宁波圣莱达电器股份有限公司

证券代码:002473 证券简称:*ＳＴ圣莱 公告编号:2022-047

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
谷家忠	独立董事	经认真审查,认为北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)出具的否定意见的审计报告,充分揭示了公司面临的风险,根据兴昌华形成否定意见的基础之"收入确认、成本结转事项",截止审计报告日,兴昌华走访了其中28个项目现场,兴昌华不能进一步获取充分适当的审计证据,以证明收入、成本的真实性、完整性,同时,公加忠先生自2021年12月27日起担任独立董事,鉴于以上原因,无法对2021年度报告整体发表意见,建议会计师应获取进一步的审计证据,以证明收入成本的真实性、完整性;建议公司努力采取有效措施,尽早消除否定意见中涉及的事项,积极维护广大投资者和公司的利益。
张培锋	副总经理	自2022年3月10日起担任副总经理一职,对公司2021年业务未参与,也不了解,鉴于以上原因,无法对2021年度报告整体发表意见,建议会计师应获取进一步的审计证据,以证明收入成本的真实性、完整性;建议公司努力采取有效措施,尽早消除否定意见中涉及的事项,积极维护广大投资者和公司的利益。
张晓辉	董事会秘书	认为北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)出具的否定意见的审计报告,充分揭示了公司面临的风险,根据兴昌华形成否定意见的基础之"收入确认、成本结转事项",截止审计报告日,兴昌华走访了其中28个项目现场,兴昌华不能进一步获取充分适当的审计证据,以证明收入、成本的真实性、完整性,同时,张晓辉先生自2021年12月27日起担任董事会秘书,鉴于以上原因,无法对2021年度报告整体发表意见,建议会计师应获取进一步的审计证据,以证明财务报表是否公允;建议公司努力采取有效措施,尽早消除否定意见中涉及的事项,积极维护广大投资者和公司的利益。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

独立董事谷家忠先生、副总经理张培锋先生、董事会秘书张晓辉先生无法保证本报告内容真实、准确、完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不同意承担任何个人或连带责任。请投资者特别关注。

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

北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)为本公司出具了否定意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司收到北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)出具的否定意见的内部控制审计报告。

请广大投资者关注非标准审计意见提示和内部控制重大缺陷提示。

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	*ST圣莱	股票代码	002473
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	张晓辉		
办公地址	宁波市江北区扬善路51号金港大酒店12层		
传真	0574-87522994		
电话	0574-87522994		
电子信箱	sld0024738@126.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务为输配电成套电气设备的生产销售业务。

1.输配电成套电气设备业务

电力是现代工业的命脉,国民经济的发展和人民生活的改善离不开电力的发展。输配电成套电气设备服务于电力行业,广泛适用于国民经济各个领域,其市场涵盖了国内各个基本行政区域,相对而言,经济发达区域市场需求更大。随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和基建领域的投资明显加快,工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大,电网建设投资项目持续增长,现代工业企业、新能源开发和基础设施建设等诸多领域的电力配套建设加大需求的拉动,输配电成套电气设备行业还将迎来更加广阔的市场。稳定、优良的客户资源是目标公司业务不断发展的保障。电力行业对国民经济的发展和人民生活的改善至关重要,是国家鼓励发展的重要产业,多项国家政策和产业发展规划支持本行业的发展。从国家近期的能源战略计划来看,积极发展电力仍然是我国一项长期发展战略。从投资重点来看,国家积极推动电力行业向环保的方向发展,这将推动电力行业不断进步,从而带动电气设备行业的发展。

公司电气设备一般均为定制产品,生产模式以"以销定产"为主;公司报告期内实现收入11158.47万元。

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	190,471,054.31	95,023,526.41	100.45%	235,547,391.95
归属于上市公司股东的净资产	23,421,547.18	-13,562,253.47	272.70%	169,123,920.01
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	111,584,734.43	5,282,562.61	2,012.32%	94,816,415.29
归属于上市公司股东的净利润	36,984,470.65	-182,686,173.48	120.24%	-128,917,261.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,556,451.24	-142,452,133.52	96.80%	-87,129,908.72
经营活动产生的现金流量净额	-65,279,422.29	-15,651,616.53	-317.08%	-89,584,132.20
基本每股收益(元/股)	0.2312	-1.1418	120.25%	-0.81
稀释每股收益(元/股)	0.2312	-1.1418	120.25%	-0.81
加权平均净资产收益率	750.19%	-234.87%	419.41%	-55.26%

(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	0.00	5,955,854.66	36,337,073.77	69,291,806.00
归属于上市公司股东的净利润	-4,311,965.59	-31,506,200.23	-890,638.94	73,693,275.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,311,965.59	-8,223,385.74	-890,638.94	8,869,539.03
经营活动产生的现金流量净额	-9,244,955.07	-6,826,326.85	-21,955,141.73	-27,252,998.64

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	4,926	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,774	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	
宁波金阳光电热科技有限公司	境内非国有法人	18.13%	29,000,000		质押	26,146,303	
深圳市洲际通商投资有限公司	境内非国有法人	15.63%	25,000,000		冻结	7,517,731	
西藏晟新创资产管理有限公司	境内非国有法人	14.90%	23,843,294				
新时代信托股份有限公司	境内非国有法人	4.97%	7,952,000				
融通资本-招商银行-华润信托-华润信托·润金76号集合资金信托计划	其他	2.50%	4,004,560				
钟馨	境内自然人	1.47%	2,345,400				
陈飞		1.05%	1,675,500				
陈庆桃	境内自然人	1.02%	1,637,232				
张家碧	境外自然人	0.87%	1,393,996				
秦卫华	境内自然人	0.84%	1,340,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈飞通过证券信用担保账户持有1,675,500股,实际合计持有1,675,500股						

(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、退市情况概述

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称"公司")因2020年度净利润为负值且营业收入低于1亿元、期末净资产为负值,公司股票交易已于2021年4月30日起被实施"退市风险警示",且目前仍未消除。2021年度,公司财务会计报告被北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)出具否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.11条第(一)项的相关规定,公司股票可能将被深圳证券交易所终止上市。

二、退市对公司的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.11条第(一)项的相关规定,公司股票触发相关终止上市的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.12条的相关规定,公司股票自2021年年度报告披露之日(2022年4月30日)起被实施停牌。深圳证券交易所将在公司披露2021年年度报告之日后的15个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定,目前公司尚未收到深圳证券交易所关于公司股票退市的决定。若公司股票被终止上市,自深圳证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后5个交易日届满的下一交易日起,公司股票进入退市整理期,并在股票简称前冠以"退市"标识,退市整理期的交易期限为15个交易日,在退市整理期间,公司股票仍在风险警示板交易。深圳证券交易所将在退市整理期届满后5个交易日内对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.1.16条相关规定,公司应当在深圳证券交易所作出终止公司股票上市决定后,立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让的相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让

三、董事会说明

自2021年4月30日起,公司因2020年度净利润为负值且营业收入低于1亿元、期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票被实施退市风险警示。过去一年多来,在极其困难的情况下公司开拓了新业务,在持续发展方面取得了一定成效;但由于公司面临的各方面负担较重,2021年度财务会计报告被北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)出具否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票可能将被深圳证券交易所决定终止上市。后续董事会将继续带领公司管理层及全体员工,积极主动采取措施,改善公司持续经营能力及经营状况,推动公司重回良性增长轨道,以切实维护公司及全体股东利益。

四、投资者保护的安排

1、退市交易安排

若公司股票被终止上市,自深圳证券交易所对公司股票作出终止上市的决定之日后的5个交易日届满的下一交易日起,公司股票进入退市整理期。退市整理期的交易期限为15个交易日,在退市整理期间,公司股票仍在风险警示板交易。深圳证券交易所在退市整理期届满后5个交易日内对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

2、退市后的去向

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.1.16条相关规定,公司应当在深圳证券交易所作出终止公司股票上市决定后,立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让的相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

3、申请重新上市的条件根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第10.2.1条相关规定,公司股票被终止上市后,终止上市情形已消除,且同时符合下列条件的,可以向深圳证券交易所申请重新上市:

(一)公司股本总额不少于五千万元;

(二)社会公众持有的股份占公司股份总数的比例为25%以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上;

(三)公司及其控股股东、实际控制人最近三十六个月不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;

(四)公司最近三个会计年度的财务会计报告被出具无保留意见的审计报告;

(五)公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据);

(六)公司最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过五千万元;或者公司最近三个会计年度营业收入累计超过三亿元;

(七)公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值;

(八)公司最近三十六个月主营业务未发生重大变化;

(九)公司最近三十六个月董事、高级管理人员未发生重大变化;

(十)公司最近三十六个月实际控制人未发生变更;

(十一)公司具备持续经营能力;

(十二)具备健全的公司治理结构和内部控制制度且运作规范;

(十三)公司董事、监事、高级管理人员具备法律法规、本所有关规定及公司章程规定的任职条件,且不存在影响其任职的情形;

(十四)深交所要求的其他条件。

证券代码:002473 证券简称:*ST圣莱 公告编号:2022-044

宁波圣莱达电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年4月18日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知,会议于2022年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张孙立先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2021年度股东大会上进行述职,详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2021年年度股东大会进行审议

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全文》以及同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《2021年年度报告摘要》。

表决结果:6票同意、0票反对、1票弃权。

本议案须提交2021年年度股东大会进行审议

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2020年年度股东大会进行审议

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司近年连续亏损,未分配利润为负,为支持公司发展,保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,董事长张孙立先生提议,2021年度公司不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。

公司独立董事发表了独立意见,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2021年年度股东大会进行审议

6、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于公司2021年度募集资金存放与使用情况,公司独立董事发表了独立意见,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构发表了核查意见。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《平安证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2021年年度股东大会进行审议

7、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2022年度审计机构的公告》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于相关事项的独立意见》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2021年年度股东大会进行审议。

10、审议通过了《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告正文》详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《2022年第一季度报告全文》详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

11、审议通过了《关于会计师事务所对公司2021年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于会计师事务所对公司2021年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

12、审议通过了《关于会计师事务所对公司2021年内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于会计师事务所对公司2021年内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

13、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司将于2022年6月28日(星期二)以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2020年年度股东大会。股权登记日为2021年6月21日。

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002473 证券简称:ST圣莱 公告编号:2022-49

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于召开2021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。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2022年4月28日召开,会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年6月28日召开公司2021年年度股东大会。

现将有关事项通知如下,望准时出席:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2021年年度股东大会

2.会议的召集人:公司董事会。2022年4月28日召开的公司第五届董事会第六次会议决定召开公司2021年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4.会议召开的时间

(1)现场会议开始时间:2022年6月28日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年6月28日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月28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时间为2022年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(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(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。

公司股东只能选择现场投票、网络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。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.会议的股权登记日:本次会议股权登记日为2022年6月21日。

7.出席对象:

(1)凡于股权登记日下午收市时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参加本次股东大会并行使表决权,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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区扬善路51号金港大酒店12层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2021年度董事会工作报告》;

2、审议《2021年度监事会工作报告》;

3、审议《2021年年度报告及其摘要》;

4、审议《2021年度财务决算报告》;

5、审议《2021年度利润分配议案》;

6、审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

7、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》;

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行2021年度工作述职。

除提案2已经第五届监事会第五次会议审议通过外,其他提案已经第五届董事会第六次会议审议通过。上述提案详细内容见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

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	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配议案》	√
6.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、现场会议登记时间:2022年6月27日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;

2、登记地点:浙江省宁波市江北区扬善路51号金港大酒店12楼

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在2022年6月27日下午15:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:张晓辉

电话:0574-87522994

传真:0574-87522941

地址:浙江省宁波市江北区扬善路51号金港大酒店12楼 邮编:315033

2、现场会议会期预计半天,与会人员的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。

七、备查文件

1. 《第五届董事会第六次会议决议》;

2.《第五届监事会第五次会议决议》。

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

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

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.投票代码与投票简称:投票代码为"362473",投票简称为"圣莱投票"。

2.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。

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。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月28日的交易时间,即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6月28日9:15至下午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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

一、提案表决

提案编码	提案名称	备注	授权意见		
		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					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配议案》	√			
6.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
请用"√"或"×"来表示。					

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□ 否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章): 受托人姓名:

委托人股东账号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:002473 证券简称:*ST圣莱 公告编号:2022-045

宁波圣莱达电器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2022年4月28日下午14:00时在公司会议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于2022年4月18日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席师彦芳女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过投票表决,形成了如下决议:

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全文》以及同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《2021年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:董事会拟订的《关于公司2021年度利润分配预案》符合公司实际情况,有利于公司的长期稳定健康发展,较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益,符合公司长远发展的需要。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚须交提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为:该专项报告真实、客观的反映了2021年公司募集资金的存放和实际使用情况,同意通过该报告。

该报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚须交提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021年度企业内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司《2021年度企业内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司2021年度的内部控制情况。

该报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度企业内部控制自我评价报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

监事会认为:北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的资质,且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,且报告内容客观、公正。监事会同意续聘北京兴昌华会计师事务所(普通合伙) 为公司2022年度的财务审计机构与内部控制审计机构,聘期一年。同时授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与对方协商确定2022年度审计费用。

详细内容见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2022年度审计机构的公告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告正文》详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《2022年第一季度报告全文》详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

10、审议通过了《监事会对(董事会关于会计师事务所对公司2021年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明)的意见议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对(董事会关于会计师事务所对公司2021年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明)的意见》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《监事会对(董事会关于会计师事务所对公司2021年内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明)的意见议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对(董事会关于会计师事务所对公司2021年内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明)的意见》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002473 证券简称:*ST圣莱 公告编号:2022-051

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于2021年年度报告的专项异议说明

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议《2021年年度报告全文及其摘要》,现将董事、高管对2021年年度报告的异议说明如下:

(下转B558版)

宁波圣莱达电器股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002473 证券简称:*ST圣莱 公告编号:2022-050

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。

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)	8,927,444.26	0.00	100.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,542,322.83	-4,311,965.59	-28.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,592,322.83	-4,311,965.59	-52.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,155,099.52	-9,244,955.07	-431.70%
基本每股收益(元/股)	-0.0346	-0.0269	-28.62%
稀释每股收益(元/股)	-0.0346	-0.0269	-28.62%
加权平均净资产收益率	-26.84%	27.43%	-54.27%
	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)	121,166,697.01	190,471,054.31	-36.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,863,724.74	23,421,547.18	-23.73%

(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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,050,000.00	信用减值损失冲回
合计	1,050,000.00	—

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