广东天际电器股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002759　证券简称:天际股份　公告编号:2022-038

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(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)	1,002,178,825.13	278,093,702.07	260.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	410,600,549.44	47,460,629.01	765.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	410,875,450.86	47,460,629.01	765.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	377,200,303.76	54,113,187.27	597.06%
基本每股收益(元/股)	1.021	0.12	750.83%
稀释每股收益(元/股)	1.021	0.12	750.83%
加权平均净资产收益率	11.35%	1.75%	9.60%
	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)	5,160,081,683.48	4,551,111,837.47	13.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,670,754,257.24	3,412,971,683.26	7.55%

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-132,006.44	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	73,616.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,488.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,771.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,465.85	
减:所得税影响额	-62,445.96	
少数股东权益影响额(税后)	2,140.29	
合计	-274,901.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

一、资产负债表主要变动项目

项目	本报告期末余额	上年度末余额	变动率	主要变动原因
货币资金	703,358,946.76	505,327,643.44	39.19%	主要是销售回款增加。
预付款项	63,302,411.75	15,192,503.91	316.67%	主要是原材料预付账款增加。
存货	282,646,786.09	189,755,496.46	48.95%	主要是增加六氟磷酸锂业务的存货以满足市场需求。
其他流动资产	37,172,677.73	10,943,706.03	239.67%	主要是待抵扣进项税额增加。
在建工程	446,012,056.69	261,340,384.13	70.66%	主要是1万吨六氟磷酸锂建设项目投资。
其他非流动资产	52,623,594.55	173,152,822.44	-69.61%	主要是预付的设备款转入在建工程。
应付票据	339,440,430.01	158,255,977.32	114.49%	主要是因采购增加导致的开出银行承兑汇票增加。
应付账款	295,992,400.26	185,426,047.78	59.63%	主要是采购增加。
应付职工薪酬	25,566,949.96	66,262,385.41	-61.42%	主要是上年度未计提的奖金已支付。
合同负债	218,679,406.23	83,337,578.34	162.40%	主要是新增销售合同的已收款项增加。
其他流动负债	71,820,674.33	127,911,974.39	-43.85%	主要是不符合终止确认条件的应收票据背书转让减少。

二、利润表主要变动项目

项目	2022年一季度	2021年一季度	变动率	主要变动原因
营业收入	1,002,178,825.13	278,093,702.07	260.37%	主要是六氟磷酸锂销售收入增加。
营业成本	444,150,967.91	168,771,828.12	163.17%	主要是六氟磷酸锂销量增加。
税金及附加	7,839,893.65	2,387,127.70	228.42%	收入增长导致。
研发费用	28,160,812.81	14,503,018.47	94.17%	研发投入增加。
所得税费用	75,127,602.65	11,690,136.15	542.66%	利润增长导致。

三、现金流量表主要变动项目

项目	2022年一季度	2021年一季度	变动率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	377,200,303.76	54,113,187.27	597.06%	主要是销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-34,199,054.96	-4,545,761.91	-652.33%	主要是购建固定资产支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-328,880,951.23	-58,724,948.11	-460.04%	主要是支付现金股利以及开出银行承兑汇票所支付的保证金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			69,304	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	20.83%	83,779,180	0	质押 53,990,000
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	11.36%	45,665,410	0	
星嘉国际有限公司	境外法人	7.50%	30,148,940	0	
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	2.62%	10,550,404	0	
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.67%	2,676,500	0	
吴锦平	境内自然人	0.53%	2,150,000	0	
刘兴浩	境内自然人	0.46%	1,845,000	0	
刘顺卓	境内自然人	0.45%	1,815,000	0	
圆信永丰基金—昆仑健康保险股份有限公司—圆信永丰优选金梨1号单一资产管理计划	其他	0.40%	1,626,300	0	
陶义锋	境内自然人	0.37%	1,496,000	0	

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
汕头市天际有限公司	83,779,180	人民币普通股	83,779,180
常熟市新华化工有限公司	45,665,410	人民币普通股	45,665,410
星嘉国际有限公司	30,148,940	人民币普通股	30,148,940
深圳市兴创源投资有限公司	10,550,404	人民币普通股	10,550,404
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	2,676,500	人民币普通股	2,676,500
吴锦平	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
#刘兴浩	1,845,000	人民币普通股	1,845,000
刘顺卓	1,815,000	人民币普通股	1,815,000
圆信永丰基金—昆仑健康保险股份有限公司—圆信永丰优选金梨1号单一资产管理计划	1,626,300	人民币普通股	1,626,300
陶义锋	1,496,000	人民币普通股	1,496,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锦辉先生、池锦华女士,上述两股东为一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东刘兴浩通过信用担保账户持有公司股份数量1840000股。		

(二)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

三、其他重要事项

✓ 适用 ☐ 不适用

1、2022年第一季度,公司六氟磷酸锂生产装置继续保持满负荷生产,六氟磷酸锂产销量与2021年第一季度相比大幅增长,销售均价与2021年第一季度相比大幅提高,且高于2021年度全年销售均价,略高于2021年度第四季度销售均价。

由于受国内疫情以及行业新增产能释放的影响,六氟磷酸锂供需紧张程度得到一定的缓解,2022年第一季度末,六氟磷酸锂市场价格有所回落,但本公司由于与主要客户采用长协价合作,市场行情价格的波动尚未对本公司的销售均价产生不利影响。

本季度公司主要原材料氟化锂的采购价格大幅上涨,对公司利润造成一定程度的影响。如果后续氟化锂市场价格继续维持高位,将对公司未来盈利能力造成较大不利影响。

但自2021年以来,由于新能源汽车销量激增,带动动力电池出货量同比大幅增长,市场对新能源电池的需求持续旺盛。公司积极与客户进行深度绑定,维持产品价格的稳定性,良好的供需联动将有助于公司布局长远的产能规划。

2、公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司合作投资建设的年产10,000吨六氟磷酸锂产品生产项目已完成所有土建、设备安装调试等工作,已具备全面进行试生产的条件并进入试生产。公司将按计划推进10,000吨六氟磷酸锂装置的生产运行,保障六氟磷酸锂产品的顺利产出,尽快进入爬坡释放产能阶段,不断提升产品品质及生产经营管理的现代化水平。该项目的完成并顺利运行,将对公司年度业绩产生积极影响。

目前,公司添加剂产能为500吨,包括双氟代磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂、草酸二氟硼酸锂、双草酸硼酸锂等及氟化盐系列产品,相关产品正在送样认证及销售过程中。

3、公司于2021年12月披露了《2021年度非公开发行A股股票预案》,该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。目前非公开发行事项仍在积极推进中,对应的募投项目的前期工作进展顺利,预计今年第二季度可以完成项目土地获取、项目环评、安评、能评等前期工作,同时推进向审批部门上报非公开发行申报材料。项目进展受外部因素影响存在不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

4、为进一步完善公司法人治理结构,健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动董事、高级管理人员及核心技术/管理骨干的积极性和创造性,公司实施2022年限制性股票激励计划。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为800.00万股,约占公司股本总额40,215.2567万股的1.99%。2022年4月8日,公司召开了2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了本激励计划的相关议案。截止目前,该激励计划正在推进之中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东天际电器股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	703,358,946.76	505,327,643.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	191,733,798.36	160,959,035.36
应收账款	500,158,230.23	466,631,077.46
应收款项融资	487,671,162.93	388,200,836.78
预付款项	63,302,411.75	15,192,503.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,425,541.18	7,703,689.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,646,786.09	189,755,496.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,172,677.73	10,943,706.03
流动资产合计	2,281,469,555.03	1,744,713,989.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,476,008.42	8,476,008.42
其他权益工具投资		2,100,000.00
其他非流动金融资产	73,981,015.01	73,981,015.01
投资性房地产	28,606,566.15	28,821,653.01
固定资产	665,874,443.66	654,175,363.23
在建工程	446,012,056.69	261,340,384.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,814,654.82	153,126,812.76
开发支出		
商誉	1,444,353,322.69	1,444,353,322.69
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,870,466.46	6,870,466.46
其他非流动资产	52,623,594.55	173,152,822.44
非流动资产合计	2,878,612,128.45	2,806,397,848.15
资产总计	5,160,081,683.48	4,551,111,837.47
流动负债:		
短期借款	125,000,000.00	145,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	339,440,430.01	158,255,977.32
应付账款	295,992,400.26	185,426,047.78
预收款项		
合同负债	218,679,406.23	83,337,578.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,566,949.96	66,262,385.41
应交税费	95,290,715.20	91,258,957.18
其他应付款	2,601,086.91	2,966,359.17
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	71,820,674.33	127,911,974.39
流动负债合计	1,174,391,662.90	860,419,279.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	921,469.26	995,085.54
递延所得税负债	11,040,196.35	11,027,167.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,961,665.61	12,022,253.00
负债合计	1,186,353,328.51	872,441,532.59
所有者权益:		
股本	402,152,567.00	402,152,567.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,916,780,911.51	1,916,780,911.51
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,146,223.99	54,146,223.99
一般风险准备		
未分配利润	1,297,674,554.74	1,039,891,980.76
归属于母公司所有者权益合计	3,670,754,257.24	3,412,971,683.26
少数股东权益	302,974,097.73	265,698,621.62
所有者权益合计	3,973,728,354.97	3,678,670,304.88
负债和所有者权益总计	5,160,081,683.48	4,551,111,837.47

法定代表人:吴锡盾　　主管会计工作负责人:杨志轩　　会计机构负责人:陈琼

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,002,178,825.13	278,093,702.07
其中:营业收入	1,002,178,825.13	278,093,702.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	521,600,713.56	223,525,590.96
其中:营业成本	444,150,967.91	168,771,828.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,839,893.65	2,387,127.70
销售费用	11,800,621.88	9,206,603.77
管理费用	26,843,591.49	24,258,525.69
研发费用	28,160,812.81	14,503,018.47
财务费用	2,804,825.82	4,398,487.21
其中:利息费用	3,976,209.14	3,769,899.71
利息收入	1,219,605.86	119,170.53
加:其他收益	138,082.13	509,038.22
投资收益(损失以"-"号填列)	1,312,488.85	608,332.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-282,189.98	3,440,355.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,135,070.56	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-132,006.44	37,226.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	483,749,556.69	59,163,065.16
加:营业外收入	7,201.49	1,700.00
减:营业外支出	360,973.12	14,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	483,395,785.06	59,150,765.16
减:所得税费用	75,127,602.65	11,690,136.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	408,268,182.41	47,460,629.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	408,268,182.41	47,460,629.01
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	410,600,549.44	47,460,629.01
2.少数股东损益	-2,332,367.03	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	408,268,182.41	47,460,629.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	410,600,549.44	47,460,629.01
归属于少数股东的综合收益总额	-2,332,367.03	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.021	0.12
(二)稀释每股收益	1.021	0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴锡盾　　主管会计工作负责人:杨志轩　　会计机构负责人:陈琼

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	802,418,674.16	214,118,119.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	47,815.64	166.09
收到其他与经营活动有关的现金	2,192,076.81	803,289.14
经营活动现金流入小计	804,658,566.61	214,921,574.59
购买商品、接受劳务支付的现金	158,087,492.89	81,390,694.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,482,528.99	36,022,298.76
支付的各项税费	140,080,004.74	20,467,683.92
支付其他与经营活动有关的现金	30,808,236.23	22,927,709.84
经营活动现金流出小计	427,458,262.85	160,808,387.32
经营活动产生的现金流量净额	377,200,303.76	54,113,187.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,050,000.00	1,200,000.00
取得投资收益收到的现金	912,488.85	608,332.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,230.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,099,718.85	1,808,332.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,398,773.81	5,904,094.90
投资支付的现金	900,000.00	450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,298,773.81	6,354,094.90
投资活动产生的现金流量净额	-34,199,054.96	-4,545,761.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,586,061.89	1,112,377.08
筹资活动现金流入小计	72,586,061.89	96,112,377.08
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,645,430.49	4,837,325.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	186,821,582.63	
筹资活动现金流出小计	401,467,013.12	154,837,325.19
筹资活动产生的现金流量净额	-328,880,951.23	-58,724,948.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,355.48	-10,402.40
五、现金及现金等价物净增加额	14,113,942.09	-9,167,925.15
加:期初现金及现金等价物余额	374,486,193.59	63,116,420.80
六、期末现金及现金等价物余额	388,600,135.68	53,948,495.65

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东天际电器股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2022-039

广东天际电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2022年4月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次应出席董事 7 人,实际出席董事7人。会议通知已于2022年4月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于(广东天际电器股份有限公司2022年第一季度报告)的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

《广东天际电器股份有限公司2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据总经理提名,经董事会提名委员会审核,聘任林志雄先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

3、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更登记手续的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见,《关于拟变更公司名称、经营范围及修订(公司章程)的公告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

4、审议通过《关于2022年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》;

为了公司稳定持续发展,提升公司核心竞争力及公司员工凝聚力,根据新能源材料及家电行业的现状,公司提出2022年度公司员工的薪酬方案。2022年度公司员工奖金计提方式为:以不超过公司2022年度实现净利润的11%进行计提。该方案授权公司董事会根据新能源材料及家电板块的经营情况制定相应的考核奖励方案并具体执行。

表决情况:关联董事吴锡盾、陶惠平、郑文龙、陈俊明回避表决,因非关联董事未过半数,本议案直接提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》;

董事会定于2022年5月20日召开广东天际电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2022年4月30日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2022-040

广东天际电器股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2022年4月27日以书面方式、电话等方式通知全体监事,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于(广东天际电器股份有限公司2022年第一季度报告)的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、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:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

2、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更登记手续的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

3、审议通过《关于2022年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2022年4月30日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2022-041

广东天际电器股份有限公司 关于召开2022年 第三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。

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第四届董事会第十二次会议决议,决定于2022年5月20日召开公司2022年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:公司2022年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。根据2022年4月29日召开的第四届董事会第十二次会议决议,公司将召开2022年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年5月20日下午15:00;

(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时间为2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年5月20日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

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

公司股东只能选择现场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,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年5月17日(星期二)。

7. 出席对象:

(1)于2022年5月17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。

(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. 现场会议召开地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次提交股东大会表决的提案名称:

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	《关于拟变更公司名称、经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更登记手续的议案》	✓
2.00	《关于2022年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》	✓

2. 上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

3. 根据《上市公司股东大会规则》等要求,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,上述议案1.00为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,办理登记手续。

(2)自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,办理登记手续。

(3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,并及时电告确认。

2、登记时间:2022年5月19日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。

3、登记地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区,公司董事会办公室。

4、联系电话:0754-88118888-2116,传真:0754-88116816。

5、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于会议开始前20分钟签到进场。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

广东天际电器股份有限公司董事会

2022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:投票代码为"362759";投票简称为"天际投票"。

2、填报表决意见。

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投票的程序

1. 投票时间:2022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2022年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月20日(现场股东大会结束当日)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2

广东天际电器股份有限公司

2022年第三次临时股东大会表决提案授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/单位出席广