

证券代码:102335 证券简称:科华数据 公告编号:2022-050

科华数据股份有限公司

2022 第三季度报告

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
是 V 否

科华数据股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行法律追责。
科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2022年10月27日下午16:30分在厦门软件园二期公司总部会议室召开,本次会议通知于2022年10月16日以书面方式送达全体董事。本次会议于2022年10月27日下午15时,在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员参加了本次会议。会议的召开符合召集、召开的方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈国辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
一、以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
二、以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
三、以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

附件:董事候选人简历
1. 陈国辉先生
2. 陈国辉先生
3. 陈国辉先生
4. 陈国辉先生
5. 陈国辉先生
6. 陈国辉先生
7. 陈国辉先生
8. 陈国辉先生
9. 陈国辉先生

附件:董事候选人简历
1. 陈国辉先生
2. 陈国辉先生
3. 陈国辉先生
4. 陈国辉先生
5. 陈国辉先生
6. 陈国辉先生
7. 陈国辉先生
8. 陈国辉先生
9. 陈国辉先生

附件:董事候选人简历
1. 陈国辉先生
2. 陈国辉先生
3. 陈国辉先生
4. 陈国辉先生
5. 陈国辉先生
6. 陈国辉先生
7. 陈国辉先生
8. 陈国辉先生
9. 陈国辉先生

附件:董事候选人简历
1. 陈国辉先生
2. 陈国辉先生
3. 陈国辉先生
4. 陈国辉先生
5. 陈国辉先生
6. 陈国辉先生
7. 陈国辉先生
8. 陈国辉先生
9. 陈国辉先生

附件:董事候选人简历
1. 陈国辉先生
2. 陈国辉先生
3. 陈国辉先生
4. 陈国辉先生
5. 陈国辉先生
6. 陈国辉先生
7. 陈国辉先生
8. 陈国辉先生
9. 陈国辉先生

附件:董事候选人简历
1. 陈国辉先生
2. 陈国辉先生
3. 陈国辉先生
4. 陈国辉先生
5. 陈国辉先生
6. 陈国辉先生
7. 陈国辉先生
8. 陈国辉先生
9. 陈国辉先生

附件:董事候选人简历
1. 陈国辉先生
2. 陈国辉先生
3. 陈国辉先生
4. 陈国辉先生
5. 陈国辉先生
6. 陈国辉先生
7. 陈国辉先生
8. 陈国辉先生
9. 陈国辉先生

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. 第三季度报告是否经过审计
是 V 否

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

(一) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
项目 本报告金额 年初至报告期末金额 说明
投资收益 284,374.71 -527,162.08
计入当期损益的政府补助 51,943,520.64 33,794,983.28

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项目的情况。

(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
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

一、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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, and Shareholding Amount. Lists major shareholders like China Communications Services Group Limited.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, and Shareholding Amount. Lists other shareholders like China Communications Services Group Limited.

本公司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,上期合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈成辉 主管会计工作负责人:汤腾 会计机构负责人:汤腾

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

(三) 治理、庄伟鹏先生目前未直接持有本公司股份,未持有本公司控股或参股厦门科华伟业股份有限公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
公告编号:2022-051

科华数据股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议决议,决定于2022年11月17日召开公司2022年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1. 会议召开的日期和时间:
2022年10月27日
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议地点:厦门市火炬高新区火炬园马巷路457号会议室
4. 会议方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召开的日期和时间:
2022年11月17日下午15:00
6. 会议召集人:公司董事会
7. 会议地点:厦门市火炬高新区火炬园马巷路457号会议室
8. 会议方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
9. 会议召开的日期和时间:
2022年11月17日下午15:00
10. 会议召集人:公司董事会
11. 会议地点:厦门市火炬高新区火炬园马巷路457号会议室
12. 会议方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(二) 以上议案采用累积投票表决方式选举非独立董事、独立董事和股东代表监事,股东所拥有的选票为其所持有效表决权股份总数的选举票乘以当选人数,股东可以将所拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出选票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。议案选举独立董事的提案,独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,本次股东大会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项
(一) 会议登记时间:2022年11月16日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30)
(二) 会议地点:厦门市火炬高新区火炬园马巷路457号会议室
(三) 会议方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(四) 会议召集人:公司董事会
(五) 会议地点:厦门市火炬高新区火炬园马巷路457号会议室
(六) 会议方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

附件:
1. 通过深交所交易系统投票的程序
2. 投票委托书
3. 网络投票系统投票程序
4. 网络投票系统投票程序
5. 网络投票系统投票程序
6. 网络投票系统投票程序
7. 网络投票系统投票程序
8. 网络投票系统投票程序
9. 网络投票系统投票程序

附件:
1. 通过深交所交易系统投票的程序
2. 投票委托书
3. 网络投票系统投票程序
4. 网络投票系统投票程序
5. 网络投票系统投票程序
6. 网络投票系统投票程序
7. 网络投票系统投票程序
8. 网络投票系统投票程序
9. 网络投票系统投票程序

附件:
1. 通过深交所交易系统投票的程序
2. 投票委托书
3. 网络投票系统投票程序
4. 网络投票系统投票程序
5. 网络投票系统投票程序
6. 网络投票系统投票程序
7. 网络投票系统投票程序
8. 网络投票系统投票程序
9. 网络投票系统投票程序

附件:
1. 通过深交所交易系统投票的程序
2. 投票委托书
3. 网络投票系统投票程序
4. 网络投票系统投票程序
5. 网络投票系统投票程序
6. 网络投票系统投票程序
7. 网络投票系统投票程序
8. 网络投票系统投票程序
9. 网络投票系统投票程序

附件:
1. 通过深交所交易系统投票的程序
2. 投票委托书
3. 网络投票系统投票程序
4. 网络投票系统投票程序
5. 网络投票系统投票程序
6. 网络投票系统投票程序
7. 网络投票系统投票程序
8. 网络投票系统投票程序
9. 网络投票系统投票程序

附件:
1. 通过深交所交易系统投票的程序
2. 投票委托书
3. 网络投票系统投票程序
4. 网络投票系统投票程序
5. 网络投票系统投票程序
6. 网络投票系统投票程序
7. 网络投票系统投票程序
8. 网络投票系统投票程序
9. 网络投票系统投票程序

附件:
1. 通过深交所交易系统投票的程序
2. 投票委托书
3. 网络投票系统投票程序
4. 网络投票系统投票程序
5. 网络投票系统投票程序
6. 网络投票系统投票程序
7. 网络投票系统投票程序
8. 网络投票系统投票程序
9. 网络投票系统投票程序