

证券代码：688216

证券简称：气派科技



气派科技
chippacking

气派科技股份有限公司

China Chippacking Technology Co., Ltd.

2022 年年度股东大会
会议资料

气派科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

气派科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知.....	1
气派科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	3
气派科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	6
议案三：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案.....	7
议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	8
议案五：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案.....	15
议案六：关于公司 2022 年度董事薪酬情况和 2023 年薪酬方案的议案.....	18
议案七：关于公司 2022 年度监事薪酬情况和 2023 年薪酬方案的议案.....	19
议案八：关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案.....	20
议案九：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案.....	21
议案十：关于续聘公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案.....	22
议案十一：关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保事项的议案.....	23
议案十二：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案.....	24
议案十三：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案.....	25
议案十四：关于修订《公司章程》的议案.....	26

气派科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东大会的股东、股东代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请出示股票账户卡或有效股权证明文件、身份证或企业营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等，经验证后方可参会。

二、董事会应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。除出席会议的股东（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东大会会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案进行审议、表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东发言时应先举手示意，经主持人许可后到发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布。股东违反前款规定

的发言，主持人可以拒绝或制止。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。

六、股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可以提出质询，要求报告人做出解释和说明。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员应就股东的质询作出解释和说明。有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询：（一）质询与议题无关；（二）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；（三）其他重要事由。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

八、股东大会采取记名方式投票表决，出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《气派科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

气派科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点及表决方式

- 1、会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15：00
- 2、会议地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长梁大钟先生
- 5、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、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 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 11 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。

二、会议议程

- 1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- 2、主持人宣布大会开始，并宣布参加股东大会的股东及股东代理人人数，代表有表决权股份数的情况
- 3、宣读会议须知
- 4、提议会议监票人、计票人
- 5、审议会议议案

序号	议 案
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

6	关于公司 2022 年度董事薪酬情况和 2023 年薪酬方案的议案
7	关于公司 2022 年度监事薪酬情况和 2023 年薪酬方案的议案
8	关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
9	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
10	关于续聘公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案
11	关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供相应担保事项的议案
12	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14	关于修订《公司章程》的议案

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
- 7、工作人员发放表决票，与会股东及股东代理人进行书面记名投票表决
- 8、休会，统计表决结果
- 9、复会，唱票人宣布会议各项议案的表决结果
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、与会人员签署会议文件
- 12、会议结束

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

气派科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司董事会全体成员认真落实 2021 年年度股东大会会议决议，坚持公司和股东的最大利益行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实履行董事会职权，积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。

根据《公司法》《公司章程》规定，编制了《2022 年董事会工作报告》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司监事会全体成员根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。

根据《公司法》《公司章程》规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《气派科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案三：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年公司面对国内外经济环境等复杂形势，公司独立董事积极参与公司会议、监督公司治理与规范运作，坚持以股东特别是中小股东的合法权益作为行为准则。

公司独立董事已根据《公司章程》编制了独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司已编制《2022 年度财务决算报告》，具体内容请见附件。

公司 2022 年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

附件：《2022 年度财务决算报告》

气派科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

本报告所涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验证，并出具了无保留意见的审计报告。

一、2022 年度主要财务指标

主要财务指标	2022 年度	2021 年度	增减比例
基本每股收益（元/股）	-0.55	1.45	-137.93%
加权平均净资产收益率	-6.15%	17.30%	减少 23.45 个百分点
应收账款周转率	4.72	6.99	-32.47%
存货周转率	4.34	5.78	-24.91%
流动比率（倍）	0.62	0.914	-32.17%
速动比率（倍）	0.46	0.78	-41.03%
资产负债率	50.24%	45.72%	增加 4.52 个百分点

1、“基本每股收益”较 2021 年下降 137.93%，主要系本期净利润较上年同期减少所致。

2、“加权平均净资产收益率”较 2021 年减少 23.45 个百分点，主要系本期净利润较上年同期下降所致。

3、“应收账款周转率”较 2021 年下降 32.47%，主要系受市场行情的影响，为了获取更多的订单，延长应收账款的账期。

4、“存货周转率”较 2021 年下降 24.91%，主要系根据对市场未来的行情判断，储存成品以应对旺季的销售需求。

5、“流动比率（倍）”、速动比率（倍）分别较 2021 年下降 32.17%、41.03%，主要系交易性金融资产减少所致。

6、“资产负债率”2022 年末和 2021 末的公司资产负债率分别为 50.24%和 45.72%，资产负债率水平保持较低水平。公司总体偿债能力强，财务风险较低。

二、2021 年度经营成果

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减比例 (%)	增减金额
营业收入	54,037.82	80,936.37	-33.23%	-26,898.55
营业成本	52,190.16	54,959.68	-5.04%	-2,769.52
税金及附加	272.19	436.35	-37.62%	-164.16
销售费用	1,219.61	1,350.87	-9.72%	-131.26
管理费用	3,504.47	4,084.87	-14.21%	-580.40
研发费用	5,099.54	5,564.28	-8.35%	-464.74
财务费用	211.09	180.73	16.80%	30.36
其他收益	1,317.26	785.87	67.62%	531.39
投资收益（损失以“-”号填列）	205.33	167.04	22.92%	38.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	49.26	-100.00%	-49.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4.29	-71.06	-93.96%	66.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,239.66	-252.28	391.38%	-987.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	257.81	4.28	5923.60%	253.53
营业利润	-7,922.80	15,042.67	-152.67%	-22,965.47
营业外收入	58.92	1.00	5792.00%	57.92
营业外支出	41.20	37.39	10.19%	3.81
利润总额	-7,905.08	15,006.28	-152.68%	-22,911.36
所得税费用	-2,048.73	1,547.54	-232.39%	-3,596.27
归属于上市公司股东的净利润	-5,856.03	13,458.74	-143.51%	-19,314.77
扣非后净利润	-7,430.00	12,639.27	-158.79%	-20,069.27

公司 2022 年“营业收入”54,037.82 万元，较上年同期下降 33.23%；“营业利润”-7,922.80 万元，较上年同期下降 152.67%；“利润总额”-7,905.08 万元，较上年同期下降 152.68%；实现“净利润”-5,856.03 万元，较上年同期下降 143.51%，具体变动说明如下：

1、“营业收入”本期比上期减少 26,898.55 万元，下降 33.23%，主要原因系报告期内，受宏观经济、产业周期性波动的影响，公司产品销售不及预期。

2、“营业成本”本期比上期减少 2,769.52 万元，下降 5.04%，主要一是报告期内营业收入减少，营业成本亦相应减少所致；二是因募投项目和自有资金扩产项目的快速实施，导致营业成本下降幅度较营业收入下降幅度少。

3、“销售费用”本期比上期减少 131.26 万元，下降 9.72%，主要系销售人员奖金等减少增加所致。

4、“管理费用”本期比上期减少 580.40 万元，下降 14.21%，主要系招聘费及业务招待费减少所致。

5、“研发费用”本期比上期减少 464.74 万元，下降 8.35%，主要系研发材料领用减少所致。

6、“财务费用”本期比上期增加 30.36 万元，上升 16.80%，主要系报告期内利息支出增加所致。

7、“其他收益”本期比上期增加 531.39 万元，上升 67.62%，主要系报告期内取的政府补贴增加所致。

8、“投资收益”本期比上期增加 38.29 万元，上升 22.92%，主要系自有资金及闲置募集资金购买银行理财产品产生收益。

9、“公允价值变动收益”期末为零，主要系购买银行理财产品到期。

10、“所得税费用”本期比上期减少 3,596.27 万元，下降 232.39%，主要是报告期内公司营业收入、利润减少，相对应的税费减少。

11、“归属于上市公司股东的净利润”本期比上期减少 19,314.77 万元，主要原因系一是，公司营业收入下降；二是，因募投项目和自有资金扩产项目的快速实施，导致固定资产折旧增加和应付职工薪酬占比上升；三是，研发费用占营业收入比例提升；四是，资产减值影响；五是，电费竞价上网改革及洁净厂房增加等原因导致电费增加。

三、2022 年末资产负债状况

单位：万元

资产项目	2022 年末	2021 年末	增减比例	增减金额
货币资金	15,315.17	17,726.65	-13.60%	-2,411.48
交易性金融资产	-	18,549.26	100.00%	-18,549.26
应收票据	4,690.52	7,060.83	-33.57%	-2,370.31
应收账款	10,062.39	10,924.29	-7.89%	-861.90
应收款项融资	988.28	2,890.83	-65.81%	-1,902.55
预付款项	265.52	59.12	349.12%	206.40

其他应收款	200.75	39.40	409.52%	161.35
存货	11,308.18	10,351.49	9.24%	956.69
其他流动资产	1,321.23	2,960.75	-55.38%	-1,639.52
长期股权投资	188.89	-	100.00%	188.89
投资性房地产	1,468.56	3,163.76	-53.58%	-1,695.20
固定资产	108,414.46	92,124.80	17.68%	16,289.66
在建工程	15,177.79	12,613.38	20.33%	2,564.41
使用权资产	19.98	52.19	-61.72%	-32.21
无形资产	3,626.18	3,420.18	6.02%	206.00
长期待摊费用	1,883.26	879.22	114.20%	1,004.04
递延所得税资产	3,484.71	1,256.87	177.25%	2,227.84
其他非流动资产	389.86	447.98	-12.97%	-58.12
资产总计	178,805.72	184,521.00	-3.10%	-5,715.28
短期借款	25,099.08	3,304.08	659.64%	21,795.00
应付票据	19,336.31	29,440.51	-34.32%	-10,104.20
应付账款	19,352.88	36,144.24	-46.46%	-16,791.36
合同负债	338.66	259.99	30.26%	78.67
应付职工薪酬	1,317.83	2,140.22	-38.43%	-822.39
应交税费	305.61	596.70	-48.78%	-291.09
其他应付款	913.03	768.40	18.82%	144.63
一年内到期的非流动负债	752.85	255.85	194.25%	497.00
其他流动负债	3,800.02	4,250.90	-10.61%	-450.88
长期借款	10,784.00	1,500.00	618.93%	9,284.00
租赁负债	-	14.55	-100.00%	-14.55
递延收益	7,456.59	5,501.29	35.54%	1,955.30
递延所得税负债	370.20	191.10	93.72%	179.10
负债合计	89,827.07	84,367.83	6.47%	5,459.24

1、“交易性金融资产”年末数比年初减少 18,549.26 万元，下降 100.00%，主要系结构性存款减所致。

2、“应收票据”年末数比年初减少 2,370.31 万元，下降 33.57%，主要系期末持有在手的银行承兑汇票减少所致。

3、“应收款项融资”年末数比年初减少 1,902.55 万元，下降 65.81%，主要系期末持有在手的十五家银行承兑汇票减少所致。

4、“预付款项”年末数较年初数增加 206.40 万元，上升 349.12%，主要系材料采购预付款增加所致。

5、“其他应收款”年末数较年初数增加 161.35 万元，上升 409.52%，主要系保证金增加所致。

6、“其他流动资产”年末数较年初数减少 1,639.52 万元，下降 55.38%，主要系待认证进项税减少所致。

7、“投资性房地产”年末数比年初减少 1,695.20 万元，下降 53.58%，主要系出租厂房收回自用所致。

8、“使用权资产”年末数比年初减少 32.21 万元，下降 61.72%，主要系使用权资产摊所致。

9、“长期待摊费用”、年末数较年初数增加 1,004.04 万元，上升 114.20%，主要系食堂装修及弱电系统工程增所致。

10、“递延所得税资产”年末数比年初增加 2,227.84 万元，上升 177.25%，主要系可抵扣亏损形成可抵扣暂时性差异增加所致。

11、“短期借款”年末数比年初增加 21,795.00 万元，上升 659.64%，主要系短期银行借款增加所致。

12、“应付票据”年末数比年初减少 10,104.20 万元，下降 34.32%，主要系票据到期所致。

13、“应付账款”年末数比年初减少 16,791.36 万元，下降 46.46%，主要系材料的采购额减少所致。

14、“合同负债”年末数较年初增加 78.67 万元，上升 30.26%，主要系预收货款增加所致。

15、“应付职工薪酬”年末数较年初减少 822.39 万元，下降 38.43%，主要系奖金减少所致。

16、“应交税费”年末数较年初减少 291.09 万元，下降 48.78%，主要系净利润减少，对应应交企业所得税减少所致。

17、“一年内到期的非流动负债”年末数较年初增加 497.00 万元，上升 194.25%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

18、“递延收益”年末数较年初增加 1,955.30 万元，上升 35.54%，主要系收到的政府补贴增加所致。

19、“递延所得税负债”年末数较年初增加 179.10 万元，上升 93.72%，主要系待安装设备加速折旧产生的应纳税暂时性差异增加所致。

四、2022 度现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减比例	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-7,403.36	22,136.47	-133.44%	-29,539.83
经营活动现金流入量	58,311.72	72,491.91	-19.56%	-14,180.19
经营活动现金流出量	65,715.08	50,355.44	30.50%	15,359.64
投资活动产生的现金流量净额	-16,896.74	-43,419.68	不适用	26,522.94
投资活动现金流入量	47,578.02	43,691.64	8.90%	3,886.38
投资活动现金流出量	64,474.76	87,111.32	-25.99%	-22,636.56
筹资活动产生的现金流量净额	25,793.72	28,347.58	-9.01%	-2,553.86
筹资活动现金流入量	35,100.00	40,118.29	-12.51%	-5,018.29
筹资活动现金流出量	9,306.28	11,770.71	-20.94%	-2,464.43
现金及现金等价物净增加额	1,564.44	7,060.13	-77.84%	-5,495.69

1、“经营活动产生的现金流量净额”本期比上期减少 29,539.83 万元，下降 133.44%，主要系本期营业收入较上年减少，收到的客户回款减少所致，同时应付票据、应付账款大幅度下降使得购买商品、接受劳务支付的现金较大增加。

2、“投资活动产生的现金流量净额”本期比上期增加 26,522.94 万元，主要一方面是结构性存款理财产品投资减少，一方面是公司持续投资封装测试产能，购买设备支付的现金增加所致。

3、“筹资活动产生的现金流量净额”本期比上期减少 2,553.86 万元，主要系吸收投资收到的现金减少。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案五：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司 2023 年的生产经营计划，公司已编制《2023 年度财务预算报告》，具体内容请见附件。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

附件：《2023 年度财务预算报告》

气派科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告

特别提示:

公司 2023 年度财务预算指标不代表公司 2023 年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性。

一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则,在公司中长期发展战略框架内,综合 2022 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素,在公司预算基础上,按合并报表的要求进行编制。

二、预算编制基本假设

- 1、公司所处地区有重大变化但业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
- 2、宏观经济无重大不可预期因素、事件发生;
- 3、公司经营无重大不可预期因素、事件发生,产品所处行业、市场、原材料、能源电力、生产组织结构、劳动安全、信贷利率市场、税收政策走向可预期。

三、预算编制依据

- 1、公司目前生产排产计划;
- 2、公司 2023 年度主要产品销售目标;
- 3、公司 2023 年度新业务拓展计划;
- 4、公司 2023 年度其它收益预期;
- 5、2023 年度公司及全资子公司继续适用高新技术企业“企业所得税”优惠税率 15%。

四、合并财务预算指标

2023 年，公司将努力巩固已有的市场份额，不断开拓新的发展方向，消化募投项目和自有资金扩产项目产能，2023 年度财务预算营业收入 77234.26 万元，同比增长 42.93%；2023 年产量预算为 109.49 亿只，同比增长 32.73%。

五、实现财务预算及公司业务发展的措施

1、继续加强成熟产品的推广，加大新技术新产品的开发力度，巩固现有市场；大力推行新产品的销售，积极拓展海外市场。积极引进具有行业标杆的优质客户，提升公司在行业中的整体形象。

2、巩固原有的高性价比产品优势,加速推广拓展 QFN/DFN、LQFP 等中高端产品的客户群体，努力提升 QFN/DFN、LQFP、Flip-Chip 产品的产销量，积极研发 CSP、WLCSP、SIP 等高端产品，完善产品结构，促进销售，提升盈利水平。

3、完善成本控制、预算执行、资金运行的预警机制；强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等，降低财务风险，保证各项财务指标的实现。

4、进一步推进精益生产，稳质量、提效率、创效益、强管理，促进公司走上快速发展新轨道。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案六：关于公司 2022 年度董事薪酬情况和 2023 年薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年的实际经营情况，公司 2022 年度董事的薪酬如下：

姓名	公司职务	2022 年度薪酬（万元）	备注
梁大钟	董事长	56.04	
白璞	董事	34.20	
施保球	董事	43.17	任期至 2022 年 6 月 16 日
李泽伟	董事	63.74	
邓大悦	董事	0	2022 年 6 月 16 日开始任职
周生明	独立董事	2.00	任期至 2022 年 6 月 16 日
王春青	独立董事	6.92	2022 年 11 月 12 日辞世
左志刚	独立董事	6.92	
任振川	独立董事	3.67	2022 年 6 月 16 日开始任职
常军锋	独立董事	0	2022 年 12 月 26 日开始任职

根据公司 2023 年的生产经营计划，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司 2023 年度董事薪酬方案为：专职董事根据公司薪酬制度并依据公司 2023 年度实际经营情况，结合行业、区域薪酬水平确定；在公司经营管理层任职的董事按其经营管理层职务领取薪酬，不再领取董事薪酬；外部投资机构股东单位提名或推荐的人员担任公司董事，不再领取董事薪酬；独立董事津贴为 8 万元/每年（含税）。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案七：关于公司 2022 年度监事薪酬情况和 2023 年薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年的实际经营情况，公司 2022 年度监事薪酬如下：

姓名	公司职务	2022 年度监事薪酬 (万元)	备注
邓大悦	监事会主席	0	任职至 2022 年 6 月 16 日
赵红	监事	25.83	
孙少林	监事会主席、 职工代表监事	33.71	自 2022 年 6 月 16 日起任监事会主席
宋晓莉	职工代表监事	25.61	自 2022 年 6 月 16 日开始任职

根据公司 2023 年的生产经营计划，拟定公司 2023 年度监事薪酬方案为：在公司担任其他职务的监事，按照公司任职的职务领取薪酬，不再领取监事薪酬；不在公司担任其他职务的监事不领取薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案八：关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2022 年度内部控制评价报告》，具体内容请见附件。

公司已编制了《2022 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案九：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具“天职业字[2023]12971号”《气派科技股份有限公司审计报告》确认，2022 年度实现归属公司股东的净利润-58,563,450.60 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 252,304,857.08 元，母公司累计未分配利润为 72,841,527.83 元。

根据《公司章程》及《气派科技科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供现金分配利润的 20%，且在任何 3 个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

2022 年，鉴于公司受行业周期和新型冠状病毒影响，归属上市公司股东的净利润为负，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《气派科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司拟不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十：关于续聘公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司应聘用会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，是一家拥有证券相关业务资格，专注于审计服务、管理咨询等业务的特大型综合性咨询机构。天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保证公司 2023 年度审计工作的顺利进行，董事会审计委员会建议续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构，审计服务费根据审计工作量及市场行情确定。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十一：关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保事项的议案

各位股东及股东代理人：

为实现 2023 年度的生产经营计划和目标，拓宽融资渠道，确保公司资金安全、有效周转，公司或控股子公司拟向各金融机构申请累计余额不超过 167,500.00 万元的综合授信额度，授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据（含票据池）等。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准）。同时，公司及控股子公司将根据各金融机构要求，公司实际控制人为公司及控股子公司、公司为控股子公司、控股子公司为公司上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币 167,500.00 万元。

拟向股东大会申请授权董事会并同意由董事会转授董事长在上述申请综合授信及贷款的总额度范围内，根据各金融机构批准的额度调整与各金融机构的授信及贷款额度，授权董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理公司与各金融机构的结算、融资、信用证、包含票据贴现等有关手续和签署相关法律文件。

上述银行综合授信、担保事项尚需 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，有效期限自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十二：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，公司已根据相关法律法规、结合公司实际运营情况与运营计划编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十三：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足公司未来发展需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十四：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修订并备案等相关事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日