北京直真科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章 是》并办理工商变更登记的公告

修改条款	修订前	修订后
第十三条	公司的於營范曆: 计算机软硬件,通 讯日动贮制设备,电子设备的技术开 发,技术咨询,技术陷约,技术服务, 安核,调试计算机或便件系统,销售 自行开发启的产品(未参专项审批 的项目除外)、货物进出口、货物进出口、代期进出口(以工商部门核定 的内容为准)。	公司的经营范围——股项目。软件下 件销售,技术形象,技术开发。技术 木交流,技术转让、技术推广。信息, 成场等,信息系统运行维加程度。 水压等,数据处理和存储支持服务。 特制范,通信经价值的。由于实验和助 值,探彻进口,技术进口,进出口,进出口, ,注明,其一次,是一个人,完营业 读自主于报经营活动),以工商都 的内容分相。
第七十六条第二款	股东大会作出普通决议,应当由出席 股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的1/2以上通过。	股东大会作出普通决议,应当由出 大会的股东(包括股东代理人)所 权的过半数通过。
第一百二十七条第一款	独立董事对公司及全体股东负有诚 信与勤勉义务。独立董事应当按照相 法法律规定的要求,认真履行职责, 维护公司整体利益,尤其要重点关注 中小股东的合法权益不受损害。	独立董事对公司及全体股东负有忠 勉义务。独立董事应当按照相关法 的要求,认真履行职责,维护公司 益,尤其要重点关注中小股东的合 不受损害。
	担任公司独立董事应当符合下列基本条件:	担任公司独立董事应当符合下列件:
	(一)根据法律、行政法规及其 他有关规定,具备担任上市公司董事 的资格; (二)具有国家法规及有关规定 所要求的独立性;	(一)根据法律、行政法规及其 规定,具备担任上市公司董事的资格 (二)具有国家法规及有关规 求的独立性; (三)具备上市公司运作的基z
第一百二十八条	所要來的與近年; (三)具备上市公司运作的基本 知识,熟悉相关法律、行政法规、規章 及规则; (四)具有五年以上法律、经济 或者其他腿行独立董事职责所必需 的工作经验; (五)本章程规定的其他条件。	熟悉相关法律、行政法规、规章及规 (四)具有五年以上法律、经济 他履行独立董事服资所必附的工作 (五)具有良好的个人品德,不 大失告等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证 定、证券交易所业务规则和本章程 其他条件。
第一百二十九条	公司與立董事必须具有與立性,不得 由下列人士担任。 (一) 在公司或者其經歷企业任 所的人员及其富秀國、聖學社会关 系 直系 家國是指於國、文母、子女 劳 主要社会关系是指兄弟继续的配偶。配 何別只弟似妹弟,只弟似妹的配偶。配 何別只弟似妹弟等); (三) 在建成者是公司的十名股 东中的自然人股东及其皇系领属。 (三) 在建成海接种省公司已 发标股份\$5以上的股东单位或者及 公司而五名股东单位年初公司已 发标股份\$5以上的股东单位或者及 及其属系器属; (四) 海延一年内曾经具有前三 项师列等情形的人员。 (四) 海延一年内曾经具有前三 项师列等情形的人员。 (四) 海延一年内曾经具有前三 项师列等情形的人员。 (四) 海延一年内曾经具有前三 项师列等情形的人员。 (次) 本章程规定的其他人员。	別人土田任:
第一百三十一条第二款	在选举独立董事的股东大会召开前, 公司董事会应当按照规定将上述内 容予以公告。	益事会应当按照规定将上述内容
第一百三十二条	独立董事每届任期与董事任期相同, 连选可以连任,但连任不得超过两 届。 独立董事任期满两届,可以继续 当选公司董事,但不能作为独立董 事。	独立董事每届任期与董事任期相同可以连任,但连任时间不得超过六年
	独立董事应当对下列田大事项发表 独立意见: (一)提名、任免董事; (二)聘任、解聘高级管理人员; (三)公司董事、高级管理人员的薪酬;	

第一百三十五条	(一)公司银与实保人达成的总申 协商子30万元成高产公司股上或高产公司股上的 市平人可启,提及董事会时也:独立 董事作出用户的。可以再申中个机构的 的依据。 (二)向董事会提议明用 或鄭聘 (三)向董事会提谈明用 或鄭聘 (三)向董事会提谈用开或鄭聘 (三)向董事会提博召开临时股 东大会; (四 無中小股东的意见,提 时间,1 是股东大会召开前公开向 6 海机的 1 是股东大会召开前公开向 政东征继保职权。但不得来取有偿或 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2	無立董事除具有法律、法规赋予董事的职权外、公司赋予其以下特别职权。 (一)独立随计予其以下特别职权。 (一)独立随神中介机构,对公司具体事项进行时计、咨询或者被查。 (二)向董申会提相召开临时股东大会; (三)埋以召开董事会。 (四) 依法公开向股东征集股东权利; (五) 可能报公司或者中小板京权 统约(海水及东)。 (为) 法律行政法规,中国证监会规 发和本董和规定的其他部权。
第一百三十六条	经全体独立董事同意,独立董事可独 立期请外部审计机构和咨询机构,对 公司的具体项进行审计和咨询,相 关费用由公司承担。	独立董事行使本章程第一百三十五条第 (一)项至第(三)项所列职权的,应当经 全体独立董事过半数何意, 独立董事行使 本章程第一百三十五条所列职权的,公司 应当及时按照。比赛根权不能正常行使的, 公司应当按据具体情况和理由,公司应当 报担独立董事聘请专业机构及行使其他职 权时所能的费用。
第一百三十七条	公司应当为独立董事提供必要条件: (一)公司原证单近常年 字有与 其他董事同等的知情权。	公司应当为與立董事履行职责提供必要的 工作条件和人员支持,指定董事必办公室、 董事会秘书等之门逐门和专门人员协助致 立董事履行职责。 高级管理人员及是他相关人员之间 董事、高级管理人员及是他相关人员之间 的信息畅遍。有限致立董事超行职进的能 继续的企业等超过,是一个重要的是一个重要的。 等于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百三十八条	對立董事连续三次未應終自出所產 幸会会议的,由軍事会使制度不完 力工、無機。 对于不具备独立董事资格域。 力、未能想立履行职责。或未能维护 公司和中小投股本创岭公司百分之 益事, 弹线或者合计持有公司百分之 处时,是一个人员。 地上对独立董事的的股级可创心司章。 地出对独立董事的的股级或更处规以及 等項并予以披露。公司董事及四时解释会处在收 發別长页版或或全规规以及时召开 专项会议进行时论,并统计给想果予 快速。 处度。 地上对独立董事的时间是必能以及使引 等现于的比较解。 如此是一个人员。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	独立董事连续两次未能系自出席董事会会 议,也不委托其他独立董事出席董事会会 议的,董事会应当在该事实发生之口起三 七日两提以召开股大会解除统致立董事 职务。 独立董事不符合本意程第一百二十八 条第(一)项或者第一百二十九条规定的, 是当立即停止顺叶持摩志明今,未提出停 耶的,董事会知悉或者当当知悉该事立发 生后应当立即按规定解除其职务。
第一百三十九条	類立董事可以在任期屆蔣前提出牌 期、數立董事稱聯起向康祉会權交书 面別聯報役。除了列情形外。 等所剛已前康明稅內設立董事会則對 是於一一,独立董事即則等效董事会 起於低于法定雖修人款。 (二)独立董事即則等效量事会 成立城下法定雖修人款。 (二)独立董事即即受独立董事 中人教也于董事会成前的三分之一 或者独立董事和身权教和专业人士 分。 在上述情形下,跨阳根也改当 行法法律,行政是职公司管理的 定權绘提行研究。因果实验之前,规则职独立董事功别当按则 等 有关法律,行政是职公司管理的 定權绘提行研究。因果实验之前,规则职独立董事功别当按则 等 明政政业性而那事和被依法免 等 即等效致立使而那事和被依法免 的的,公司应当定林计选级立董事。 任以第二次被制定,可以第一次 使数立董事人就受到依定现实。 一个月内完成补选。	建立董事可以在任期福納前提出際級, 独立董事可以在任期福納前提出際級, 独立董事得縣位董事完學及主知原際財人 。对任何与其限制有次產者以为有必 要引起公司股东和條权人注意的情况进行 到別,公司起步对独立董事得职的限因及 天注事到于从故縣, 独立董事都明特學董章全成者其专 日委员会中编立董事所-市的比例不符合证 定及本章相所規定,成等银立董事中均 建设基本章相所规定,成等银立董事中的 建設董事司提至新任政立董事也 健總建程司提至新任政立董事也 他總建程司提至新任政立董事也 化於 公司或当自改董事
第一百八十四条	在公司当年未实现盈利情况下,公司 不进行现金利润分配。公司董事会未 做出现金利润分配预繁的,应在定期 报告中披露顾困,独立董事应当对此 发表独立意见。	在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,公司董事会未做出现金利润分配,公司董事会未做出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露原因。

除上还整成的条款外,其但条款误算不受。 上述变更最终以市场监督管理部门接准的内容分准。本次变更经营管理。他订《公司查看》的事项需提交公司2023年 第二次临时股大人会审议,并提请股东大会授权公司董事会及闭向市场监督管理部门办理经营把顺和《公司查程》等事宜 的相关变更赞记事绩。

北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

程区显现东周越南年里中心入陆11届会议区及规则综合型加出等为式合并、会议通用已于2023年12月10日以上于邮件为五 发出。本公会议应出密董事9人、实际出席董事9人(其中、以通讯方式出席8人,分别为董事刘熙任。金建林、雷海、夏海峰、王 王珍、建立董事乐森坡、杨文川、王坤)。会议出会的董事长载黄召集并主持。公司部分董事从张、福政管理人员列席了会议。本 次会议的召集及召开程户符合(中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章相》的有关规定。 二董中委员用认明的 (一) 申以通过《关于出售于公司取权的议案》。 "一) 申以通过《关于出售于公司取权的议案》。 "并不公司建筑实际情况的影合考虑,为进一步提高公司营产运营效率与居量、促进公司稳健发展、公司董事会同意将 子公司北京直载软件技术有限公司(以下商称"宣真软件"30%。限权制让给北京特学天下教育科技有限公司,同时揭洒 股末大会市以并投权公司经营股市为加本水址由于公司取权和关审宣、本次转让完成后,公司将不再持有直载软件股权 权、直载软件将不再纳、公司合并报表规则。 本次定易不和成关联交易,不构成《上市公司量大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果、9期间意。0. 票反对,0. 票存权 本议定场所继及公司设入大会市议通过。

二)审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。 - 本面公司经营书屉的帧20

北京直真科技股份有限公司 关于出售子公司股权的公告

级件"或"目标公司"》190%展设以总价款不超远。600万元入民币转让抢出京转学天下教育科技有限公司(以下简称"本交易"》18.次交易"》18.水交易形成局。2018年不用并有直载外积极、直载外作将不同物人公司合并报差阻围。2.公司于2022年12月13日召开第五届董事会第九水会议以京顺省。0.朋友对,观养我的表决结果可以通过了《关于出售子公司股权相关单位。3.未次交易感情而是必要未入会证以公司董事会提前股本公司协会企会的经营层负责办理本次出售子公司股权相关单位。3.未次交易感情能是设殊大会证以公司董事会提前股本公司任务中,2.5年之一会。2.4年之多年的人员会,2.4年之多年的人员会,2.4年之多年的人员会,2.4年之多年的人员会,2.4年之多年的人员会,2.4年之多年的人员会,2.4年之多年,18.24年至一年,18.24年之司信约人是改成股股。任务,18.24年,18.24年之司信约人是改成股股。任务,18.24年,18.2

WORNEY LLOC WI 97 SACKE			单位:万
项目	2023年11月30日 (経审计)	2022年12月31日 (経审计)	
资产总额	2,717.11	2,804.59	
负债总额	0	3.53	
应收款项总额	0	0	
净资产	2,717.11	2,801.05	
项目	2023年1-11月(经审计)	2022年度(经审计)	
营业收入	0	5.14	
营业利润	-238.91	-324.72	
净利润	-83.94	25.28	
经营活动产生的现金流量净额	10.43	-4.499.09	
易标的资产概况			t - 2 d

3.交易标的资产%员本次多易标的分公司持有的直真软件80%股权,交易标的不存在抵押、抵押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲被事项,亦不存在重封,冻结等司法措施。4.审计情况会:计师事务所(特殊普通合伙)审计了直真软件的财务报表,包括2022年12月31日、2023年11月30日的资产负债表,2022年度、2022年11月月的利润表,现金金量表,明省者权益变功表以及相关财务报表的推定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的审计报告(信会师报字(2023)第2B11508号)。5.其他情况

5.其他情况 分顺利完成次交易,乙方的实际控制人郑段兵将于本次交易协议签署当日出具关于同意本次交易并放弃标的公司 22优先等或未的说明文书。乙方的实际控制人郑段民为本次交易提供连带组保。承担连带责任。 本次转让完起点、公司标不用持有直载转作股权、直载软件书不明教人公司合并接袭范围。 公司不存在为直载软件提供组保。协务资助、委托直冀软件规则、以及其他直冀软件占用公司资金的情况。 本次交易不存在他权债券保险价制形。

交易程序安排 2.双方同意尽最大可能力促一次性完成标的股权的转让, 若无法一次完成, 则同意分两次转让标的股权。

4、交易程序公理 甲乙双方间要是最大可能力促一次性完成标的股权的转让,若无法一次完成,则同意分两次转让标的股权。 3.股权转让价款 甲乙双方经免费确确认,甲方同意将其持有的目标公司80%的股权(以下简称"标价股权")转让给乙方、乙方受让甲方 析的股权的交易总价能为56、480万元。若乙方选择分两次转让标的股权的程序,交易总价款可能根据乙方实际签约及付款 时间略有上户, 尸拜后总价本对超过6、650万元。 4.股权转让有关费用的负担 双方同意因及较和让形及的相关税费,由双方依据中国法律,法规的相关规定各自承担。 5.违约责任 动协议一方不履行或严重违反本框架协议的任何条款,违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外,守约方亦有权要求解除本框架协议及问违约方索取解信守约方因此蒙受的一切经济损失(包括但不限于律师数等实现债权的费用)。

的發用)。 6.争议解决条款 6.本框架协议的成立、效力。解释和执行受中国法律的管辖并依中国法律进行解释。 6.如果或未继统议的解释或执行发生争议。双方应首先力争通过发射通解决该争议。如协商未果,则任何一方有 权同本框架协议签订地的人已泛层插起诉讼。 6.3争议发生后,除争议事则外,各方应继续行使各自在本框架协议项下的其他权利,并应继续履行各自在本框架协议

北京直真科技股份有限公司董事会 2023年12月14日

北京直真科技股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时 股东大会的通知

1、股东大会届次:公司2022年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、会胜:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、会胜:公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的 议案》、本次股东大会会议的召开符合有关法律:行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》 (1) 與您会议召开时间为;2022年12月29日(星期五)下午14:00 (2) 网络伦理时间为; 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为;2022年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深 证券交易所互取的权果系统投票的具体时间为2022年12月29日9:15至15:00时间的任他时间。 5.会议召开方式,本次股东公会采取现场投票与网络投票根据台的方式。 公司 将 通过 深 圳 证券 交 易 所 交 易 系 统 和 巨 底 网 投 票 系 统 (http://witp.cminto.com.cm)向 体放保证内部份长过的保票平台、公司股东司认任网络投票相间的通过上途系统广使表块及、公司股东只能选择现场投 网络伦区架中市一种表达方式。如果同一表决任时通重复投票表统的。以第一次有效投票表统格实施。 7.会议出席对象。 7.会议出席对象。 (1) 截至2022年12月26日

	表一: 本代股东大云旋杀骗吗衣	备注	
提案编码	根案名称		
		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	《关于出售子公司股权的议案》	√	
2.00	《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√	
议案1.0	10属于股东大会普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理	人) 所持表决权的二分之	

议案1.00属于股东大会普通决议议案,由出席股东大会的股东(包港股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过,议案2.00属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包港股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过,根据《公司法》《公司意思》等科及股史、以上议案属于影响中小投资者创造的重大率。公司将进行中小投资者是指除上市公司董事、董事、高级管理人员及单独或合计特有上市公司等以已经份的股东以外的其他股东,自举址销票结果较的公开按案。上述议案已经2023年12月13日召开份公司第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2023年12月13日召开份公司第五届董事会第九次会议报议及会计(上海迎券投)《任期证券投》《证券日报》《任期资、《政务记录》(《法书报》(证券日报》《上海迎券投》(《法书报》(证券日报》(《西游文报》(《法书报》(《法书报》(《法书报》)(《法书报》(《法书报》(《法书报》)(《法书报》(《法书报》(《法书报》)(《法书报》(《法书报》)(《法书报》(《法书报》)(《法书编号、2023—051)等相关公告。

会第九次会议及识次色)(公告编号: 2022—051) 等相关公告。
- 测场会议及识次色)(公告编号: 2022—051) 等相关公告。
- 测场会议总已方法
- 通记方式,现场验已.通过用于邮件方式登记,不接受电话登记。
- 登记时间,①现场经记时间,②2029年12月26日9·02年11.30 及14.00至16:00;②电子邮件方式登记时间,2022年2月
月26日16:00之前发运路件部公司电子记载箱(00章22m0de20m),邮件主题请注明"登记参加2023年第二次临时股东大会",非神根据是否本人供建程交相应的帐户等设计等设计。(许是从下的扫描符。
- "从场格是否本人供建程交相应的帐户等设计等设计。"有数分的一部一个,并是交。①本人有效身份证复 (1) 自然从股东美自出席会议的,应出示①本人有效身份证据作。2有效特股凭证图时代。股东签字确认"本件真实有效目与原件一般"并签名(3) 海会股东领记表照件(格元泽见股件)力,则登记手续、委托他人出席会议的,代理人应出示本的专用的任何股东签字确认"本件真实有效目与原件"(程度、基本等、数十据经、0) 代理人应出示本人有效身份证据中,并建定。①本人有效身份证据中,代理人签字编制、"本件真实有效目与原件" 使了,并签名(3) 有效身份证据中,并建定。①代则,身份证复由件(使用人签字编制、"本件真实有效目与原件" 使了,并经经、0) 《全股本领法》(1) 经股本负债 (1) 经租金 (1) 经股本负债 (1) 经股本负债 (1) 经租金 (1) 经股本负债 (1) 经租金 (1) 经租金 (1) 经股本负债 (1) 经租金 (1) 经租

电子邮件:pr@czmode.com 6.其他注意事知。 (1)会议倒计半天,出版会议人员交通。食宿费用自想。 (2)参会股交的过渡,规权受死托书辨报、复印成按附件格式自制均有效。 四.参加网络投票的具体操作流程 四.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会。公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 tp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

授权委托书 兹委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京直播科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会,受托人有权依 原本授权委托书的指示对该次股东人会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 委托人对受托人的资款情示如下: 同意 反对 弃权

关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的议案》 2.00 人名称: :人身份证号码或统一社会信用代码: :人持股数量及股份性质: :人股东账户号码: 人姓名: 人身份证号码:

个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代码 是否委托 代理人身份证号码 用) 电子邮件 代理人姓名(如适用 联系地址

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 酚性二 参与网络投票的具体操作流程

参与网络投票的程序 、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:363007,投票简称:直真投票。 "据校表决意见。 1) 对于非常形投票提案,填投表决意见:同意、反对、弃权。 2) 对于累积投票提案,填投长给某候选人的选率等级。起东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投 分所投资金票级起过其相省企业等数的。其对该项提案组所及的资举票均视为完效投票。如果不同意某候选人,可以

X2 票 各計 不超过埃股东拥有的选率票数等例如下; 1)果用等额选举(帧选 数=应选、数),应选人数为3位。 投东明和6边举票数—能示所代表的有表块权的股份总数×3 投东明和6边举票数—能示所代表的有表块权的股份总数×3 投东可以排析拥有的选举票数在3位验选人中任意分配。但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 23.料料器抛选举(绘造人数)的达入。数),应选人数为2位。 设东明和6的选举票数。股东所代数的有类决权的股份总数×2 设东明和6的选举票数,所收入数不得超过其拥有的选举票数,所投入数不得超过 发东明化金额及人中将其拥有的选举票数(基础分配。但发票总数不得超过其拥有的选举票数,所投入数不得超过

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第四十一次 会议决议的公告

他争项。 独立董事应当就上述事项发表 下几类意见之一:同意;保留意见 其理由;反对意见及其理由;无法 表意见及其障碍。

公司召开第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,该议案已经 2022年年度整殊大会审议通过。 1000公中中设成外人企业以加以。 根据公司目录等登览业务需要及关联交易实际发生情况,结合公司的实际情况,公司权与关联人金科智慧服务集团股 有限公司签订《营销服务总协议》《供应及安装总协议》《物业管理服务总协议》的相关补充协议,主要系对未来年度交 易限額及应付款支付方式等条款进行重新约定。 本议客详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整日常关联交易相关协议条款的公

公司(上) 2023年12月26日(周二)。 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十三日

金科地产集团股份有限公司 关于调整日常关联交易相关协议 条款的公告

本公司及董事会全体成员帐证信息玻璃时闪客真实、准确、完整、没有虚拟点数、误学性除述或重大逾越。 一、日常完保及基本情况。 金料地产集团级校价积公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第十一届董事会第三十三次会议,审议通过 《关于公司2023年4月29日在巨潮资讯网收额的《关诉之歌》、参议案已经公司2022年4度股东大会时议通过。具体内容详见公司于 2023年4月29日在巨潮资讯网收额的《关于公司2023年度日常关联交易领计的公告》(公告编号、2023-06号)。 为海北生产经营,持续编本研放、控制管局股。陈性关联交易金额。有序文限交参管的表现。在2013年6年 等需要及关联交易实际发生情况、结合公司的实际情况、公司每5字版人会科智量服务量组度处价和吸公司。以下简称"金 编纂等"一签订《官和服务总协议》(他这及安装总协议》(物面等服务)。这时、沙的我半关的以、主要系对未来电接交

科服务] 念订《语书服务总协议》("000/00公安委总协议》)、1980世旨理服务总协议》(2014)、499年的,1981年的,1981年的 [1982年12月13日召开第十一届董事会第四十一次会议,以8票同意。0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《关于闽曆日军关联专身相关协及条款的议案》,本议案无关联董事回醴表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》的相关规定、本次调整日常关联交易相关协议条

品近代表人、整招飞 法近代表人、整招飞 经营范围片、行动项目,劳务派遣服务,城市生活垃圾经营性服务,特种设备安装改造修理,建设工程施工、通用航空服务,公路管理与茅户、大然水改集与分配。春饮服务,任宅室内被陈禄修。一般项目。物业管理,校营质证书核废 项目录校业务户、大然水改集与分配。春饮服务,在海服务,场路中分、市场化养护。由水经营。绿化工程施工与管理。核场资格证法,问追前理。标准服务;游点服务;深处服务等。 报金利服务进始的资料是证,截至2022年6月30日,该公司总资产960,800.27万元,净资产为557,126.93万元。2023年 用金利服务提供资料是证,截至2022年6月30日,该公司总资产960,800.27万元,净资产为557,126.93万元。2023年 与上市公司关联关系。公司联联总裁多中国联队会第一届大会和联务董申职务未超过十二个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。金利服务仍系公司求成方。 据沙能力分析:上述关联方依法存接且经营情况正常,具备良好的履约能力,非失信被执行人,其履约能力不存在重 士不确定性。

二、口吊大枣又参加大砂以王安/196 本欢公司就是与金和服务之间发生的部分日常交易事项签订《供应及安装总协议》《物业管理服务总协议》《营销服务总协议》的补充协议、其主要内容如下。 (一)供应及安装总协议补充协议的主要内容 甲方:金科地产强固股份有限公司

甲方:金科地产集团股份有限公司 乙方:金科智慧服务组制股份有限公司 1.修订系统比战及安装服务之级中度职额 经双方同意,就乙方向中方提供的系统供应及安装服务,2024年度和2025年度甲方向乙方支付的系统供应及安装服务 务费用不超过人民团3,000万元及人民币3,000万元。 任主册协议约定2024年度和2025年度甲方向乙方支付的系统供应及安装服务费用不超过人民币12,200万元及人民币12,200万元

2.4抵债资产定价政策 若乙方选择22条约定方式抵销甲方未付款的,抵债资产的的格主要通过以下方式确定: (1)参考数立所信机等从平均,1000年的,100

本协议签署后,如甲乙双方协商以资产抵债方式用以清偿甲方应付款,甲方与乙方相应的交易主体,则应就抵债资产签署独立的(抵房协议)(格房协议)(商品房买卖合同)或(使用权转让协议)及相关配套文件。 1.0% 机分的以外 1.65万的以外 1.65万的以外 1.65万的以外 1.65万的以外 1.65万的以的主要内容 :金科地产集团股份有限公司 :金科智慧服务集团股份有限公司 订物业管理服务交易年度限额

1.條日物息管理服务交易年度限額 甲乙双方同意,就乙方向甲寸据供的物业管理服务,2024年度和2025年度甲方向乙方支付的物业管理及相关服务费 用不超过人民币20,000万元及人民币20,000万元。 (注:原bt/gb/2020/24年度和2025年度甲分向乙方支付的物业管理及相关服务费用不超过人民币80,000万元及人民 U刀元。) 5付款专付方式的补充约定

2. 超时款交付方式的补充约定
2. 超甲功未能向乙方支付金佃甲方应付款、为尽力确保甲方保交楼、甲乙双方可协商采用支付观念、资产抵债及两者结合的方式印记清偿中万应付款、即甲乙双方可协商从甲方或甲方关联方未售资产(包括但不限于写字楼、商铺、商品房及车位)中场定具有与中方应付款、供价金帽间等价值的资产(以下转录、生债资产")见抵铜甲方未付款、抵债资产消降特由之方与中方应经协商确定。 老乙方选龄是数是抵债产企以此报申即方未付款,但之及可以选择如下抵约之处,并将由之为一次之为成为一个人,但为成中方关联方与乙为签订(抵劳协议)的证名,以应终实际签订的协议名称为准、下同,之方以积损抵债劳产权、使用权以抵铜中万未付款。 具体权利义关关系以甲方及甲方关键方与之为签订的(抵劳协议)为第一次之时,但为成中方关联方与乙为签订(括劳协议)的证名。以应终实际签订的协议名称为准、下同,并在《格劳协议》,但这名以自然中的《下等、发展》,中方或中方关联方与乙为签订的《格劳协议》为准。 型名刚、乙方有权等《格特的议》中的张成产等位更换为中方或中方关联方特有的一项或多项其他资产(包括但不限于写字楼、商铺、商品房及车位)。
2. 若甲乙双方能中方该付或结婚,以中所统计会。

2-a BESIDELF ELFIREM
第七万浩州2.1条约9定方式抵销甲方来付款的,抵债资产的价格主要通过以下方式确定:

 (1)参考就定评估机构采用市场法对抵债资产出具的估值报告确定;
 (2)咨货企2条约定情形的,甲方及甲方关联方被执行的未售资产价格依法根据司法执行程序确定。
 24 高校交易2件及抵销的效。 24 最终交易文件及抵制的议 本协议②署后,如甲之双方协商以资产抵债方式用以清偿甲方应付款,甲方与乙方及/成甲乙双方各自的相关方,应就抵债资产签署按立的(抵房协议)《债劳协议》(商品房买卖合同)或(使用权转让协议》及相关配修文件。 (三)管理原外总协议补予协议的主要对金

24 账顷房产定口取取 着之方选择2条约定方式抵销甲方未付款的,抵债资产的价格主要通过以下方式确定。 (1)参考银立评估机构采用市场法块抵债资产出量的估值报告确定。 (2)密发生23条约定情形的,甲方及甲子炭产疗被执行的未偿产价格依法根期司法执行程序确定。 25 最终交易文件及抵销协议 本协议签署后,如甲乙双分的商以资产抵债方式用以清偿甲方应付款,甲方与乙方及/咸甲乙双方各自的相关方,应就 抵债资产签署独立的(抵房协议)(格防协议)(商品房买卖合同)或(使用权转让协议)及相关配套文件。 四,本次调整日常关联交易相关协议金款系根据公司可密约营业务需型及关联交易实际发生情况,并结合公司的实际情 本次调整日常关联交易相关协议金款系根据公司可密约营业务需型及关联交易实际发生情况,并结合公司的实际情 场所件供的相应变更、公司依据《公司法》(证券法》《采明》交易所定帐户和规则《经则证券交易所一由小司自律监 管辖门第1号——主板上市公司规范运作》,上述关联交易,遵守市场公允定价原理,对本公司的生产签营并未构成不利形 响或损害公司中小股东利益。该等关联交易,遵守市场公允定价原理,对本公司的生产签营并未构成不利形 响或损害公司中小股东利益。该等关联交易,遵守市场公允定价原理,对本公司的生产签营并未构成不利形

數或者被控制。 五、與立董事事前认可愛见 本次調整日常实與交易相关协议条款系根据公司日常營營业务需要及关联交易实际发生情况,并结合公司的实际情 为所件出的相应变更、美班交易事節的前议程序合法。有效、符合《公司查程》等的规定,交易的履行符合公司和全体股东 利益,不会对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。 我们同意将本议案提及公司董业会审议,公司董事会审议本议案相,先关联董事应回避表决,审议程序应合法、有效, 符合有关法件,走规和《公司章程》的规定。如张迪拉·德海提及公司股东公审时。

合有关法律。法规用(公司章程)的规定。如某通过尚需提交公司股东大会审议。 大、独立董章度见 本次调整日常关联交易相关协议条款系根据公司日常经营业务需要及关联交易实际发生情况。并结合公司的实际情 所作此的相应变更、公司依据(公司法)(证券法)(常规证券交易所股票上市规则)(深利证券交易所上市公司自律监 情引第1号———任成上市公司规定律)。上述关联交易,遵守市场公允定价原理,对本公司的生产签营并未构成工程 建设者公司中小股东利益,关联交易率的的审议程序合法、有效、符合(公司章程)等的规定;交易的履行符合公司和全 股东利益、不会处了到独立性和公开报路机,不知者公司和实

七、奋旦义中 1、公司第十一届董事会第四十一次会议决议; 2.独立董事关于第十一届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第十一届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

金科地产集团股份有限公司 董事会 二○二三年十二月十三日

金科地产集团股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会 的提示性公告 重要提示:
本公司已于2023年12月4日、12月8日分别发布《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:2023—144号)、《关于2023年第八次临时股东大会增加临时提案的提示性公告譬2023年第八次临时股东大会补充通知》(公告编号:2023—167号)。为进一步保护投资者的合法权益、方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2023年第八次临时股东大会的提示性公告。
——召开会议基本情况

届次:2023年第八次临时股东大会

)股东大会召集人,公司董事会)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

租》的有关规定。2023年11月30日,公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第八次临时股东大会的议案》。

2、网络快票时间;2022年12月19日 其中,通过深阳距差交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月19日(现场股东大会召开日)9:15—9:25, 0—11:30 和13:00—15:00,通过深圳距券交易所互取深段度率系统投票的具体时间为:2022年12月19日9:16—15:00。 任 对会议的召出于方式。水灾股车会会果用现场表达与网络股票联结合给办式。 1、现场来决方式。股东本人出煤现场会议或者通过授权委托书泰托他人出席现场会议进行表决。 2、网络保票方法。公司希腊过程或继加证券交易所交易系统和互取保税票系统(Tuthy/Witpeninfocomen)向全体股东 网络保票方法。公司希腊过程则是

提供网络形式的炮票平台,股东可以在上述网络枪票时间内通过上述系统行使表决权。 (六)股投登记: 12023年12月13日 (七)出席对象:1,从于股权登记日(2003年12月13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仓体收库均有权出席股东公会,并可以以书面形式委托代则人出席设元会,该股东代则人不必是公司股东;2,公司董事、监事、高级管理人员,3、公司畴诸的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙鹧路1号1幢金科中心27楼) 二、会议审议事项

该列打勾的栏目可以投票 非累积投票议案 关于修订《金科地产集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

5.00 天干開整院股東集的學時上國際的格的以常 V 1、上述议案经公司第十一届董事会第三十九次会议、第四十次会议申议通过、相关内容于2023年12月4日及12月8日 在《中国証券段》(证券时报》(上海证券报》(证券日段)及巨爾货採四引藏按照。 2、根据《公司童程》(深加进券及易厅上市公司自律监管审订第1号——主板上市公司规范运作》的要求、上述议案 中,议察《认案5系影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露,且相 关关联股东而固建表决。 在高回避丧块。 前哪服免大会可议表决结果将合相关法律法规的规定,则议案5表决结果的生效,以本次股东大会审议通过议案 条件。若议案4签股东大会审议来通过的,则议案5的表决结果不生效。

即跨續片。有比聚年度成果不深可以未通过的,则以案的均求依持某个生效。 2. 会议党记事的 1. 登记方式,凡符合上述案件的个人股东请特本人身份证而深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、 2. 钱托书·法人股东持营建协服复印件(加密公童)、深圳证券账户卡,法定代表人资格和身份证明,授权委托书及出席 份证办理暨记书统。异地股东司用信部或传真方实验之 2. 传稿后题是印册(2023年12月14日至至2023年12月16日工作时间 3. 会记成于四册(2013年12月14日至至2023年12月16日工作时间 3. 会记成于四册(2013年12月16日至2013年12日工作时间 5. 会议资明、修知,(2023年18日18日)。 1. 会记该书,参加会议股东省省及交通费用自理。 2. 参加该从即来省省及交通费用自理。 2. 参加该规则和自业格标准分

DA《参加语》的表次版系等由是文型以内台座。 DA《参加简格发票的具体操作流程 在本次版东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo 投票的具体操作流程评及本通知附件)。

二〇二三年十二月十三日 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:360566 投票商券:金科投票。 2. 填程表決意见。或选举票数。 填报表決意见。同意、反对,存权。 3. 股东对心弦选行投票,视为对所有担案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案直复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表现已经需表决的具体基础多块总量几分准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如此已经更表决的具体基础多块总量几分值。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如此已经更表决,即以已过来放弃成。因为准。

具体描绘化测束块,间记点以案的表决度见为准。
- 则过深交许多思系经识别的程序
1. 投票时间、2023年12月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可已登录证券公司交易客件调通过交易系统投票。
- 通过深交所工项网投票系统投票的通过交易系统投票。
- 通过深交所工项网投票系统投票的通行。
1. 互联网投票系统计划投票的通行为2022年12月19日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。
2. 股东通过定域内投票系统计划内设置的同为2022年12月19日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。
2. 股东通过定域投票系统计划内域投票。据按照《探训证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月)3 的规定办理身份认证,取得"深交所效关证"书"战"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系统由ttp://wiltp.milrio.com.cm.则相信任目由实现

先生/女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金科地产集团股份 123年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,

备注 同意 反对 弃权

议案编码	议案名称	下列打勾的 栏目可以投 票		
100	总议案:所有议案	V		
非累积投票议案		•	•	
1.00	关于修订《金科地产集团股份有限公司股东大 会议事规则》的议案	V		
2.00	关于修订《金科地产集团股份有限公司董事会 议事规则》的议案	V		
3.00	关于修订《金科地产集团股份有限公司独立董 事工作制度》的议案	V		
4.00	关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限 的议案	V		
5.00	关于调整控股股东股份增持计划增持价格的议 案	V		
委托人签名(委托单位 委托人身份证号码(委	公章): 托单位营业执照号码):			

金科地产集团股份有限公司 关于召开2023年第九次临时股东 大会的通知

本公司及自身全全体成员保证信息股路内容的真实、推确、完整,没有虚假汇载、误守性除还或重大遗漏。 一。召开会议基本情况 (一)股东大会届收、2023年第1从临时股东大会 (二)股东大会召集、公司董事会 (三)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 第一的有关规定。2023年12月13日,公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年第九次临时股 东大会的议策》

(深的以来)。 (四)会议时间: 1.现场会议召开时间为:2023年12月29日(周五)16:00,会期半天。 2 网络拉票时间:2023年12月29日 2. 网络校课时间,2023年12月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日(现场股东大会召开日)9:15—9: 25,9:30—11:30 和13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为12023年12月29日9:15—15:06

1.00 关于明報日常文獻交易相從的収象 1、上述汉案经公司第十一届董事会第四十一次会议即议通过,相大内容于2023年12月14日在《中国证券报》《证券 时报》《仁海证券报》《证券日报》及巨侧资用风射成披露。 《根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司目传监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案 均为影响中小级查看利益的电力共享,需为中小投资者表决单独计器,即独计据结果将及排分开披露。

9處時中小及沒看的面的超天中與,而对中小沒沒看表於里東川等。中東川青紀年特及四次才採薦。 2. 念沒竟已重要。 1. 急记方式,凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、 废托托·法人股东持营业队师复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡,法定代表人资格和身份证明,授权委托书及出席 身份证办理登记于续。异地股东可用信高或传真方式登记。 2. 传真信盛势记附间,2023年12月27日至2023年12月28日工作时间 3. 急记地点:距庆市两江新区龙游路 1号 1幢金科中心22楼,邮编:401121 4. 会议联系电话(传真):(023)63023666 联系人:毛丽,蒸衍

: 八: 元时 (秋日) : 议费用: 参加会议股东食宿及交通费用自理。

USAXXXIIYS 加海及地区和超XXX通过的自动。 四、参加网络投票的具体操作或 在本次股东大克上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加 经股票的具体操作逐渐详见本通知的符计。

1、公司第十一届董事会第四十一次会议决议。 特此公告

金科地产集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十三日 附件1: 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:360656;投票简称:金科投票。

接委托 先生/女士(身份证号码: (样本))代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2023年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下: 备注 同意 反对 弃权 议案编码 下列打勾的 30日可以#

大于團整日常文獻交易相关协议条款的议案 委托人签名(委托单位公章); 委托人身份证号码(委托单位营业执照号码); 委托人(单位)股东账号。 委托人(单位)股东账号。 委托人书签及日期; 委托书签及日期;