深圳市易尚展示股份有限公司

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2022-018

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

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,该审计报告出具的时间问题致使公司董事会无法审议相应报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请注意投资注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	易尚展示	股票代码	002751
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	陈焕洪	刘重康
办公地址	深圳市宝安区新安街道海旺社区中心区甲岸南路易尚科技创意大厦二十三层	深圳市宝安区新安街道海旺社区中心区甲岸南路易尚科技创意大厦二十三层
传真	0755-83830798	0755-83830798
电话	0755-23280085	0755-23280085
电子信箱	chenhh@ies-display.com	liukk@ies-display.com

2、报告期主要业务或产品简介

易尚展示是一家以文化创意设计和三维数字化技术为核心的国家高新技术企业,是国内较早致力于3D\AR\VR\全息技术日主研发和商业化的上市公司,公司秉持“文化+科技”的理念,经过十多年的发展,已拥有业界领先的文化创意设计能力、全球领先的三维数字化技术实力以及高效的研发、销售、运营和管理体系。报告期内,公司主营业务由终端展示、循环会展、虚拟展示、贸易服务及其他业务五部分构成。

1,终端展示业务

终端展示,主要是根据客户的品牌战略推广需求,运用多媒体、互联网、大数据、人工智能等技术手段,创意设计出终端展示综合解决方案,通过智能化、模块化的生产、采购、安装、集成完成交付,并实现客户展示终端的快速建设和标准化统一复制,推广客户的企业文化,展示客户的品牌形象,促进客户产品销售,为客户持续创造价值。终端展示包括展示道具和展示项目。展示道具是展示空间的物质基础,主要包括展柜、展架、展台等;展示项目包含展馆、展厅、终端门店、展车等。在终端展示领域,受疫情反复的影响,国内展览展示行业出现阶段性停转,公司积极抓住市场逐渐恢复的机会,继续服务好公司长期优质客户的同时,重点开拓新零售、白酒、汽车、电子烟等领域的市场需求,积极开拓终端展示市场新客户。报告期内,终端展示业务实现收入287,317,716.63元,同比下降26.71%。

2,循环会展业务

循环会展,主要是为展商、场馆、展会服务商提供展台设计、特装租赁、型材开发、巡展等可循环展览解决方案。基于碳中和的国家战略及绿色会展发展方向,易尚展示目主研发的低碳循环会展系统是对碳中和战略的积极响应,有利于会展搭建物料的循环、抑制有毒物质的排放和减少拆解中二次碳排放的污染,建立新型绿色会展生态链有积极作用。鉴于会展市场分散、资源存在严重浪费的情形,公司与全球环保展览系统的发明者和行业标准制定者德国奥克绍姆集团合作,专注于循环会展系统及共享服务平台的研发、设计、生产和租赁。公司循环会展系统和共享服务平台包括了地台系统、灯箱系统、板墙系统、吊装系统、数据采集、展具系统等六大解决方案,扩充了商展应用场景,提高了搭建效率,实现了客户低成本高效率参展、主办方低碳小展、观众舒适观展的经济、社会双重效益。在循环会展领域,受疫情反复的影响,会展行业出现阶段性停转,公司会展业务受到较大影响。报告期内,循环会展业务实现收入52,698,350.97元,同比下降17.34%。

3,虚拟展示业务

虚拟展示,主要是为客户提供基于三维数字化和虚拟增强现实方案的设计、研发与实施,以及其他基于3D视觉技术的相关产品和解决方案等服务。包括三维数字化、3D打印、基于3D\AR\VR\全息显示技术的综合解决方案、三维人工智能系统研发与应用等。公司自2010年开始从事3D\AR\VR\全息相关技术和产品的研发,经过十多年持续不断的研发投入,已拥有院士工作站、博士后科研工作站、工程中心、工业设计中心、企业技术中心等科研机构,相关产品和技术荣获深圳市技术发明一等奖、广东省科学技术二等奖、深圳市科技进步奖二等奖以及iF设计大奖等诸多奖项,并承担了国家重大科学仪器设备开发等重大科技攻关任务。随着互联网和通讯技术的发展,公司积极推进3D\AR\VR\全息技术的产业化落地,主要应用领域包括创新展览展示、终端新零售、医疗健康、工业检测、智能制造、电子商务、文物与数字博物馆、文化教育、智慧地产等。报告期内,虚拟展示业务实现收入311,893,980.39元,同比增长3.62%。

4,贸易服务

公司积极布局3D+5G业务,努力将3D技术在通信电子、物联网行业中应用落地,配套开展电子产品销售业务,逐步从贸易走向产品研发。报告期内,贸易服务实现收入75,157,726.62元,同比下降40.33%。

5,其他业务

报告期内,其他业务收入主要来自易尚三维产业园、易尚创意科技大厦部分房产租赁和易尚创意科技大厦部分房产销售。报告期内,其他业务实现收入76,593,589.53元。

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	3,581,256,500.33	4,101,311,255.74	-12.68%	3,683,527,852.92
归属于上市公司股东的净资产	946,753,652.86	1,460,418,559.80	-35.17%	1,396,893,732.19

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	803,661,364.14	1,024,272,654.72	-21.54%	1,045,536,331.79
归属于上市公司股东的净利润	-499,310,239.33	33,102,951.95	-1,040.27%	43,162,428.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-424,147,566.19	23,495,886.97	-1,905.20%	20,838,333.76
经营活动产生的现金流量净额	-312,819,983.83	218,302,384.47	-243.30%	206,112,059.08
基本每股收益(元/股)	-3.23	0.35	-1,022.86%	0.28
稀释每股收益(元/股)	-3.23	0.35	-1,022.86%	0.28
加权平均净资产收益率	-41.47%	3.73%	-45.20%	4.20%

(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	260,825,672.72	207,774,611.58	140,054,132.45	195,006,947.39
归属于上市公司股东的净利润	16,821,565.14	13,507,428.24	-10,249,419.98	-519,389,812.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,767,151.59	-3,731,956.31	-15,058,338.51	-411,124,422.96
经营活动产生的现金流量净额	-31,469,885.95	45,619,510.20	-19,401,338.36	-307,568,269.72

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

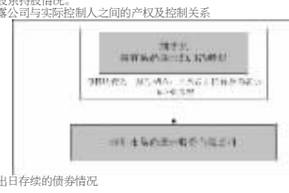
报告期末普通股股东总数	37,597	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,242	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘梦龙	境内自然人	20.87%	32,250,268	27,664,107	质押	32,249,976	
林庆得	境内自然人	5.01%	7,738,000				
向开兵	境内自然人	2.11%	3,263,929		质押	1,302,879	
易小强	境内自然人	0.85%	1,310,900				
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	0.55%	854,615				
王玄政	境内自然人	0.39%	601,821		质押	500,000	
高文水	境内自然人	0.36%	550,000				
UBS AG	境外法人	0.35%	545,858				
程文荣	境内自然人	0.32%	491,480				
还永辉	境内自然人	0.30%	466,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘梦龙与林庆得为一致行动关系;除此之外,公司未知其他股东关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第六名股东为深圳市易尚展示股份有限公司回购专用证券账户,持有公司股数648000,持股比例为0.42%。						

(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

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内具体事项详见公司2021年年度报告全文。

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2022-016

深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司(本文简称“公司”)第四届董事会2022年第二次会议于2022年4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知于2022年4月19日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式表决了以下议案:

1,审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票;

表决结果:通过。

本议案涉及的关联董事刘梦龙回避表决。

2,审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3,审议通过《关于(2021年年度报告)全文及其摘要的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见;公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。

《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4,审议《关于2021年度审计报告的议案》

公司2021年度财务信息已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了亚会审字(2022)第01610188号无法表示意见的审计报告。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权8票,回避0票;

表决结果:不通过。

由于在董事会审议时尚未接收到上述签字盖章版的审计报告,公司董事对该议案的表决结果为弃权。公司监事会对该报告的表决意见为弃权。

公司董事会尊重会计师事务所的独立判断,并且重视会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告中所涉及事项对公司可能产生的不良影响,将尽力采取相应有效的措施,尽力减轻相关无法表示意见中涉及的事项对公司的影响,积极维护广大投资者的利益。

《2021年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5,审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司监事会,独立董事对该报告发表了同意的审核意见。

《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6,审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会对公司2021年内部控制情况进行了自查和评价,并编制了《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司监事会,独立董事对该报告发表了同意的审核意见。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7,审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司监事会,独立董事对该议案发表了同意的审核意见。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8,审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

结合公司战略发展目标和2022年经营计划,公司以2021年度经审计的经营业绩为基础,经过慎重研究,编制了《2022年度财务预算报告》,特别提示:本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

《2022年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9,审议通过《关于申请2022年度综合授信额度的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于申请2022年度综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10,审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系,同意将本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11,审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12,审议《关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

董事会认为,由于在董事会审议时尚未接收到上述签字盖章版的审计报告,公司董事会对该议案的表决结果为弃权。我们尊重亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见,上述审计意见相对客观反映了公司的实际情况,揭示了公司面临的风险,董事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告出具的审计报告表示理解。董事会和管理层已制定了切实可行的措施,努力消除该等事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东的利益。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权8票,回避0票;

表决结果:不通过。

《关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13,审议《关于2021年度内部控制鉴证报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

由于在董事会审议时尚未接收到上述签字盖章版的内部控制鉴证报告,公司董事对该议案的表决结果为弃权。我们尊重亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见,上述审计意见相对客观反映了公司的实际情况,揭示了公司面临的风险,董事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度出具的内部控制鉴证报告表示理解。董事会和管理层已制定了切实可行的措施,努力消除该等事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东的利益。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权8票,回避0票;

表决结果:不通过。

《关于2021年度内部控制鉴证报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1,公司第四届董事会2022年第二次会议决议;

2,公司独立董事关于第四届董事会2022年第二次会议相关事项的事前认可意见;

3,公司独立董事关于第四届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见;

4,深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2022-023

深圳市易尚展示股份有限公司关于召开2021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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2022年第二次会议决定召开2021年度股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1,股东大会届次:2021年度股东大会。

2,会议召集人:公司董事会。

3,会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4,会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2022年5月26日下午14:30;

网络投票时间:2022年5月26日。其中,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26日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下午13:00至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:2022年5月26日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。

5,会议的召开方式:

本次股东大会采取现场会议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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,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。

6,股权登记日:2022年5月20日。

7,会议出席对象:

(1)截止2022年5月20日下午15:00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,均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8,会议地点:深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼公司会议室。

二、会议审议事项

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	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2021年年度报告全文及其摘要的议案	√
4	关于2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于2021年度内部控制自我评价报告的议案	√
6	关于2021年度利润分配预案的议案	√
7	关于2022年度财务预算报告的议案	√
8	关于申请2022年度综合授信额度的议案	√
9	关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√

公司独立董事将在2021年度股东大会上述职,《2021年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述提案已经公司第四届董事会2022年第二次会议及第四届监事会2022年第一次会议审议,详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

1,登记方式

拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)股东可以信函(信封上须注明“2021年度股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2022年5月24日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

2,会议登记时间

2022年5月24上午9:00至11:30,下午13:30至16:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2022年5月24日16:00送达)。

3,会议登记地点

深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。

4,授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1,会议联系方式

联系地址:深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部

邮政编码:518000

联系人:陈焕洪、刘康康

联系电话:0755-23280301

传真号码:0755-83830798

2,本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

3,出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1,公司第四届董事会2022年第二次会议决议;

2,公司第四届监事会2022年第一次会议决议;

3,深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

1,深圳市易尚展示股份有限公司2021年度股东大会网络投票的具体操作流程;

2,深圳市易尚展示股份有限公司2021年度股东大会授权委托书;

3,深圳市易尚展示股份有限公司2021年度股东大会参会回执。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1:

深圳市易尚展示股份有限公司
2021年度股东大会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:362751,投票简称:易尚投票。

2,填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,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的投票程序

1,投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月26日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下午13:00至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、通过互联网投票系统的投票程序

1,互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日9:15-15:00。

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:

深圳市易尚展示股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)出席深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	关于2021年度董事会工作报告的议案	√			
2	关于2021年度监事会工作报告的议案	√			
3	关于2021年年度报告全文及其摘要的议案	√			
4	关于2021年度财务决算报告的议案	√			
5	关于2021年度内部控制自我评价报告的议案	√			
6	关于2021年度利润分配预案的议案	√			
7	关于2022年度财务预算报告的议案	√			
8	关于申请2022年度综合授信额度的议案	√			
9	关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√			

说明:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人名称或姓名(签名,盖章):

(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证件号码:

签署日期:年 月 日

附件3:

深圳市易尚展示股份有限公司
2021年度股东大会参会回执

致:深圳市易尚展示股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于2022年5月26日下午14:30举行的2021年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:

股东账号:

联系电话:

签署日期:年 月 日

1、请拟参加现场股东大会的股东于2022年5月26日16:00之前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写(授权委托书)及提供委托人身份证复印件及参会回执通过专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2022-017

深圳市易尚展示股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司(本文简称“公司”)第四届监事会2022年第一次会议于2022年4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2022年4月19日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本会议由监事会主席徐晓梅女士主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决了以下议案:

1,审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2,审议通过《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2021年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3,审议《关于2021年度审计报告的议案》

公司2021年度财务信息已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了亚会审字(2022)第01610188号无法表示意见的审计报告。

由于在监事会审议时尚未接收到上述签字盖章版的审计报告,公司监事对该议案的表决结果为弃权。作为公司监事,我们将认真履行监督职能,持续关注董事会和管理层相关事项进展情况,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护公司及全体股东合法权益。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权3票,回避0票。

表决结果:不通过。

《2021年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4,审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

经审核,监事会认为:本报告客观、真实的反映了公司2021年经营和业绩的实际情况,同意通过该报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5,审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的,反映了公司内部控制的实际。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6,审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:公司 2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策,充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意将《关于2021年度利润分配预案的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7,审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

经审核,监事会认为:该预算报告符合公司经营实际情况,同意通过该报告。监事会强调:本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2022年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8,审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性,在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况,经公司薪酬与考核委员会及独立董事审议核,拟定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系,同意将本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9,审议《关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

经审核,监事会认为:由于在监事会审议时尚未接收到上述签字盖章版的审计报告,公司监事对该议案的表决结果为弃权。公司监事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求,对于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明,客观反映了公司该事项的进展状况。作为公司监事,我们将认真履行监督职能,持续关注董事会和管理层相关事项进展情况,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护公司及全体股东合法权益。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权3票,回避0票;

表决结果:不通过。

《关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10,审议《关于2021年度内部控制鉴证报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案

表决情况:同意0票,反对0票,弃权3票,回避0票;

表决结果:不通过。

由于在监事会审议时尚未接收到上述签字盖章版的内部控制鉴证报告,公司监事会对该报告的表决意见为弃权。公司监事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求,对于2021年度内部控制鉴证报告非标准审计意见涉及事项的专项说明,客观反映了公司该事项的进展状况。作为公