(上接B137版)

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1）如提案9，选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为4位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2）如提案10，选举独立董事，采用等额选举，应选人数为3位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3）如提案11，选举股东代表监事，采用等额选举，应选人数为2位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月20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.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日早上9：15，结束时间为2021年5月20日下午3：00。

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》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。

附件二：

授权委托书

兹全权授权_____先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2020年年度股东大会现场会议，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案						
1.00	《2020年年度报告》及其摘要	√				
2.00	《董事会2020年年度工作报告》	√				
3.00	《监事会2020年年度工作报告》	√				
4.00	《2020年度财务决算报告》	√				
5.00	《关于2020年度利润分配预案》	√				
6.00	《2020年度内部控制自我评价报告》	√				
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√				
8.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√				
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人				
9.01	选举何志涛为第六届董事会非独立董事	√				
9.02	选举李学东为第六届董事会非独立董事	√				
9.03	选举张凯平为第六届董事会非独立董事	√				
9.04	选举何海明为第六届董事会非独立董事	√				
10.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人				
10.01	选举曾晓东为第六届董事会独立董事	√				
10.02	选举王晓峰为第六届董事会独立董事	√				
10.03	选举谢玉琪为第六届董事会独立董事	√				
11.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数(2)人				
11.01	选举白皙为第六届监事会股东代表监事	√				
11.02	选举赵海龙为第六届监事会股东代表监事	√				

委托人签名（或盖章）：_____

委托人股东账户：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人持有上市公司股份数量：_____股

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

授权委托书签发日期：_____

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

备注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2021-033

杭州联络互动信息科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知已于2021年4月15日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2021年4月25日以现场+通讯会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

监事会工作报告内容详见刊登于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2020年监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年年度报告》及其摘要

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

《杭州联络互动信息科技股份有限公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》刊登于2020年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2021-26）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，2020年公司实现营业收入1,615,557.52万元，同比上升29.57%；实现归属于母公司所有者的净利润9,544.72万元，同比上升102.95%；公司总资产为964,262.11万元，同比下降上升8.52%，公司归属于母公司所有者权益合计为201,539.98万元，同比上升9.45%。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2020年度利润分配预案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2021-030）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于上市公司专项治理自查清单的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

六、审议通过《2021年第一季度报告》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-027）。

七、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

因第五届监事会监事任职期限到期，为保证公司监事会能够正常、高效运作，公司拟提名由：白皙、赵海龙担任公司第六届监事会股东代表监事候选人，与公司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第六届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

1、经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名白皙女士为第六届监事会股东代表监事候选人。

2、经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名赵海龙先生为第六届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，其中监事候选人将提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
2021年4月25日

附件：

公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、白皙女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2016年加入北京数字天域科技有限责任公司，现任北京数字天域科技有限责任公司行政副总裁。曾担任中国青少年发展基金会（希望工程）部门主管/副部长；

截止本公告披露日，白皙女士未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

2、赵海龙先生，1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。自2017年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司金融事业部经理。曾任上汽通用汽车金融有限责任公司信审主管；信和汇诚信用管理（北京）有限公司信审专员；上海复和投资控股有限公司风控部主管；河北敬业集团金融部项目经理；石家庄安众企业管理咨询有限公司副总经理；

截止本公告披露日，赵海龙龙先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2021-028

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人数量：232人

截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

2019年度业务总收入：199,035.34万元

2019年度审计业务收入：173,240.61万元

2019年度证券业务收入：73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数：319

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：信息传输、软件和信息技术服务业33家

2、投资者保护能力：

职业风险基金2019年度年末数：266.73万元；

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施19次、自律监管措施3次和纪律处分0次。39名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施19次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名从存，2010年6月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在本所执业，2019年1月开始为本公司提供审计服务；近三年为5家上市公司签署审计报告。

拟签字注册会计师：姓名冯雪，2005年6月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2020年3月开始在本所执业，2020年1月开始为本公司提供审计服务；近三年为7家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：姓名唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2012年9月开始在本所执业，2020年9月开始从事复核工作。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。签字注册会计师冯雪，于2020年11月被深圳证监局因未执行充分适当的审计程序被采取出具警示函措施。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计费用

2021年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会与审计委员会，根据实际业务情况和市场情况与会计师事务所协商确定2021年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审阅了大华会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度大华会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为大华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘大华会计师事务所担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机 构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司已将续聘2021年度会计师事务所事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：大华会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审 计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第五届董事会第二十七次会议以同意票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2021-029

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于申请撤销对公司股票实施退市风险警示的公告

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。

特别提示：

公司股票交易能否撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度、2019

年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易自2020年6月29日起被实行“退市风险警示”。2021年4月25日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，公司已向深交所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，现将有关情况公告如下：

一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况

公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-668,712,491.03元，2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-3,235,436,386.23元。由于连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）第 13.2.1 条第（一）项的相关规定，公司股票交易自2019 年年报披露后被实施退市风险警示，公司股票简称由“联络互动”变更为“*ST联络”，股票代码不变，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、公司2020年度为撤销退市风险警示采取的具体措施

（1）应对国内外经济贸易变化，主动调整转型，提升电商平台价值

应对国际经贸环境的深刻变化，公司电商平台Newegg的商业模式开始从自营模式向自营+平台模式转型，除了商业模式，Newegg还在品类上作了战略调整，从IT/CE垂直品类向综合全品类转型。这两个战略转型的成功，使得Newegg 2020年度实现总收入145.97亿元，较去年同期增长37.83%；实现净利润2.30亿元，较去年增长232.06%。同时，Newegg与LLIT的重组合并上市工作正常推进中，2021年4月15日，公司收到子公司Lianluo Smart Limited（NASDAQ：LLIT）的通知，其已通过SEC对F-4文件的审核，并收到SEC出具的《生效通知》，声明 F-4文件正式生效，后续尚待5月12日LLIT股东大会对相关事项的审议通过。

（2）抗击不利影响，多方营销客户，节省费用开支，争取政府优惠政策

公司文化传媒业务受到2020年不利影响，子公司迪岸双赢集团有限公司抵住压力，一方面积极开拓营销客户，为客户量身定做多重广告方案，一方面充分利用政府有关优惠政策，申请租金减免，全年经营情况仍然取得良好业绩。

（3）置入优质股票资产，提升上市公司资产质量

实际控制人于2020年通过资产置换的方式，为公司置入国内造车新势力Liauto.ADS的证券资产，极大提升了上市公司资产质量。

（4）提升管理效能，有效降低费用

2020 年公司对组织架构进行优化调整，精简人员，提高办事效率，同时公司本身通过开源节流的方式，加强精细化管理，有效降低公司各项成本费用。

三、申请撤销股票退市风险警示的情况

（一）2020年度经审计的主要财务数据

公司2020年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字【2021】0010507），公司2020年度归属于上市公司股东净利润为95,447,170.38元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-217,545,380.38元；实现营业收入 16,155,575,160.96元；归属于上市公司股东的所有者权益为 2,015,399,825.85 元

（二）与规则对照情况

1、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）退市风险警示的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.7 条的规定，实施退市风险警示后，“首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第14.3.11 条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向深圳证券交易所申请对股票交易撤销退市风险警示”。

公司股票交易被实施退市风险警示后的首个会计年度 2020 年度不存在 14.3.11 第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件，具体如下：

（1）公司不存在2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元的情形；

公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为9,544.72万元，根据大华会计事务所出具的《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（大华核字[2021]007052号）营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入为1,612,334.75万元，不存在该情形。

（2）公司不存在2020年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值的情形；

公司2020年度经审计的期末净资产为257,760.18万元，不存在追溯重述的情形，不存在期末净资产为负值的情形。

（3）公司不存在2020年度的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告的情形；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（4）公司不存在未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告的情形；

公司于2021年4月27日披露《2020年年度报告》，公司董事会全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整。

（5）公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第十四章其他强制退市的情形。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《关于发布《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的通知规定：“13.3 上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（六）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；”，根据公司2018年、2019年和2020年审计报告，虽然公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，但公司持续经营能力不存在不确定性，公司最近一年审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性。

综上，公司未触及新规退市风险警示的情形，且未触及原规则暂停上市的情形，公司符合申请撤销公司股票退市风险警示的条件。

四、风险提示

公司申请股票交易撤销退市风险警示尚须深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准，存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2021-030

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。现将方案基本情况公告如下：

一、2020年度利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,544.72万元，经营活动产生的现金流量净额86,894.36万元。截至2020年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为-317,780.12万元，其中母公司累计可供分配利润为-203,588.24万元。虽然公司2020年净利润为正数，但累计未分配利润为负数，结合目前公司实际发展及经营情况，经营所得资金优先用于弥补以前年度亏损，解决公司银行债务问题，拟定2020年度利润分配预案为：2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2020年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定和要求，虽然公司2020年净利润为正数，但累计未分配利润为负数，同时结合公司2021年的经营情况和公司未来经营发展需要，为满足公司的营运资金需求，实现公司持续、健康发展，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司将继续严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利 润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和回报投资者的角度出发，制订公司的利润分配制度。

三、独立董事意见

公司董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合《公司章程》等相关规定中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为公司董事会审议的2020年度利润分配方案是从公司实际情况出发，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议以及第五届监事会第十九次审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2020年度利润分配预案。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

浙江泰坦股份有限公司

2021 第一季度报告 证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2021-037

第一节 重要提示

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□ 是 √ 否

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈其新、主管会计工作负责人吕慧莲及会计机构负责人(会计主管人员)丁小莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	229,422,016.03	89,282,845.42	156.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,464,339.07	982,378.55	1,372.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,471,854.14	-839,635.48	1,704.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,309,915.41	2,062,694.16	-1,617.91%
基本每股收益(元/股)	0.0731	0.0061	1,098.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0731	0.0061	1,098.36%
加权平均净资产收益率	1.44%	0.13%	1.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,842,559,977.11	1,485,029,172.07	24.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,094,711,009.26	825,928,880.72	32.54%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	216,000,000

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0670

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,404,768.60	
债务重组损益	-30,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	43,231.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,016.93	
减：所得税影响额	324,153.74	
少数股东权益影响额(税后)	76,344.45	
合计	992,484.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	33,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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	质押或冻结情况 股份状态	数量
绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	65.48%	141,441,660	141,441,660		
新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	8,000,000	8,000,000		
陈其新	境内自然人	3.21%	6,938,340	6,938,340		
赵略	境内自然人	1.03%	2,235,000	2,235,000		
梁行先	境内自然人	0.80%	1,735,000	1,735,000		
吴志瑶	境内自然人	0.46%	1,000,000	0		
方韶军	境内自然人	0.46%	984,315	0		
温州启元资产管理有限公司-启元私享9号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	816,300	0		
吴翼飞	境内自然人	0.30%	654,400	0		
吕慧莲	境内自然人	0.30%	650,000	650,000		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量			
吴志瑶	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
方韶军	984,315	人民币普通股	984,315			
温州启元资产管理有限公司-启元私享9号私募证券投资基金	816,300	人民币普通股	816,300			
吴翼飞	654,400	人民币普通股	654,400			
胡文忠	621,300	人民币普通股	621,300			
王琦耀	465,100	人民币普通股	465,100			
俞仙莲	439,559	人民币普通股	439,559			
都成洪	433,700	人民币普通股	433,700			
倪昱蕾	388,500	人民币普通股	388,500			
华泰证券股份有限公司	365,990	人民币普通股	365,990			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司总经理陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新是公司的董事长；4、赵略是公司的董事；5、吕慧莲是公司的董事、副总经理、财务总监；6、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名无限售条件普通股股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。报告期末，股东吴翼飞通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有654400股，合计持有654400股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目

单位：元

变动较大科目	期末金额/本期发生金额	期初金额/上期发生额	同比变动	主要原因
交易性金融资产	153,790,000.00	1,290,000.00	11821.71%	主要系使用部分闲置募集资金购买理财产品所致
预付款项	22,236,503.69	12,753,858.90	74.35%	主要系预付材料款增加所致
其他流动资产	11,151,850.61	7,958,657.44	40.12%	主要系预缴增值税增加所致
长期待摊费用	1,814,215.41	1,352,208.17	34.17%	主要系周转工具增加所致
其他非流动资产	1,501,400.00	7,703,887.51	-80.51%	主要系期初上市发行费用转入资本公积所致
合同负债	76,944,711.37	46,874,468.38	64.15%	主要系客户预收款增加所致
应付职工薪酬	4,215,605.91	10,163,805.77	-58.52%	主要系本期期末余额不含应付年终奖金所致
其他流动负债	10,002,812.48	2,191,159.95	356.51%	主要系待转销项税增加所致
股本	216,000,000.00	162,000,000.00	33.33%	主要系报告期内首次公开发行股份所致
资本公积	420,528,804.78	220,211,015.30	90.97%	主要系报告期内首次公开发行股份，股本溢价所致

2、利润表项目

单位：元

变动较大科目	期末金额/本期发生金额	期初金额/上期发生额	同比变动	主要原因
营业收入	229,422,016.03	89,282,845.42	156.96%	主要系销售收入增加所致
营业成本	191,356,863.36	68,786,257.05	178.19%	主要系本期营业收入增加，导致相应营业成本增加
销售费用	7,515,923.39	4,161,938.06	80.59%	主要系本期营业收入增加，导致相应销售费用增加所致
管理费用	9,980,810.55	4,972,814.70	100.71%	主要系疫情影响，2020年1-3月管理费用发生较少影响
研发费用	8,224,390.62	3,478,129.13	136.46%	主要系本期公司产品研发和技术改进投入增加所致
财务费用	-1,369,524.44	-3,194,289.31	-57.13%	主要系汇率波动导致的汇兑损益变动所致
其他收益	2,727,515.14	1,884,167.00	44.76%	主要系公司当期收到政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	13,231.45	253,557.97	-94.78%	主要系公司银行理财收益减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,566,457.85	-11,053,588.44	-114.17%	主要系2020年1-3月疫情期间，应收账款回收较慢，导致应收账款坏账准备增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	267,464.67	70,000.00	282.09%	主要系存货跌价准备转回所致
营业外支出	47,170.83	1,620.00	2811.78%	主要系本期捐赠支出增加
所得税费用	1,850,707.98	77,138.70	2299.20%	主要系本期营业收入增加所致

3、现金流量表项目

单位：元

变动较大科目	期末金额/本期发生金额	期初金额/上期发生额	同比变动	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-31,309,915.41	2,062,694.16	-1617.91%	主要系购买商品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-155,369,307.05	54,886,334.26	-383.07%	主要系使用闲置募集资金购买银行理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	254,212,630.25	0.00	-	主要系本期发行新股募集资金到账所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,074,659.95	0.00	-	主要系汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用