（上接B878版）

经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司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。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。

（六）审议通过《关于〈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和审议苏州艾隆科技股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和《公司章程》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。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站披露的《苏州艾隆科技股份有限公司2021年第一季度报告》

（七）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求，公司董事会编制的《公司2021年度内部控制评价报告》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。

公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站披露的《苏州艾隆科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议通过《关于监事会主席离任及补选监事的议案》

董秋明女士因个人原因辞去公司第四届监事会监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会需进行补选监事，公司监事会同意提名张春兰女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站披露的《关于监事会主席离任及补选监事的公告》（公告编号：2022-005）。

（十）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。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

公司拟定的《2022年度监事薪酬方案》系根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-010）。

（十二）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司根据2021年度募集资金存放与使用情况编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合根据中国证监会督促监管委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，充分反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月30日

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-009

苏州艾隆科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括不限于金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司使用自有资金投的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的金融产品或结构性存款等 。

（三）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理 ，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围，资金可循环滚动使用 。

（四）实施方式

在额度范围内授权管理层在上述额度及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括

但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关定及

时履行信息披露义务。

四、审议程序

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、专项意见说明

独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-013

苏州艾隆科技股份有限公司 关于2021年度募集资金 存放与使用情况的专项报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250号）同意，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,930.00万股，本次发行价格为每股人民币16.81元，募集资金总额为人民币32,443.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,005.65万元后，实际募集资金净额为人民币27,437.65万元。本次发行募集资金已于2021年3月18日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年3月18日出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZF10152号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2021年度实际使用募集资金16,682.09万元，截至2021年12月31日，募集资金余额为11,118.62万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截止2021年12月31日，公司募集资金在2021年度使用金额情况为：

明细	金额（元）
2021年3月18日收到募集资金金额	294,943,405.67
减：2021年度实际支付公开发行费用	20,035,403.76
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	114,548,990.77
减：2021年度直接投入募投项目	52,271,944.92
加：2021年年度存款利息收入减支付的银行手续费	1,751,560.99
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	254,000,000.00
加：暂时闲置募集资金收回理财产品	160,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	1,347,534.25
2021年12月31日募集资金专户余额	17,186,161.46
加：2021年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理余额	94,000,000.00
2021年12月31日募集资金余额	111,186,161.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年3月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

开户单位	募集资金存储银行名称	银行账号	存款方式	期末余额（元）
苏州艾隆科技股份有限公司	中信银行苏州姑苏支行	8112001014100593700	活期存款	10,339,987.07
苏州艾隆科技股份有限公司	建设银行工业园区支行	32250198883600005445	活期存款	60,478.47
苏州艾隆科技股份有限公司	宁波银行苏州分行	75010122001453928	活期存款	938,270.36
苏州艾隆科技股份有限公司	浦发银行苏州分行	89010078801700005592	活期存款	162,718.60
苏州艾隆科技股份有限公司	民生银行苏州工业园区支行	632776749	活期存款	5,684,706.96
	合计			17,186,161.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,682.09万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021年4月28日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,760.58万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004），截至2021年12月31日，公司已完成了募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年4月28日召开了公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

理财产品名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期或实际年化收益率	投资盈亏	期末余额	是否涉诉
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04644期	5,000.00	2021.06.11	2021.09.09	1.48%-3.65%	盈利，收回本金及收益	-	否
宁波银行单位结构性存款210932	3,000.00	2021.06.25	2021.09.23	1.00%-3.45%	盈利，收回本金及收益	-	否
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06031期	5,000.00	2021.09.11	2021.12.10	1.48%-3.60%	盈利，收回本金及收益	-	否
宁波银行单位结构性存款211488	3,000.00	2021.09.30	2021.12.29	3.35%	盈利，收回本金及收益	-	否
中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07545期	5,000.00	2021.12.15	2022.03.15	1.6%-3.50%	暂未收回	5,000.00	否
宁波银行单位结构性存款212024	3,000.00	2021.12.31	2022.03.30	1%/3.35%	暂未收回	3,000.00	否
宁波银行单位定期存款（七天通知存款）	1,400.00	2021.11.30	2022.01.21	1.80%	暂未收回	1,400.00	否
合计	25,400.00					9,400.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2021年年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2021年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，贵公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对艾隆科技2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

九、上网披露的公告附件

（一）海通证券股份有限公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币/万元

募集资金总额				27,437.65		本年度投入募集资金总额						16,682.09		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						16,682.09		
变更用途的募集资金总额比例				-										
承诺投资项目	诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目														
自化备产地目	动设生基项	-	20,514.56	17,114.63	17,114.63	16,682.09	16,682.09	-432.54	97.47	2023-03	不适用	不适用	否	
研发中项目	-		5,180.28	4,424.15	4,424.15	-	-	-4,424.15	0.00	2023-03	不适用	不适用	否	
营及后体建项目	销售一化设	-	6,003.85	5,898.87	5,898.87	-	-	-5,898.87	0.00	2023-03	不适用	不适用	否	
补流资金	充动	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否	
承投项小计	诺资目	-	47,698.69	27,437.65	27,437.65	16,682.09	16,682.09	-10,755.56	60.80	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					自动化设备生产基地项目未达到研发中心、营销及售后一体化建设项目可规划实施状态，故研发中心、营销及售后一体化建设项目尚未投产									
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司2021年4月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，投入募投项目的置换金额为11,454.90万元。该事项具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-004)，截至2021年6月30日，公司已完成了募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司2021年4月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于 2021年 4月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-003)。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金在中信银行苏州姑苏支行购买理财产品金额15,000.00万元，赎回10,000.00万元，余额为5,000.00万元；在宁波银行苏州分行购买理财产品10,400.00万元，赎回6,000.00万元，余额为4,400.00万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用									
募集资金结余的金额及形成原因					不适用									
募集资金其他使用情况					不适用									

说明 1：公司首次公开发行人民币普通股1,930.00万股，发行价格为16.81元/股，募集资金总额为人民币32,443.30万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币27,437.65万元。因实际募集资金总额未达到招股说明书中项目预计募集资金使用规模47,698.69万元，公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行分配调整。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-015

苏州艾隆科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月23日 14 点 00分

召开地点：苏州市工业园区新发路27号艾隆科技四楼一号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021年度报告及年度报告摘要》的议案	√
3	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2022年度财务预算报告》的议案	√
5	关于2021年度利润分配的议案	√
6	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
7	关于2022年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于2022年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于2021年度独立董事述职报告的议案	√
10	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于补选董事的议案	应选董事（1）人
11.01	选举邱瑞女士为第四届董事会非独立董事	√
12.00	关于补选监事的议案	应选监事（1）人
12.01	选举张春兰女士为第四届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《中国日报网》《金融时报》披露的相关公告及文件，公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688329	艾隆科技	2022/5/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件 1）。

（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件，授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。

（四）登记时间、地点登记时间：2022 年 5 月 18日（上午 9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：苏州市工业园区新发路27号苏州艾隆科技股份有限公司证券投资部

（五）注意事项：

1、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

2、为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省苏州市工业园区新发路27号苏州艾隆科技股份有限公司证券投资部

邮编：215002

联系电话：0512-66607092

传真：0512-66607092

电子邮箱：8103@iron-tech.cn

联系人：朱锴

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州艾隆科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021年度报告及年度报告摘要》的议案			
3	关于《2021年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2022年度财务预算报告》的议案			
5	关于2021年度利润分配的议案			
6	关于续聘2022年度审计机构的议案			
7	关于2022年度董事薪酬方案的议案			
8	关于2022年度监事薪酬方案的议案			
9	关于2021年度独立董事述职报告的议案			
10	关于《2021年度监事会工作报告》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于补选董事的议案	
11.01	选举邱瑞女士为第四届董事会非独立董事	
12.00	关于补选监事的议案	
12.01	选举张春兰女士为第四届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××，	√	-	√
4.02	例：赵××，	√	-	√
4.03	例：蒋××，	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××，	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××，	√	-	√
5.02	例：王××，	√	-	√
5.03	例：杨××，	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××，	√	-	√
6.02	例：陈××，	√	-	√
6.03	例：黄××，	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-003

苏州艾隆科技股