读客文化股份有限公司

证券代码:301025　证券简称:读客文化　公告编号:2022-004

2021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

立信会计师事务所(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立信会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.84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	读客文化	股票代码	301025
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	朱筱筱	闫怡潇	
办公地址	上海市闵行区申长路1588弄16号	上海市闵行区申长路1588弄16号	
传真	021-33608312	021-33608312	
电话	021-33608311	021-33608311	
电子信箱	zhuxiaoxiao@dookbook.com	yanyixiao@dookbook.com	

2、报告期主要业务或产品简介

读客文化长期以来一直致力于以独特的创意方法和人才培养制度,将自己打造成为行业领先的创意文化企业;公司定位于"全版权"运营商,以"激发个人成长"为宗旨,整合文艺、社科以及少儿等领域的优质版权,综合多种载体形式为大众提供以图书为主体的精品内容。公司主要业务和经营模式如下:

(1)纸质图书业务

纸质图书业务是指公司策划发行自有版权的图书,主要经历版权购买、图书策划、营销推广和图书发行四个环节。公司策划发行的书籍主要涉及文艺类、社科类和少儿类三大领域,从"精神成长"、"知识结构成长"和"工作技能成长"出发,确保为大众提供的每本书都有正面导向的阅读价值。

2021年,公司纸质图书业务主要发行渠道除了继续保持在原有线上主要平台电商(如当当网、京东等)和线下实体书店(如新华书店、西西弗书店等)的竞争优势之外,着力打造线上自营电商渠道和短视频电商渠道,已经形成了涵盖天猫、京东、微信、抖音、B站、小红书在内的自营渠道矩阵。

根据开卷信息的统计数据,公司2021年公司码洋占有率为1.03%、实洋占有率为1.13%,分别较2020年上升了0.20个百分点和0.19个百分点。根据实洋占有率排名,在大众图书公司中名列第四,较2020年上升两名。凭借着精品图书的运营战略,公司在推出207种新书的同时,实洋品种效率从2020年的12.45上升到了13.76,继续保持行业领先地位。

2021年度实洋占有率排名

排名	大众图书公司	实洋占有率
1	北京曲一线图书策划有限公司	1.70%
2	新经典文化股份有限公司	1.63%
3	北京磨铁文化集团股份有限公司	1.61%
4	读客文化股份有限公司	1.13%
5	中南博集天卷文化传媒有限公司	1.06%

数据来源:开卷信息《北京开卷信息技术有限公司关于部分行业数据的说明》

(2)数字内容业务

数字内容业务主要包括电子书业务和有声书业务,主要经历版权购买、项目策划和制作、营销推广和授权发行四个环节。伴随智能手机和电子阅读器的普及,公司顺应市场发展在2011年就开始涉足电子书业务,属于国内较早开展数字内容业务的图书公司。公司与亚马逊、当当网、掌阅、阅文、喜马拉雅等电子书和有声书平台保持着良好的合作关系。

通过3年时间的项目研发和积累,公司2021年在有声书领域取得了显著的进展,先后上架了包括顶级声优阵容打造多人有声剧"三体"、电视剧原著有声小说"大江大河"、全网8,000万粉丝IP"一禅小和尚"的有声情感治愈故事集等一系列爆款产品。

(3)版权运营业务

基于"全版权"运营定位,版权运营业务主要包括版权对外输出和影视版权出售两大类。该业务主要经历版权购买、版权判断、发送书讯和洽谈签约四个环节。

2021年公司继续积极践行中国文化"走出去"战略,成功向日本、韩国、港澳台地区等多地输出版权共计14次。其中包括弘扬中国历史传统的《古代人的日常生活》,让孩子了解哲学的《让孩子像哲学家一样会思考》和公司自主研发的"小学生安全漫画系列"等。这些输出内容以灵活的方式带动国外读者主动了解中华文化,打造出中国的文化软实力。其中两个项目获得了中宣部进出口管理局给予的《向港澳台出版发行中文繁体版图书资助》。

在影视版权输出方面,公司2021年继续坚持精品路线,成功落地了三个项目,输出形式拓展至动漫改编,共实现营业收入762.26万元。

(4)新媒体业务

公司在微信、抖音、小红书等社交网络平台经营包括"书单来了"、"影单来了"、"卖书狂魔熊猫君"、"秃头老板"等一系列新媒体账号,定期推送的优质内容吸引粉丝。基于粉丝规模,公司开展文化增值服务。一方面通过优质原创内容吸引大众并与粉丝双向沟通,打造公司品牌形象,促进公司图书销售;另一方面通过文化增值服务实现推广收入。

2021年公司在运营模式上除了推广服务外,还推出了"书单狗盲盒"、"AA Meeting"等线上线下相结合的活动增进粉丝粘性;在运营内容端,一方面加入短视频内容在抖音、视频号等平台吸引新的粉丝,另一方面运营"莫言"公众号,建立起知名诺奖作家与年轻人之间的沟通桥梁,在100天内涨粉75万。

3、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重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	777,584,291.62	636,900,441.50	22.09%	561,298,252.67
归属于上市公司股东的净资产	624,017,395.13	511,949,044.19	21.89%	458,011,961.94
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	519,201,674.91	408,024,967.10	27.25%	397,016,395.32
归属于上市公司股东的净利润	67,254,505.31	51,551,319.78	30.46%	57,166,668.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,205,283.87	47,465,985.59	18.41%	49,993,220.59
经营活动产生的现金流量净额	41,856,368.66	60,604,209.61	-30.93%	36,796,735.58
基本每股收益(元/股)	0.1786	0.1432	24.72%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.1782	0.1432	24.44%	0.16
加权平均净资产收益率	11.93%	10.60%	1.33%	13.31%

(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	103,056,490.62	136,570,944.46	101,769,544.10	177,804,695.73
归属于上市公司股东的净利润	6,511,672.09	20,899,463.24	17,864,534.10	21,978,835.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,892,238.86	18,148,495.92	16,611,607.33	16,552,941.76
经营活动产生的现金流量净额	-21,648,483.95	15,489,267.07	3,491,963.20	44,523,622.34

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、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华楠	境内自然人	41.05%	164,211,547	164,211,547		
华杉	境内自然人	29.60%	118,394,278	118,394,278		
刘迪	境内自然人	4.93%	19,732,380	19,732,380		
北京君联亦同股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.54%	18,168,753	18,168,753		
宁波梅山保税港区读客投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.11%	16,443,650	16,443,650		
知合资本管理有限公司-知合上银(固安)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.27%	9,084,294	9,084,294		
朱筱筱	境内自然人	1.64%	6,577,460	6,577,460		
天津孚惠资产管理有限公司-孚惠映画(天津)企业管理中心(有限合伙)	其他	1.14%	4,542,229	4,542,229		
襄阳市磐石创业投资管理中心(有限合伙)有限合伙企业)	境内非国有法人	0.36%	1,439,970	1,439,970		
杭州反求诸己投资管理有限公司-宁波梅山保税港区内向悦读投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.35%	1,405,439	1,405,439		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华楠、华杉为兄弟关系,共同签署《一致行动协议》,承诺双方在行使股东权利时保持一致行动;刘迪、朱筱筱为夫妻关系;华楠和朱筱筱分别持有读客投资1%和23.76%的出资额,华楠为读客投资执行事务合伙人。					

公司是否具有表决权差异安排

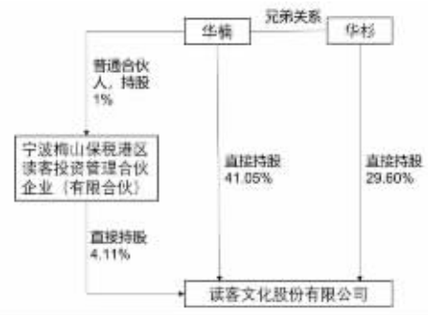
□ 适用 √ 不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)2021年限制性股票激励计划

2021年9月28日,公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2021年10月15日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2021年10月21日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定限制性股票授予日为 2021 年 10 月 27 日,以4.80元/股的授予价格向符合授予条件的42 名激励对象授予 106.30 万股限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)高管离职及聘任

董事会于2021年9月10日收到程峰先生递交的书面辞职报告。程峰先生因个人原因辞去公司副总经理职务,辞职申请自送达董事会之日起生效,其原定任期为2021年2月20日至2024年2月19日,辞职后程峰先生不再担任公司任何职务。

公司董事会于2021年10月21日收到刘迪先生递交的书面辞职报告。刘迪先生因个人原因辞去公司总经理职务,辞职申请自送达董事会之日起生效,其原定任期为2021年2月20日至2024年2月19日,辞职后刘迪先生将继续在公司任职,负责影视版权相关工作。

2021年10月21日,经董事长华楠先生提名,董事会提名委员会审查,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任公司董事、副总经理、董事会秘书朱筱筱女士为公司总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会第限届 满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码:301025　证券简称:读客文化　公告编号:2022-015

读客文化股份有限公司 2022年第一季度报告披露提示性公告

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

读客文化股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一季度报告全文将于2022年4月22日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

读客文化股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:202228

康力电梯股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

(1)现场会议时间:2022年4月21日(星期四)下午14:00,会期半天

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月21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:2022年4月21日 9:15-15:00的任意时间。

2、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")会议室;

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:董事长王友林先生;

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有38名,代表有表决权股份407,166,960股,占公司有表决权股份总数的51.7259%。

(1)现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有7名,代表有表决权股份362,589,106股,占公司有表决权股份总数的46.0628%;

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东31名,代表有表决权股份44,577,854股,占公司有表决权股份总数的5.6631%;

(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、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)情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共31名,代表有表决权股份44,577,854股,占公司有表决权股份总数的5.6631%。

2、根据新冠肺炎疫情防控要求,公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议;

3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,并通过决议如下:

1、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意406,854,860股,占参加会议有表决权股份总数的99.9233%;反对312,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0767%; 弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意44,265,754股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.2999%;反对312,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.7001%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》;

表决结果:同意404,198,213股,占参加会议有表决权股份总数的99.2709%;反对312,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0767%;弃权2,656,647股,占参加会议有表决权股份总数的0.6525%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意41,609,107股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的93.3403%;反对312,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.7001%;弃权2,656,647股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的5.9596%。

3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》;

表决结果:同意404,198,213股,占参加会议有表决权股份总数的99.2709%;反对312,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0767%;弃权2,656,647股,占参加会议有表决权股份总数的0.6525%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意41,609,107股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的93.3403%;反对312,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.7001%;弃权2,656,647股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的5.9596%。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》;

表决结果:同意404,198,213股,占参加会议有表决权股份总数的99.2709%;反对312,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0767%;弃权2,656,647股,占参加会议有表决权股份总数的0.6525%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意41,609,107股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的93.3403%;反对312,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.7001%;弃权2,656,647股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的5.9596%。

5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》;

表决结果:同意404,198,213股,占参加会议有表决权股份总数的99.2709%;反对312,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0767%;弃权2,656,647股,占参加会议有表决权股份总数的0.6525%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意41,609,107股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的93.3403%;反对312,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.7001%;弃权2,656,647股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的5.9596%。

6、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》;

表决结果:同意390,599,347股,占参加会议有表决权股份总数的95.9310%;反对16,567,613股, 占参加会议有表决权股份总数的4.0690%; 弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,010,241股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的62.8344%;反对16,567,613股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的37.1656%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:同意392,308,020股,占参加会议有表决权股份总数的96.3507%;反对14,858,940股, 占参加会议有表决权股份总数的3.6493%; 弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意29,718,914股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的66.6674%;反对14,858,940股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的33.3326%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《2021年度利润分配预案》;

表决结果:同意406,854,860股,占参加会议有表决权股份总数的99.9233%;反对312,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0767%; 弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意44,265,754股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.2999%;反对312,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.7001%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;

表决结果:同意400,880,703股,占参加会议有表决权股份总数的98.4561%;反对312,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0767%;弃权5,974,157股,占参加会议有表决权股份总数的1.4672%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意38,291,597股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的85.8983%;反对312,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.7001%;弃权5,974,157股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的13.4016%。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意390,567,547股,占参加会议有表决权股份总数的95.9232%;反对16,599,413股, 占参加会议有表决权股份总数的4.0768%; 弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意27,978,441股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的62.7631%;反对16,599,413股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的37.2369%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意406,854,860股,占参加会议有表决权股份总数的99.9233%;反对312,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0767%; 弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意44,265,754股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.2999%;反对312,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.7001%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意406,854,860股,占参加会议有表决权股份总数的99.9233%;反对312,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0767%; 弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意44,265,754股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.2999%;反对312,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.7001%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

13、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:同意406,854,860股,占参加会议有表决权股份总数的99.9233%;反对312,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0767%; 弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意44,265,754股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.2999%;反对312,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.7001%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

14、审议通过了《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的议案》;

表决结果:同意406,854,860股,占参加会议有表决权股份总数的99.9233%;反对312,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0767%; 弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意44,265,754股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.2999%;反对312,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.7001%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

15、审议通过了《关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易的议案》,关联股东王友林先生及其一致行动人、莫林根先生及其一致行动人、吴贤女士均回避表决。

表决结果:同意31,566,241股,占参加会议有表决权股份总数的65.5368%;反对16,145,060股,占参加会议有表决权股份总数的33.5199%;弃权454,353股,占参加会议有表决权股份总数的0.9433%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意27,978,441股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的62.7631%;反对16,145,060股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的36.2177%;弃权454,353股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.0192%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议;

2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:202232

康力电梯股份有限公司 关于召开2022年第一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内容的真实、准确和完整,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、本次股东大会为康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

2022年4月21日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2022年第一次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议时间

(1)现场会议时间:2022年5月9日(星期一)下午14:00,会期半天

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月9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:2022年5月9日 9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,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公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年4月28日

7、会议对象

(1)截至2022年4月28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股东均有权出席本次股东大会,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公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1为等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	补选朱琳昊先生为非独立董事	√
1.02	补选强永昌先生为非独立董事	√
1.03	补选吴贤女士为非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,内容详见2022年4月22日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

上述提案1采用累积投票制进行表决,应选非独立董事3人,股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2为股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间:2022年5月6日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00;

2、登记地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室;

3、登记办法

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须在2022年5月6日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件。

五、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人:陆玲燕

联系电话:0512-63293967

传　　真:0512-63299905

地　　址:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

邮　　编:215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书样本

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362367

2、投票简称:康力投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

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 选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为3位)

② 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

③ 股东可以将所拥有的选举票数在3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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月9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2022年5月9日 9:15-15:00的任意时间。

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。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件二

授权委托书

致:康力电梯股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2022年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	表决票数		
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案					
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人			
1.01	补选朱琳昊先生为非独立董事	√			
1.02	补选强永昌先生为非独立董事	√			
1.03	补选吴贤女士为非独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权

委托人签字:	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签字:	受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日	
委托期限:自签署日至本次股东大会结束	

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章

证券简称:康力电梯　证券代码:002367　公告编号:202231

康力电梯股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告

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

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项。

现将有关情况公告如下:

一、拟增加公司经营范围情况

根据公司经营业务需要及结合未来战略规划,拟增加公司经营范围并按照市场监管总局关于经营范围规范表述的最新要求,统一按照《经营范围规范化目录》进行调整。

公司经营范围拟增加:"电机制造;专业设计服务、工程管理服务;金属结构制造、金属结构销售;对外承包工程;软件开发、软件销售、物联网设备销售、电机及其控制系统研发、工业互联网数据服务、人工智能应用软件开发、信息系统运行维护;特种设备出租、特种设备检验检测;非居住房地产租赁。(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。)"

修订后的经营范围最终以市场监管部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》相应条款拟修订情况

修订前	修订后
第二章经营宗旨和范围	第二章经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道,以及相关配件;提供电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、改造、修理、维护保养,以及相关技术咨询服务;制造加工销售停车设备、电控设备、光纤设备,以及相关配件;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);货运代理服务。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道,以及相关配件;提供电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、改造、修理、维护保养,以及相关技术咨询服务;制造加工销售停车设备、电控设备、光纤设备,以及相关配件;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);货运代理服务;电机制造;专业设计服务、工程管理服务;金属结构制造、金属结构销售;对外承包工程;软件开发、软件销售、物联网设备销售、电机及其控制系统研发、工业互联网数据服务、人工智能应用软件开发、信息系统运行维护;特种设备