（上接B577版）

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
预收款项	4,072,881.14	−4,072,881.14	
合同负债		6,859,620.78	6,859,620.78
其他流动负债		329,789.50	329,789.50
一年内到期的非流动负债	146,704,814.66	−3,116,529.14	143,588,285.52

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
预收款项	2,372,231.07	−2,372,231.07	
合同负债		2,099,319.53	2,099,319.53
其他流动负债		272,911.54	272,911.54

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

前期会计差错

王安祥2019年擅自将公司孙公司海南弘天2.96亿元银行存款定期存单为其个人借款提供质押担保，上述款项已不满足现金及现金等价物定义，按追溯重述法对上述差错进行更正，前期差错更正对母公司财务报表不产生影响，对相关合并财务报表的影响如下：

项目	调整追述前	调整金额	调整重述后
支付其他与经营活动有关的现金	83,344,173.31	296,000,000.00	379,344,173.31
经营活动现金流出小计	427,469,117.79	296,000,000.00	723,469,117.79
经营活动产生的现金流量净额	401,198,542.48	−296,000,000.00	105,198,542.48
现金及现金等价物净增加额	−208,807,822.60	−296,000,000.00	−504,807,822.60
期末现金及现金等价物余额	342,776,282.80	−296,000,000.00	46,776,282.80

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因注销导致公司合并报表范围内减少控股子公司1家，同时因新增设立导致公司合并报表范围增加控股子公司1家，报告期末合并报表范围内子公司数量仍是7家，具体变动情况如下：

（1）苏州印象沙家浜文化艺术有限公司，公司持股比例70%的控股子公司，经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于注销控股子公司（苏州印象沙家浜文化艺术有限公司）的议案》，决定注销印象沙家浜，注销登记手续于2020年5月13日完成。

（2）基于业务发展需要，公司与全资子公司柳州八菱科技有限公司以自有资金共同投资设立南宁盛金供应链管理有限公司。南宁盛金注册资本为1,000万元人民币，其中公司持有南宁盛金98%的股权，柳州八菱持有南宁盛金2%的股权。南宁盛金于2020年6月3日注册成立，并取得了南宁市市场监督管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》。

证券代码:002592 证券简称：ST八菱 公告编号:2021-039

南宁八菱科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润−639,386,303.80元，未弥补亏损金额639,386,303.80元，实收股本283,331,157.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

1.近年来，受汽车行业汽车市场产销量下降影响，公司汽车零部件业务营业收入出现下滑趋势。

2.近年来，公司部分参股公司经营收益未及预期，出现较大亏损，导致公司按照持股比例确认的投资收益亏损。

3.公司全资子公司印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称“恐龙公司”）《远去的恐龙》大型科幻演出项目因国家体育馆进行2022年北京冬奥会场地改造，于2019年4月8日起暂停演出，演出设备已从国家体育馆拆除，目前暂时存放在桂林临时租赁的仓库内。部分设备设施在拆除和搬运过程中发生破损，加上南方气候潮湿，设备长期不用电子元件容易损坏，固定资产存在减值迹象。同时考虑到恐龙项目目前仍处于停演状态，恢复演出的时间及未来的经营情况尚存在较大不确定性，公司需对恐龙项目计提资产减值准备。

4.公司2019年以现金支付方式作价90,775.32万元收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）51%股权，形成商誉60,346.28万元。并购后，由于受2018年发生的“920”事件、新冠肺炎疫情以及王安祥资金占用等各种主客观因素的持续影响，弘润天源经营状况持续恶化，2020年业务已基本处于停滞状态，截至目前尚未恢复正常，加上2020年因计提坏账准备业绩出现巨额亏损，其未来经营存在重大不确定性，弘润天源存在商誉减值迹象。根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求，需对弘润天源计提商誉减值准备，公司委托评估机构进行商誉减值测试，根据测试结果，本次收购形成的商誉在2019年、2020年两个年度全部予以计提完毕。

5.王安祥及其关联方以违规担保、预付款、往来款等方式非经营性占用弘润天源及其下属子公司资金合计约5.42亿元，至今仍未归还。公司已就部分担保损失款对王安祥提起诉讼并采取了财产保全措施，但据公司了解，王安祥及其关联方目前存在众多的到期债务和众多诉讼纠纷案件，公司保全的资产均为轮候查封、冻结资产，公司通过法院最终能执行回多少款项目前难以确定。虽然目前王安祥的筹资活动仍在进行之中，但基于谨慎性原则，公司按70%和100%单项计提坏账准备。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

截至目前，除了子公司印象恐龙及弘润天源外，公司及其他子公司生产经营正常，且于公司2021年度第一季度已实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为166,370,343.18元。公司拟通过以下措施继续提升经营业绩。

1.加大新产品开发和市场拓展力度。结合公司各产品市场竞争优势，创新思路，在稳固现有市场的基础上，进一步扩大市场份额，提高产品销售额，实现长远可持续发展。

2.推动资源整合，提高经营效率。公司将围绕主营业务和公司发展战略，结合公司实际情况，推动各项业务资源整合，提高经营效率，增强公司盈利能力。

3.加强内部控制管理，提高公司抗风险能力。进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强对子公司的管理和监控，做好企业风险防范措施，为公司转型发展提供有力保障。

4.公司已就部分担保损失款对王安祥提起诉讼并采取了财产保全措施，同时公司仍在继续督促王安祥规还占用资金，若王安祥不主动归还，公司仍将考虑采取财产保全、诉讼等合法措施直接向王安祥追索剩余的占用款，或直接向公安机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002592 证券简称：ST八菱 公告编号:2021-035

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2021年4月29日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年4月19日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长顾瑜女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，前述述职报告于2021年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2020年年度报告摘要》。

3.审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”及《南宁八菱科技股份有限公司审计报告》（大信审字［2021］第4−00679号）。

4. 审议通过《〈董事会关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会就此出具了《关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司独立董事对董事会《关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

5.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。

6.审议通过《关于2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

7.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为−685,193,404.89元，2020年以母公司口径实现的净利润为−879,653,602.50元，提取法定盈余公积0元，加期初未分配利润234,216,546.27元，截至2020年12月31日母公司未分配利润为−645,437,056.23元。

鉴于：1）公司2020年度业绩出现亏损，且未分配利润为负值，未满足分红条件；2）同时考虑到公司2021年正在实施股份回购方案，公司拟采取集中竞价方式，使用不低于1,600万元且不超过3,100万元的自有资金，按不超过人民币4.5元/股的价格回购公司部分股份，目前回购数量已超过公司总股本的1%，后续还将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案。

经公司董事会研究决定：2020年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

8.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〔2021〕第4−00679号）《审计报告》，截至2020年12月31日，公司未弥补亏损金额639,386,303.80元，公司实收股本283,331,157元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”及《南宁八菱科技股份有限公司审计报告》（大信审字［2021］第4−00679号）。

9.审议通过《关于公司〈未来三年（2021−2023年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021−2023年）股东回报规划》。

10.审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（大信专审字〔2021〕第4−00123号），公司独立董事也就此发表了同意的独立意见。

详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11.审议通过《〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

12.审议通过《〈关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审核报告》（大信专审字〔2021〕第4−00124号）。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》。

13.审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

根据公司《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度》、《2020年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》和《董事、监事、高级管理人员津贴制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了 2020 年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
顾瑜	董事长、总经理	80.92
杨经宇	董事、副总经理	56.84
刘汉桥	副董事长	22.92
黄生田	董事、财务总监	38.41
岑勉	独立董事	6.75
卢光伟	独立董事	3.25
李永兰	独立董事	3.25
魏远海	监事会主席	26.34
黄进叶	监事	15.73
黄国伟	监事	17.00
黄缘	董事会秘书、副总经理	24.07
黄志强	时任董事、时任副总经理	61.14
谭显兴	时任董事	34.51
黄畅帅	时任独立董事	3.50
黄仕和	时任独立董事	3.50
合计	——	398.13

说明：

（1）公司董事、监事、高级管理人员根据公司《董事、监事、高级管理人员津贴制度》的任职津贴标准领取津贴，同时担任上述两项或两项以上职务的，仅发放最高额的一项津贴。董事、监事、高级管理人员的津贴水平综合考虑董事、监事、高级管理人员的工作任务、责任等，同时参照行业标准确定。

（2）在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度》和《2020年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》等薪酬制度领取薪酬，高级管理人员及核心人员实行年薪制，薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成，年薪标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩；绩效奖金根据年薪标准、公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。公司高级管理人员及核心人员兼任其他职务的，只按最高职务计算基本年薪。年末对在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。独立董事只发放津贴。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，公司独立董事也就此发表了同意的独立意见。

14.审议通过《关于公司〈2021年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》。

15.审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2021年第一季度报告正文》。

16.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

17.审议通过《关于变更审计部负责人的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

因公司内部工作安排调整，同意变更审计部负责人。经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈淑英女士（简历附后）为公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更审计部负责人的公告》。

18.审议通过《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

因生产经营需要，公司需与关联人南宁全世泰汽车零部件有限公司发生销售材料、采购商品和租赁厂房等日常关联交易，公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与关联方重庆八菱汽车配件有限责任公司发生采购商品的日常关联交易，公司控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）需与关联人王安祥及其控制下的杰玛雷明生物科技（上海）有限公司发生资产租赁日常关联交易。2021年，公司及子公司日常关联交易总金额预计不超过10,940.00万元（不含税,下同），其中，公司日常关联交易总金额预计不超过10,450万元，全资子公司柳州八菱日常关联交易总金额预计不超过350万元，控股子公司弘润天源日常关联交易总金额预计不超过140万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过。关联董事顾瑜女士和杨经宇先生回避表决。

公司独立董事就本次关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

具体内容详见公司2021年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

19.审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。

2.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2021-044

南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司于2021年4月29日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间:

（1）现场会议召开时间:2021年5月21日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间:2021年5月21日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2021年5月17日。

7. 出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

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（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项

1.《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

2.《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

3.《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

4.《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

5.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

6.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

7.《关于公司〈未来三年（2021−2023年）股东回报规划〉的议案》

8.《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度工作进行述职,具体内容详见公司于2021年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事2020年度述职报告》,此议程不作为议案进行审议。

（二）相关说明

1.上述提案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过,相关内容详见公司2021年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.上述提案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.上述提案8涉及关联交易事项,关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇和王安祥应回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

4.本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于公司〈未来三年(2021−2023年)股东回报规划〉的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记事项

1. 登记方式

股东可以到公司现场登记,异地股东也可以采取书面信函或传真方式进行登记,公司不接受电话登记。

2.现场登记时间

2021年5月8日（上午8:30−11:30,下午14:00−17:00）。通过信函或传真方式进行登记须在2021年5月8日17:00前送达或传真至公司。

3.登记地点

广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

4. 登记手续

（1）自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人有效身份证件、持股凭证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的有效身份证件、委托人有效身份证件复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证和证券账户卡办理登记。

（2）法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的,凭本人有效身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的有效身份证件、法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）和持股凭证办理登记。

5.会议联系人及联系方式

联系人:甘燕霞

联系电话:0771−3216598

公司传真:0771−3211338

电子邮箱:nnblkj@baling.com.cn

6. 会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

7.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到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议;

2. 公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码:362592

投票简称:八菱投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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提案表达相同意见。

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:2021年5月21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时间为2021年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15,结束时间为2021年5月21日（现场股东大会结束当日）下午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:

授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司:

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南宁八菱科技股份有限公司2020年年度股东大会,并在本次股东大会上依照以下指示对下列提案行使表决权。如本人（本公司）对审议事项未作具体指示,受托人有权自行行使表决权。委托人对受托人的投票指示具体表决意见如下:

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
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〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于公司〈未来三年(2021−2023年)股东回报规划〉的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):	受托人(签名):
委托人身份证号码(或法人股东营业执照号):	受托人身份证号码:
委托人证券账号:	委托日期: 年 月 日
委托人持股数量:	委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注:

1.累积投票提案,请在相应位置填报投给候选人的选票数;非累积投票提案,请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”,三者只能选其一,多选、未选或字迹无法辨认的,视为对该审议事项的授权委托无效。

2.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,经委托人签章后有效。

3.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002592 证券简称：ST八菱 公告编号:2021-036

南宁八菱科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2021年4月29日下午13:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年4月19日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由公司监事会主席魏远海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下:

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

2.审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》,以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2020年年度报告摘要》。

3.审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”及《南宁八菱科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2021]第4−00679号）。

4.审议通过《〈董事会关于公司2020年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会认真审阅了《大信审字[2021]第4−00679号）《审计报告》和《董事会关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司监事会认为审计报告和董事会出具的专项说明均符合事实,客观的反映了所涉事项的现状。监事会希望董事会和管理层能就所涉及的事项,采取切实可行的办法和措施,尽快解决所涉及的相关事项,并消除相关事项对公司的影响。同时希望公司加强规范运作和内部控制管理,切实维护公司及全体股东利益。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

5.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次会计差错更正事项。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。

6.审议通过《关于2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

经审核,公司监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备符合公司资产实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定,并遵循了谨慎性原则,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,其决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。同意公司本次计提信用减值及资产减值准备。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

7.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为董事会提出的公司2020年度利润分配预案是基于公司2020年度实际经营情况和未来发展规划提出的,符