

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报告的董事会会议。

公证天业会计师事务所(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间利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本次董事会审议通过的利润分配预案为：以74,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会决议通过的本报告期优先股利分配预案

适用 不适用

一、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	翔楼新材
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更前股票简称(如有)	深圳万讯新材
姓名和联系方式	董事会秘书 魏敏
联系地址	苏州市吴江区八两街道新街村学路285号
传真	0512-63362575
电话	0512-63382103
电子信箱	lyq@st-xm.com

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司概况

苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为苏州翔楼金属制品有限公司,成立于2005年12月8日,2016年3月18日公司从有限公司整体变更为股份有限公司,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,公司股票自2016年8月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,2019年8月5日起终止挂牌。

2020年7月31日召开2020年第二次临时股东大会决议,经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,中国证监会行政许可项目审查反馈意见【2022】651号,公司向公众公开发行人民币普通股(A股)18,666,667股,2022年6月6日,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易,股票代码301160。发行后,本公司注册资本及实收资本(股本)均变更为人民币74,666,667.00元。

2.公司经营范围

新材料研发;新材料技术领域的技术咨询;生产销售:金属制品、带钢、五金、铜带;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目:金属表面处理及热处理加工;汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

苏州翔楼新材料股份有限公司

证券代码:301160 证券简称:翔楼新材 公告编号:2023-016

2022 年度 报告摘要

3. 公司主营业务

公司主要从事定制化精密冲件特种钢材的研发、生产和销售,产品包括汽车零部件用的精冲特种钢,应用范围覆盖汽车发动机系统、变速器与离合器系统、座椅系统、内饰系统等结构件及功能件。部分公司生产的轴承钢、工具钢等特种用途产品亦用于精密刀具、电气设备等领域。公司产品需结合下游客户产品的功能特性、使用环境、加工工艺等进行定制化生产,经测试确定零件的工业参数及技术参数,并进行批量生产、销售。

报告期内,公司主营业务未发生变更。

4. 公司基本组织架构

本公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构,由经理层负责公司的日常经营管理。公司下设的职能部门为营销中心、采购部、生产部、品质部、研发中心、仓管部、装备部、财务部、综合管理部、证券部、图书馆。

5. 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更正前期年度会计数据

是 否

项目	2022年末	2021年末	本年比上年末增减	2020年末
总资产	1,582,292,073.59	978,717,646.69	61.72%	818,906,370.15
归属于上市公司股东的净资产	1,238,076,327.14	638,227,197.37	93.99%	517,613,335.72
营业收入	1,211,836,869.44	1,063,003,585.70	14.00%	711,811,387.16
归属于上市公司股东的净利润	141,130,680.47	110,621,380.15	17.03%	68,213,894.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,454,564.96	117,627,253.14	16.01%	66,333,545.55
经营活动产生的现金流量净额	31,043,642.72	10,969,865.00	183.07%	29,709,921.09

基本每股收益(元/股)	2.11	2.15	-1.86%	1.22
稀释每股收益(元/股)	2.11 <td>2.15<th>-1.86%</th><th>1.22</th></td>	2.15 <th>-1.86%</th> <th>1.22</th>	-1.86%	1.22
加权平均净资产收益率	14.09%	20.87%	-6.78%	13.99%

(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	296,802,242.59	360,580,322.99	327,627,629.27	327,426,674.59
归属于上市公司股东的净利润	32,849,637.39	31,768,034.52	34,341,560.68	42,191,447.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,329,052.48	31,555,132.43	32,883,744.58	39,710,508.72
经营活动产生的现金流量净额	-2,809,183.49	18,242,543.40	2,849,457.47	12,760,094.81

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. 股东及持股情况

(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

单位:股	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	持有待转回的普通股股份数量
8,318	7,367	0	0	0

前10名股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
钱和生	27.75%	20,720,000.00	20,720,000.00	
唐正川	9.78%	7,304,000.00	7,304,000.00	
周彬	3.39%	2,528,000.00	2,528,000.00	
王怡彬	3.39%	2,528,000.00	2,528,000.00	

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》,现将相关事项公告如下:

深圳万讯自控股份有限公司 关于不提前赎回“万讯转债”的公告

一、变更经营范围

根据业务发展需要及战略规划,公司计划增加智慧消防及相关产品,拟在经营范围中增加相关业务,具体如下:

经营范围:生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程;研发、生产及销售智能无线数据终端产品;经营进出口业务;自有物业租赁、物业管理服务(法律法规禁止的项目除外,限制的项目且须取得许可后方可经营)。

拟变更后经营范围:生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程;研发、生产及销售智能无线数据终端产品;金属制品研发;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售;经营进出口业务;自有物业租赁、物业管理服务(法律法规禁止的项目除外,限制的项目且须取得许可后方可经营)。

二、修订《公司章程》

鉴于公司经营范围的变更,需要对《公司章程》中有关条款同步修订,具体修订内容对照如下:

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围:生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程;研发、生产及销售智能无线数据终端产品;经营进出口业务;自有物业租赁、物业管理服务(法律法规禁止的项目除外,限制的项目且须取得许可后方可经营)。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围:生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程;研发、生产及销售智能无线数据终端产品;金属制品研发;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售;经营进出口业务;自有物业租赁、物业管理服务(法律法规禁止的项目除外,限制的项目且须取得许可后方可经营)。

三、其他事项说明

本次修改公司章程的事项尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,公司本次变更的经营范围及《公司章程》中相关修订条款的最终提交以政府市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

四、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

2.网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

3.如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过网络、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

(2)如果同一股份通过现场多次重复投票,以第一次网络投票为准。

4.如查询投票结果,请于投票日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,查看个人网络投票结果,或通过股票买卖的证券营业部查询。

六、会议联系方式

联系电话:0755-86250365

邮箱:liudian@maxonic.com

地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司,董事会秘书办公室

联系人:刘点

七、其它事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2023-017

债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 关于召开2023年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年4月27日召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 召开时间: 现场会议时间:2023年4月27日(星期四)下午14:30 网络投票时间:2023年4月27日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年4月27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投票的具体时间为:2023年4月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5. 会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6. 股权登记日:2023年4月20日(星期四)

7. 出席对象:

(1)截至2023年4月20日下午交易结束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公司全体股东。因不特定对象发行可转债出席本次会议的股东,可委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案

提案	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案	√

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡+加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡;

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔細填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2023年4月25日17:30前送达指定地点。

2. 登记时间:2023年4月20日上午9:00至下午17:30

3. 登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件出席。

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(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票涉及具体操作,请阅读相关内容和格式文本(附件1)。

五、投票规则

1. 公司股东应严格执行表决规则,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2023-019

债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 关于召开2023年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年4月27日召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 召开时间: 现场会议时间:2023年4月27日(星期四)下午14:30 网络投票时间:2023年4月27日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年4月27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投票的具体时间为:2023年4月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5. 会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6. 股权登记日:2023年4月20日(星期四)

7. 出席对象:

(1)截至2023年4月20日下午交易结束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公司全体股东。因不特定对象发行可转债出席本次会议的股东,可委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案

提案	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案	√

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡+加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡;

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔細填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2023年4月25日17:30前送达指定地点。

2. 登记时间:2023年4月20日上午9:00至下午17:30

3. 登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件出席。

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(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票涉及具体操作,请阅读相关内容和格式文本(附件1)。

五、投票规则

1. 公司股东应严格执行表决规则,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2023-018

债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告

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、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报告的董事会会议。

公证天业会计师事务所(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间利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以74,666,667股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会决议通过的本报告期优先股利分配预案

适用 不适用

一、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	翔楼新材
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更前股票简称(如有)	深圳万讯新材
姓名和联系方式	董事会秘书 魏敏
联系地址	苏州市吴江区八两街道新街村学路285号
传真	0512-63362575
电话	0512-63382103
电子信箱	lyq@st-xm.com

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司概况

苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为苏州翔楼金属制品有限公司,成立于2005年12月8日,2016年3月18日公司从有限公司整体变更为股份有限公司,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,公司股票自2016年8月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,2019年8月5日起终止挂牌。

2020年7月31日召开2020年第二次临时股东大会决议,经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,中国证监会行政许可项目审查反馈意见【2022】651号,公司向公众公开发行人民币普通股(A股)18,666,667股,2022年6月6日,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易,股票代码301160。发行后,本公司注册资本及实收资本(股本)均变更为人民币74,666,667.00元。

2.公司经营范围

新材料研发;新材料技术领域的技术咨询;生产销售:金属制品、带钢、五金、铜带;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目:金属表面处理及热处理加工;汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2023-019

债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 关于召开2023年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年4月27日召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 召开时间: 现场会议时间:2023年4月27日(星期四)下午14:30 网络投票时间:2023年4月27日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年4月27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投票的具体时间为:2023年4月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5. 会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6. 股权登记日:2023年4月20日(星期四)

7. 出席对象:

(1)截至2023年4月20日下午交易结束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公司全体股东。因不特定对象发行可转债出席本次会议的股东,可委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案

提案	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案	√

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡+加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡;

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔細填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2023年4月25日17:30前送达指定地点。

2. 登记时间:2023年4月20日上午9:00至下午17:30

3. 登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件出席。

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(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票涉及具体操作,请阅读相关内容和格式文本(附件1)。

五、投票规则

1. 公司股东应严格执行表决规则,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2023-018

债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告

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、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报告的董事会会议。

公证天业会计师事务所(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间利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以74,666,667股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会决议通过的本报告期优先股利分配预案

适用 不适用

一、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	翔楼新材
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更前股票简称(如有)	深圳万讯新材
姓名和联系方式	董事会秘书 魏敏
联系地址	苏州市吴江区八两街道新街村学路285号
传真	0512-63362575
电话	0512-63382103
电子信箱	lyq@st-xm.com

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司概况

苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为苏州翔楼金属制品有限公司,成立于2005年12月8日,2016年3月18日公司从有限公司整体变更为股份有限公司,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,公司股票自2016年8月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,2019年8月5日起终止挂牌。

2020年7月31日召开2020年第二次临时股东大会决议,经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,中国证监会行政许可项目审查反馈意见【2022】651号,公司向公众公开发行人民币普通股(A股)18,666,667股,2022年6月6日,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易,股票代码301160。发行后,本公司注册资本及实收资本(股本)均变更为人民币74,666,667.00元。

2.公司经营范围

新材料研发;新材料技术领域的技术咨询;生产销售:金属制品、带钢、五金、铜带;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目:金属表面处理及热处理加工;汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2023-019

债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 关于召开2023年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年4月27日召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 召开时间: 现场会议时间:2023年4月27日(星期四)下午14:30 网络投票时间:2023年4月27日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年4月27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投票的具体时间为:2023年4月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5. 会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6. 股权登记日:2023年4月20日(星期四)

7. 出席对象:

(1)截至2023年4月20日下午交易结束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公司全体股东。因不特定对象发行可转债出席本次会议的股东,可委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案

提案	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案	√

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡+加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡;

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔細填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2023年4月25日17:30前送达指定地点。

2. 登记时间:2023年4月20日上午9:00至下午17:30

3. 登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件出席。

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(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票涉及具体操作,请阅读相关内容和格式文本(附件1)。

五、投票规则

1. 公司股东应严格执行表决规则,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2023-018

债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 关于召开2023年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年4月27日召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 召开时间: 现场会议时间:2023年4月27日(星期四)下午14:30 网络投票时间:2023年4月27日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年4月27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投票的具体时间为:2023年4月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5. 会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6. 股权登记日:2023年4月20日(星期四)

7. 出席对象:

(1)截至2023年4月20日下午交易结束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公司全体股东。因不特定对象发行可转债出席本次会议的股东,可委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案

提案	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案	√

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡+加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡;

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔細填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2023年4月25日17:30前送达指定地点。

2. 登记时间:2023年4月20日上午9:00至下午17:30

3. 登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件出席。

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(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票涉及具体操作,请阅读相关内容和格式文本(附件1)。

五、投票规则

1. 公司股东应严格执行表决规则,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2023-019

债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 关于召开2023年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年4月27日召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程