
杭州新坐标科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料



二〇二三年五月

目 录

2022 年年度股东大会议程.....	2
2022 年年度股东大会须知.....	4
2022 年年度股东大会议案.....	6
议案一 2022 年度董事会工作报告.....	6
议案二 2022 年度监事会工作报告.....	11
议案三 关于 2022 年度财务决算的报告.....	15
议案四 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案.....	21
议案五 关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案.....	22
议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	23
议案七 关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案.....	26
议案八 关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案.....	30
议案九 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	33

杭州新坐标科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）14:50。

网络投票时间：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。

现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。

会议主持人：董事长徐纳先生。

会议议程：

- 一、与会人员签到（14:00—14:30）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读新坐标 2022 年年度股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
 - 1、审议《2022 年度董事会工作报告》；
 - 2、审议《2022 年度监事会工作报告》；
 - 3、审议《关于 2022 年度财务决算的报告》；
 - 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
 - 5、审议《关于<公司 2022 年年度报告>全文及摘要的议案》；
 - 6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
 - 7、审议《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；
 - 8、审议《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》；
 - 9、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
- 六、听取 2022 年度独立董事述职报告；
- 七、股东讨论并审议议案；
- 八、现场以记名投票表决议案；

- 九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
- 十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十一、宣读股东大会决议；
- 十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
- 十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十四、宣布会议结束。

杭州新坐标科技股份有限公司

2022 年年度股东大会须知

为确保公司 2022 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新坐标关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股

东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

2022 年年度股东大会议案

议案一 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉履责。现就2022年度工作情况报告如下：

一、2022年度工作总结

（一）报告期内公司业务经营情况回顾

2022年，国际国内宏观经济环境错综复杂，国际上，地缘政治带来了较大的不确定性，国内各行各业也免不了受其波动影响。汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。根据中国汽车工业协会统计，2022年，国内汽车产销2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。在此背景下，公司积极应对市场变化，保持业绩稳定增长。2022年，公司实现营业收入52,680.52万元，较上年同期增长21.93%，实现归属于上市公司股东的净利润15,576.05万元，同比增长10.66%。

（二）报告期内公司具体经营管理情况

1.海外、商用车、新能源车市场齐发力，业绩持续稳定

报告期内，在团队共同努力下，公司新获利勃海尔、卡特彼勒、长城汽车等厂商的新项目定点。同时，大众全球、比亚迪、北美通用、道依茨、Stellantis、玉柴等多个客户新项目量产，公司气门传动组精密零部件继续保持增长态势，该产品营业收入达37,236.02万元，同比增长20.98%，保证公司业绩持续高于行业增长水平。

全球化的制造、销售服务体系建设成果逐渐显现，2022年实现海外营业收入总计14,726.91万元，占公司营业收入27.96%，比上年同期增长22.74%。特别是商用车海外市场，公司在稳定供货的同时又接连获得多个海外大型商用车厂家的

新项目定点，为未来的业绩增长打下坚实的基础。

集中发力新能源汽车产业，2022年公司新能源汽车产品收入占公司营业收入18.26%。公司开发的车身稳定系统精密零部件具有零部件一致性好、生产效率高、成本节约等优势，以稳定的供货质量取得良好客户口碑，该类产品市场占有率有望进一步快速提升。

2. 新领域新作为，冷锻线材精制新领域量产，业绩加速放量

公司开发了无酸洗除锈、环保磷化等专利技术，解决了冷锻线材的精制质量不稳定，易受环保措施影响而停产或限产等行业痛点。自主开发集成的生产线，实现了线材除锈、磷化、皂化、拉拔的连续生产，提高了生产效率。

报告期内，湖州新坐标依托技术优势，成功研发、制造创新型设备——液体喷砂机，开创了线材表面无酸洗除磷新工艺。显著提高了工艺稳定性并降低了生产成本，实现了工艺选择的多样性，满足不同客户的需求。湖州新坐标现在已给人本、万向等多家轴承生产厂家及汽车零配件公司稳定量供。多个不同行业运用的客户审核正有序开展，逐步试制和交付产品。2022年度营业收入同比增长92.32%。

3. 坚持自主创新，成就“专精特新”，拓展新能源汽车系统精密部件运用

公司根据行业发展状况，前瞻性地布局研发投入方向，致力于新技术、新材料、新能源等领域的深入拓展。依托公司冷精锻技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，不断拓展冷成型技术的运用领域，原材料由之前的钢材为主，拓展为铝、铜、钛合金等；拓展冷锻技术在锂电池精密零件、电驱传动系统精密零件中的运用；已完成汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块产品的设计开发及样件制造，正在积极向意向客户推介。新产品的研发均通过产品设计优化、生产工艺改进等方式，实现产品安全可靠、轻量化、成本集约等优势，有望成为公司未来新的增长点。

公司坚持走“专精特新”之路，积极向“专业化、精细化、特色化、新颖化”方向发展，不断提升公司核心竞争力，蓄力公司发展的硬科技，以创新引领企业高

质量成长。成为首批入选工业和信息化部“专精特新”小巨人企业、制造业单项冠军示范企业，践行中国制造业高质量发展之路。

4. 加强经营管理，内部挖潜，降低成本

在宏观经济下行压力、汽车消费低迷的大环境中，公司不断修炼内功，优化内部管控制度，完善责任追责机制，加强现场管理，利用信息化手段提高管理效率。进一步改善和优化制造过程，提升单位劳动生产率，精益求精，持续改善，进一步降低产品内废率等，继续保持公司较高的盈利能力水平。

二、2022年度公司董事会日常工作情况

2022年公司共召开7次董事会会议，具体情况如下：

1. 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《关于 2021 年度财务决算的报告》、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度社会责任报告》、《关于<公司 2021 年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》、《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《公司 2022 年第一季度报告》、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

2. 公司于2022年8月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<公司2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

3. 公司于2022年9月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

4. 公司于2022年10月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5. 公司于2022年10月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。

6. 公司于2022年12月12日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

7. 公司于2022年12月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

三、公司未来发展展望

（一）公司未来发展战略

公司将秉承“技术创造市场”的经营理念，肩负“绿色发展、引领行业、回报社会”的使命，力争成为员工的好平台，顾客的好伙伴，行业的新坐标。

（二）经营计划

1. 研发投入计划

公司成立了研发创新中心，致力于新产业、跨领域的深入拓展；2023 年度，公司将继续依托自身技术并结合外部资源优势，加速重点开发汽车二氧化碳热泵

系统、热管理集成模块及相关阀件项目；拓展研究冷锻技术在车身稳定系统、汽车电驱动传动系统、电池动力系统壳体等各类汽车精密零部件项目；继续致力于研发汽车精密电子部件,布局新能源汽车及自动驾驶方向；继续研发气门传动组产品在不同发动机机型中的应用，积极拓展混动新车型及豪车客户等；进一步提升自动化设备的改造能力、专用设备及关键设备的开发能力，提高产品合格率，提升模具精度与寿命，降低设备维护费用，减少资源消耗；同时完善产品生命周期（PLM）管理，提高信息化水平。此外，公司利用人才储备及资源优势积极拓展研发领域，着眼前沿技术，试点开发创新性产品。

2. 客户及市场拓展计划

受国内外宏观环境影响，将稳健推进 2023 年度客户及市场拓展。一方面，加速公司冷锻精制线材、汽车精密零件之新产品的新客户开拓；另一方面，提高汽车精密零件之气门组及气门传动组精密零部件的市场占有率，力争提高原有客户产品供货份额，抢占混合动力车型高速发展机遇，积极拓展新客户。进一步加大与海外客户沟通交流力度，促进海外市场的销售及新项目合作。

3. 人才发展计划

加大猎头合作及内部推荐力度，积极引进专业人才及有激情有梦想的员工加入；提高公司内外部培训质量，及时跟踪培训效果，完善培训机制，培养国际化、专业化人才；及时关心员工工作生活需求，逐步提高员工福利待遇水平，提升员工归属感。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

议案二 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022年度监事会工作汇报如下：

一、对2022年度经营管理行为及业绩的基本评价

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），监事会设监事会主席一人。2022年12月，公司监事会完成了换届选举，并产生第五届监事会成员。

2022年，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，全体监事恪尽职守，认真履行自身职责，依法独立行使职权，在股东大会的领导下，在董事会和管理层的支持配合下，全体监事勤勉尽职，全面落实各项监督工作，维护公司利益和投资者利益，促进公司规范运作。

2022年公司取得了良好的经营业绩，公司实现营业收入52,680.52万元，较上年同期增长21.93%，实现归属于上市公司股东的净利润15,576.05万元，同比增长10.66%。报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层遵守相关规定，不存在违规操作行为。

二、报告期内监事会的工作情况

2022 年度，公司共计召开监事会会议 7 次，具体情况如下：

1. 2022 年 4 月 27 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《2021 年度监事会工作报告》、《关于 2021 年度财务决算的报告》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于<公司 2021 年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》、《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《公司 2022 年第一季度报告》。

2. 2022 年 8 月 26 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

3. 2022 年 9 月 23 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022 年员工持股计划持有人名单>的议案》。

4. 2022 年 10 月 17 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5. 2022 年 10 月 28 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

6. 2022 年 12 月 12 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举王兵先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举周娟萍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》、《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》、《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

7. 2022 年 12 月 28 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

三、监事会对 2022 年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况：公司监事会全体监事依法列席了公司的董事会和股东大会，认真监督公司的会议召开程序、决策程序和公司董事、高管履行职务情况。

监事会认为：2022 年度，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定，公司专门委员会各项工作有序进行，规范运作。公司监事、高级管理人员履职时未发现违反法律、法规、公司

章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务事项：2022年度，公司监事会认真审阅了公司的定期报告，重点检查监督了董事会和高级管理层的重要财务决策和执行情况。

监事会认为：司财务会计制度健全，结构合理，管理规范，财务状况良好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

3、公司关联交易情况：监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》对公司关联交易事项进行了审查，认为该等关联交易为公司生产经营所必须，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在向关联方和控股股东输送利益的情形，不存在公司董事、监事、高级管理人员通过隐瞒甚至虚假披露关联方信息等手段规避关联交易决策程序和信息披露要求的情况，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。

4、公司对外担保及股权，资产置换情况：监事会积极了解被担保方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况。2022年度，公司无违规对外担保，公司及控股子公司无逾期担保情况。公司无债务重组、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司股权激励情况：报告期内，监事会对公司 2022 年股权激励和 2022 年员工持股计划进行了核查。监事会认为公司 2022 年股权激励和 2022 年员工持股计划的拟定、审议流程、内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。激励对象均为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、关键人才以及董事会认为需要激励的其他人员，均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。实施 2022 年股权激励和 2022 年员工持股计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能

力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，最终提高公司业绩。

6、公司及相关方承诺的审核监督情况：2022年度，公司、公司股东及实际控制人无对外承诺情况。报告期内，公司、公司股东及实际控制人严格履行各项承诺，所以在本报告期内公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：2022 年度，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

8、会计政策变更情况：2022 年度，公司根据财政部相关规定和要求，对公司会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的保护全体股东的合法权益；同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，促进公司持续、健康发展。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 23 日

议案三 关于 2022 年度财务决算的报告

各位股东：

2022 年公司经营管理层在董事会的领导下，加强市场开拓，重视技术研发，立足于目标管理，重视成本控制，扩大产品销售。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 12 月 31 日资产总额 1,282,080,575.73 元，负债总额 144,918,839.61 元，所有者权益 1,137,161,736.12 元，其中少数股东权益 34,611,675.18 元。公司 2022 年度实现营业收入 526,805,234.71 元，营业利润 201,269,559.09 元，利润总额 201,307,257.47 元，净利润 166,166,992.86 元，其中归属于母公司股东净利润 155,760,548.86 元。具体情况如下：

一、2022 年末资产情况

1、流动资产 755,941,446.24 元，比 2021 年末的 600,601,500.98 元，增加 155,339,945.26 元，增长 25.86%。

其中：货币资金 317,051,452.43 元，增加 92,479,652.72 元，增长 41.18%，主要是主要购买大额存单及定期存款产品增加影响；

交易性金融资产 58,024,547.35 元，减少 10,896,505.24 元，下降 15.81%，主要是银行理财产品减少影响；

应收票据 9,584,417.00 元，减少 6,798,132.55 元，下降 41.50%，主要是客户以商承方式回款减少影响；

应收账款 113,552,636.55 元，增加 49,101,161.98 元，增长 76.18%，主要是营业收入增长所致；

应收款项融资 82,766,604.26 元，增加 16,925,440.33 元，增长 25.71%，主要是销售增长银承收款同步增加影响；

预付款项 5,974,349.39 元，减少 1,172,822.09 元，下降 16.41%；主要是预付材料款减少影响；

其他应收款 506,869.32 元，增加 423,158.89 元，增长 505.50%，主要是保证金及押金应收款增加影响；

存货 157,376,480.97 元，增加 19,523,021.44 元，增长 14.16%，主要是在产品与库存商品随销售规模扩大而备库增加；

其他流动资产 11,104,088.97 元，减少 4,245,030.22 元，下降 27.66%，主要是退回部分留抵税额及子公司销售逐步增加影响；

2、非流动资产 526,139,129.49 元，比 2021 年末的 522,028,032.89 元，增加 4,111,096.60 元，增长 0.79%。

其中：固定资产净额 412,693,400.60 元，增加 67,495,675.00 元，增长 19.55%；主要是本期厂房及设备转固增加影响；

在建工程 33,900,906.03 元，减少 57,690,719.89 元，下降 62.99%，主要是永乐二期自建厂房完工转固影响；

使用权资产 1,710,472.94 元，减少 1,161,880.62 元，下降 40.45%，主要是房屋租赁正常履约租赁期减少影响；

无形资产 69,068,550.35 元，减少 1,954,284.65 元，下降 2.75%，主要是无形资产正常摊销影响；

商誉 1,126,048.66 元，为 2017 年非同一控制下企业合并形成；

长期待摊费用 1,657,795.54 元，减少 1,469,311.28 元，下降 46.99%，主要是子公司租赁厂房装修费正常摊销影响；

递延所得税资产 4,441,315.51 元，减少 230,774.30 元，下降 4.94%，主要是内部交易未实现损益、尚未解锁股权激励费用摊销所产生的可抵扣暂时性差异增加所致；

其他非流动资产 1,540,639.86 元，减少 877,607.66 元，下降 36.29%，主要是预付设备款减少所致。

二、2022 年末负债和所有者权益情况

1、流动负债 131,361,702.32 元，比 2021 年末的 116,961,584.01 元，增长 14,400,118.31 元，增长 12.31%。

其中：应付票据 32,652,888.93 元，增加 7,334,856.17 元，增长 28.97%，主要是票据支付货款增加所致；

应付账款 36,058,619.04 元，减少 17,618,128.86 元，下降 32.82%；主要是应付材料及设备款减少所致；

合同负债 2,947,431.00 元，增加 430,018.36 元，增长 17.08%，主要是本期预付款销售增加所致；

应付职工薪酬 17,161,920.05 元，增加 4,043,607.41 元，增长 30.82%；主要是公司员工增加对应薪酬增加影响；

应交税费 21,538,944.64 元，增加 2,880,638.73 元，增长 15.44%，主要是应交企业所得税增加影响；

其他应付款 19,668,554.90 元，增加 18,269,002.13 元，增长 1305.35%，主要是本期确认员工持股计划和限制性股票回购义务影响；

一年内到期的非流动负债 1,056,856.05 元，减少 907,979.68 元，下降 46.21%，主要是一年内应付房屋租赁款减少所致影响；

其他流动负债 276,487.71 元，减少 31,895.95 元，下降 10.34%，主要是预收增值税款影响。

2、非流动负债 13,557,137.29 元，比 2021 年末的 14,004,338.57 元，减少 447,201.28 元，下降 3.19%。

其中：租赁负债 712,307.77 元，减少 81,314.83 元，下降 10.25%，主要是按期支付房屋租赁款影响；

递延收益 5,939,619.73 元，减少 1,453,249.90 元，下降 19.66%，主要是递延收益正常摊销影响；

递延所得税负债 6,905,209.79 元，增加 1,785,648.99 元，增长 34.88%，主要是固定资产加速折旧产生的财税差异影响。

3、所有者权益 1,137,161,736.12 元，比 2021 年末的 991,663,611.29 元，增加 145,498,124.83 元，增长 14.67%。

其中：归属母公司所有者权益 1,102,550,060.94 元，比 2021 年末增加 134,189,353.27 元，增长 13.86%；

股本 135,222,509.00 元，增加 1,233,400.00 元，增长 0.92%，主要是公司实施员工股权激励增加股本影响；

资本公积 207,792,493.78 元，减少 3,205,848.85 元，下降 1.52%，主要是公司实施员工股权激励使资本公积变动影响；

库存股 21,625,973.75 元，减少 7,326,421.29 元，下降 25.31%，主要是实施员工股权激励，部分以二级市场回购的库存股通过非交易过户方式授予员工而转销影响；

其他综合收益 10,576,550.80 元，增加 12,963,160.77 元，增长 543.16%，主要是境外子公司外币财务报表折算差额汇兑收益增大影响；

盈余公积 79,581,277.79 元，较 2021 年末持平，当前盈余公积金额已超过股本的 50%，本年未提取盈余公积；

未分配利润 691,003,203.32 元，增加 115,872,220.06 元，增长 20.15%；主要是当年实现利润增加所致。

三、损益情况

1、营业收入

2022 年实现营业收入 526,805,234.71 元，比 2021 年的 432,058,571.87 元，增加 94,746,662.84 元，增长 21.93%。

1) 主营业务收入

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度	增减比例（%）
气门传动组精密零部件	372,360,241.83	307,781,386.30	20.98
气门组精密零部件	80,793,219.90	91,532,911.96	-11.73
其他【注 1】	69,998,576.92	28,630,901.08	144.49
合计	523,152,038.65	427,945,199.34	22.25

【注 1】其他是指其他精密零部件（包括变速器零部件、汽车底盘零部件及产品开发收入等）及冷锻精制线材加工。

2022 年度主营业务收入 523,152,038.65 元，增加 95,206,839.31 元，增长 22.25%，主要为气门传动组精密零部件收入增加 64,578,855.53 元，其他收入增加 41,367,675.84 元所致。

2) 其他业务收入

2022 年实现其他业务收入 3,653,196.06 元, 减少 460,176.47 元, 下降 11.19%, 主要是废铁数量减少影响。

2、营业成本

2022 年营业成本 238,406,885.69 元, 比 2021 年的 170,546,446.40 元, 增加 67,860,439.29 元, 增长 39.79%。

1) 主营业务成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年度	2021年度	增减比例(%)
气门传动组精密零部件	174,667,099.85	116,185,161.93	50.34
气门组精密零部件	26,836,466.58	28,498,935.34	-5.83
其他	36,557,040.93	25,236,356.99	44.86
合计	238,060,607.36	169,920,454.26	40.10

2) 其他业务成本

2022 年其他业务成本 346,278.33 元, 主要为报废的原材料成本。

3、税金及附加

2022 年税金及附加 7,828,504.35 元, 比 2021 年的 6,373,270.82 元, 增加 1,455,233.53 元, 增长 22.83%, 主要是销售额增长附加税同步增加。

4、期间费用

1) 销售费用

2022 年销售费用 9,517,730.26 元, 比 2021 年的 8,589,880.40 元, 增加 927,849.86 元, 增长 10.80%。主要是售后服务费及广告宣传费用增加影响。

2) 管理费用

2022 年管理费用 57,403,749.48 元, 比 2021 年的 48,558,461.61 元, 增加 8,845,287.87 元, 增长 18.22%。主要是人工、折旧及股权激励费用增加影响。

3) 研发费用

2022 年研发费用 33,413,686.41 元, 比 2021 年的 32,081,650.29 元, 增加 1,332,036.12 元, 增长 4.15%。主要是折旧摊销及股权激励费用增加影响。

4) 财务费用

2022 年财务费用-7,109,362.16 元，比 2021 年的 4,624,123.71 元，减少 11,733,485.87 元，主要是本年度汇兑收益及利息收入增加影响，本年度无银行贷款。

5、营业利润

2022 年营业利润 201,269,559.09 元，比 2021 年的 174,791,658.91 元，增加 26,477,900.18 元，增长 15.15%。

6、利润总额

2022 年利润总额 201,307,257.47 元，比 2021 年的 174,751,178.60 元，增加 26,556,078.87 元，增长 15.20%。

7、净利润

2022 年归属于母公司股东净利润 155,760,548.86 元，比 2021 年的 140,759,989.91 元增加 15,000,558.95 元，增长 10.66%。

请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

议案四 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现净利润 166,166,992.86 元，归属于母公司股东净利润 155,760,548.86 元，加上年初未分配利润 575,130,983.26 元，减去已分配 2021 年红利 39,888,328.80 元，期末可供股东分配的利润为 691,003,203.32 元。

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司业务未来发展的资金需求等因素，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至 2023 年 5 月 17 日，公司总股本为 135,222,509 股，扣除回购专用账户的股份 114,613 股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币 47,287,763.60 元（含税），本年度公司现金分红比例约为 30.36%。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

议案五 关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的议案

各位股东：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023度审计机构。聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量 91 人，注册会计师人数 624 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 236 人。

3. 业务规模

中汇 2021 年度业务收入为 100,339 万元，其中审计业务收入 83,688 万元，证券业务收入 48,285 万元。2021 年共承办 136 家上市公司年报审计，审计客户主要行业包括：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）制造业-电气机械及器材制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5) 制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 11,061 万元。

4. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

1) 项目合伙人：鲁立

执业资质：注册会计师

从业经历：2005 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2007 年 1 月开始在中汇执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 9 家上市公司审计报告。

2) 质量控制复核人：唐谷

执业资质：注册会计师

从业经历：从业经历：2011 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司审计、2016 年 10 月开始在中汇执业、2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过 4 家上市公司审计报告本期签字。

3) 注册会计师：朱洁莹

执业资质：注册会计师

从业经历：2017 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2015 年 10 月开始在中汇执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

2. 相关人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

2022年度财务审计收费为66万元，内部控制审计收费为12万元。上期财务审计收费66万元，内控审计收费12万元。2023年度审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023年5月23日

议案七 关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

各位股东：

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司 2023 年度拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对 2023 年借款担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 2 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。

一、公司及下属公司综合授信情况

1、综合授信额度：人民币 8 亿元

2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在 8 亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在 2 亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

（二）被担保人基本情况

1、新坐标（欧洲）有限公司

新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的公司，注册资本 8,000 万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，新坐标欧洲资产总额为人民币 16,126.10 万元；负债总额为人民币 7,835.87 万元，其中流动负债 7,835.87 万元，非流动负债 0 万元，无银行贷款；资产净额为人民币 8,290.23 万元；营业收入为人民币 6,422.37 万元；净利润为人民币 474.59 万元。

2、新坐标（墨西哥）股份有限公司

新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO, S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）注册资本为 101,642,652.60 比索，其中新坐标占比 1%，新坐标控股（香港）有限公司（系新坐标全资子公司）占比 99%，新坐标墨西哥用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

截至 2022 年 12 月 31 日，新坐标墨西哥资产总额为人民币 5,876.11 万元；负债总额为人民币 3,553.43 万元，其中：流动负债 3,553.43 万元，非流动负债 0 万元，无银行贷款；资产净额为人民币 2,322.68 万元；营业收入为人民币 1,781.16 万元；净利润为人民币-365.44 万元。

3、湖州新坐标材料科技有限公司

湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的全资子公司，注册资本为 22,850.00 万元人民币。法定代表人：曹光喜。经营范围：金属材料处理技术开发；金属材料（除稀贵金属）处理加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州新坐标资产总额为 27,053.83 万元；负债总额为 8,248.30 万元，其中：流动负债 8,069.07 万元，非流动负债 179.23 万元，无银行贷款；资产净额为 18,805.53 万元，营业收入为 3,996.02 万元；净利润为 -1972.49 万元。

4、新坐标控股（香港）有限公司

新坐标控股（香港）有限公司（外文名：XZB Holding (Hong Kong) Limited, 以下简称“新坐标香港”）系公司在香港设立的全资子公司，注册资本 801 万美元。业务性质：投资控股。

截至 2022 年 12 月 31 日，新坐标香港资产总额为人民币 5,817.66 万元；负债总额为 0 元；资产净额为人民币 5,817.66 万元；净利润为人民币-3.83 万元。新坐标香港暂未开展经营活动，无营业收入。

5、湖州通源机械零部件有限公司

湖州通源机械零部件有限公司（以下简称“湖州通源”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，公司持股比例 60%，注册资本 1000 万元，法定代表人：徐志江。经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州通源资产总额为人民币 1,964.28 万元；负债总额为 257.65 元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币 1,706.63 万元；营业收入为 1,997.39 万元；净利润为 672.00 万元。

6、湖州通义汽车零部件有限公司

湖州通义汽车零部件有限公司（以下简称“湖州通义”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，公司持股比例 70%，注册资本 1000 万元，法定代表人：许冲。经营范围：生产：汽车零部件、机械零部件；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州通义资产总额为人民币 1,014.33 万元；负债总额为 84.06 元，均为流动负债；资产净额为人民币 930.27 万元；营业收入为 752.81 万元；净利润为 8.69 万元。

7、公司在担保有效期内新设的其他子公司

（三）担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。

（四）累计对外担保情况

截至 2023 年 5 月 17 日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元。公司及控股子公司无逾期担保情况。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

议案八 关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案

各位股东：

一、 回购审议情况

公司于 2021 年 1 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》本次回购股份的主要内容如下：同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购股份将全部用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。

二、 回购实施情况

2021 年 2 月 1 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 2 月 2 日披露了首次回购股份情况。

2021 年 5 月 27 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,028,013 股，占当时公司总股本的 0.9951%，回购最高价格 29.85 元/股，回购最低价格 26.50 元/股，回购均价 28.16 元/股，使用资金总额 28,952,395.04 元(不含交易费用)。公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，本次回购股份方案实施完毕。

三、 回购股份使用情况

根据前述的回购股份用途安排，公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。

2022 年 12 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，新坐标回购专用证券账户（B882266693）中所持有的 913,400 股公司股票已于 2022 年 12 月 2 日以非交易过户的方式过户至“新坐标—2022 年员工持股计划”证券账户（B885290015），过户价格为 8.57 元/股。截至本公告

披露日，公司 2022 年员工持股计划账户持有公司股份 913,400 股，占公司总股本的比例为 0.6755%。

四、 注销公司回购专用证券账户剩余股份的原因

根据公司回购方案，本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划。鉴于公司已实施 2022 年员工持股计划，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工持股计划的具体计划，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 114,613 股进行注销。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层办理上述股份注销的相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由 135,222,509 股变更为 135,107,896 股。

五、 本次注销完成后公司股本变化情况

类别	变动前	本次变动	变动后
限售流通股	1,233,400	0	1,233,400
无限售流通股	133,989,109	-114,613	133,874,496
总计	135,222,509	-114,613	135,107,896

注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

六、 本次注销对公司的影响

本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露计算每股收益时需剔除回购股份）、净资产收益率均无影响。具体影响情况如下：

财务报表科目	2023 年 3 月 31 日	库存股注销影响	注销后财务数据
实收资本	135,222,509.00	-114,613.00	135,107,896.00
资本公积	211,226,093.78	-3,113,284.75	208,112,809.03
库存股	21,625,973.75	-3,227,897.75	18,398,076.00

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司

的条件，不会影响公司的上市地位。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023年5月23日

议案九 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

公司拟注销回购专用证券账户剩余股份114,613股，注销完成后，公司总股本将由135,222,509股变更为135,107,896股。

在议案八《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》通过的前提下，为提高公司决策效率，拟对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记事宜。

《公司章程》具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币135,222,509元	第六条 公司注册资本为人民币135,107,896元
第十九条 公司股份总数为135,222,509股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为135,107,896股，均为人民币普通股。

除以上修订外，公司章程其他条款不变。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023年5月23日