要》、《公司 2021 年度利润分配预案》。经

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海北特科技股份有限公司(以

下简称“公司”)2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 65,093,

361.55 元;公司合并财务报表截至 2021 年末累计未分配利润为 256,359,

090.47 元。母公司单体财务报表截至 2021 年末累计未分配利润为 226,

773,750.44 元。

公司拟以 2021 年末的总股本为基数,进行现金股利分配每 10 股派

发现金股利 0.64 元(含税),共计派发现金红利 22,958,726.70 元。若至权益

分派股权登记日股本发生变动,权益分派总额按照上述分配比例以权益

分派股权登记日股本数相应调整。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营

成果、财务指标及现金分红方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,

在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 06 月 06 日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总裁: 靳晓强

董事会秘书:徐鸿飞

财务总监: 张 艳

独立董事: 贾建军

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2022 年 06 月 06 日(星期一)下午 15:00-16:00,通

过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参

与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 05 月 27 日(星期五)至 06 月 02 日(星期四)

16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选

择本次活动或通过公司邮箱 touzizhe@bte.net.cn 向公司提问,公司将在说

明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:徐鸿飞

电话:02162190266

邮箱: touzizhe@bte.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内

容。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司
2022 年 5 月 21 日