证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2024-012

青岛日辰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●2024年3月12日,青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份58,000股,占公司总股本的0.06%,回购成交的最高价为20.30元/股,最低价为20.21元/股,已支付的资金总额为人民币1,176,225元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本信息

公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币3,000万元(含)、不超过人民币6,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式、不超过人民币28.00元/股(含)的价格回购公司股份,回购股份将按照有关规定用于出售,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-006)。

二、首次回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2024年3月12日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份58,000股,占公司总股本的0.06%,回购成交的最高价为20.30元/股,最低价为20.21元/股,已支付的资金总额为人民币1,176,225元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购符合相关法律法规、规范性文件的规定和公司本次回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司
董事会
2024年3月13日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2024-011

南华期货股份有限公司 关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年3月20日(星期三)上午 11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年3月13日(星期三)至3月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱nanhua-ir@nawaa.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南华期货股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年3月9日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年3月20日上午11:00-12:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年3月20日 上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:罗旭峰先生

总经理:贾晓龙先生

董事会秘书:钟益强先生

副总经理、财务总监:王力先生

独立董事:张红英女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年3月20日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年3月13日(星期三)至3月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱nanhua-ir@nawaa.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系方式:董事会办公室

电话:0571-87833551

邮箱:nanhua-ir@nawaa.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南华期货股份有限公司
2024年3月13日

证券代码:688500 证券简称:*ST慧辰 公告编号:2024-017

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 2023年年度报告编制以及最新审计进展情况的公告

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。

根据《科创板上市公司自律监管指南第12号——退市风险公司信息披露》的规定,"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况",北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年2月28日披露了《2023年年度报告编制以及最新审计进展情况的公告》(公告编号:2024-013),本公告为公司第二次披露年度报告编制以及最新审计进展情况,具体情况如下:

一、2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022年年度报告出具了无法表示意见的审计报告,其中所涉事项主要如下:

1、中国证监会立案调查

公司于2023年12月22日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》([2023]9号),具体详见公司披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号:2023-098)。公司于2024年1月30日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,具体详见公司披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2024-004)。鉴于上述情况,有关立案调查事项已经调查终结,最终意见以审计机构出具的专项报告为准。

2、北京信唐普华科技有限公司(以下简称"信唐普华")的相关交易

公司于2020年12月完成了对信唐普华22%股权的收购,交易对价为人民币5,676万元。收购完成后,公司持有信唐普华70%的股权并形成约人民币1.51亿元的商誉。针对本事项涉及的信唐普华的收入、应收账款、收购信唐普华形成的商誉及或有对价,公司已按会计师需求提供相关资料,截至本公告披露日,大华正在积极推进审计工作,最终意见以审计机构出具的专项报告为准。

3、收购武汉慧辰资道数据科技有限公司(以下简称"武汉慧辰")少数股东权益的交易

公司于2022年收购了非全资子公司武汉慧辰49%的少数股东权益,收购对价为人民币 5,439 万元。武汉慧辰因受宏观因素的影响2022年未能按预期实现承诺业绩。2023年,随着经济复苏,宏观环境不利因素逐渐消退,行业环境呈现稳中向好态势,武汉慧辰获取的订单金额有所增加,业绩已有显著提升。基于此,本着对公司及全体股东负责的态度,为了消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰动,公司于2023年调整了武汉慧辰业绩承诺方案,将原承诺期"2022、2023年度"变更为"2023、2024年度",同时提高原承诺的收入、净利润的金额。具体详见公司披露的《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-023)《关于调整武汉慧辰资道数据科技有限公司业绩承诺方案的公告》(公告编号:2023-061)。截至本公告披露日,大华正在积极推进对武汉慧辰2023年业绩完成情况的审计工作,最终意见以审计机构出具的专项报告为准。

二、2023年年度报告编制及最新审计进展情况

截至本公告披露日,公司2023年年度报告编制及审计工作正在按照既定的审计计划有序开展,大华项目组正在汇总分析、整理相关底稿并提交所内质量控制复核,后续将根据所内质量控制复核意见,进一步完善相关审计程序和审计底稿。公司将继续按照计划积极推进年报编制及审计工作。在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安排等事项上,公司与大华所目前不存在重大分歧,审计意见类型最终以年度审计报告意见为准。

三、其他事项

截至本公告披露日,公司已披露了三次公司股票可能被终止上市的风险提示公告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.9条规定,若公司2023年经审计的年度财务会计报告未被出具保留意见的审计报告,且不存在其他需要实施退市风险警示的情形,公司将在董事会审议通过并披露《2023年年度报告》后,及时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。因《2023年年度报告》尚未披露,公司相关风险警示撤销仍存在一定不确定性,公司提醒广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司
董事会
2024年3月13日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2024-001

西藏卫信康医药股份有限公司 关于控股股东变更名称及经营范围并完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东西藏卫信康投资管理有限公司有关变更企业名称、经营范围的通知,经西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局核准,控股股东已完成企业名称及经营范围变更登记。具体变更情况如下:

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
企业名称	西藏卫信康投资管理有限公司	西藏卫信康企业管理有限公司
经营范围	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务;财务及法律咨询、资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)、接收委托管理股权投资项目、不动产、有价证券及相关咨询、企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项活动】	一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);财务咨询;不动产登记代理服务;项目策划与公关服务;以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;离岸贸易经营;销售代理;技术进出口;进出口代理;品牌管理;市场营销策划;企业形象策划;体验式拓展活动及策划;咨询策划服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

本次变更事项未涉及控股股东的股权变动,不会对公司经营活动产生影响,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2024年3月13日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-022

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东安徽辉隆投资集团有限公司(以下简称"辉隆投资")的通知,获悉其持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、控股股东股份质押基本情况

(一)控股股东本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	起始日	解除日期	质权人	质押用途
辉隆投资	是	3,200.00	8.96	3.35	否	否	2024年3月8日	2027年3月4日	兴业银行股份有限公司合肥分行	补充流动资金

(二)控股股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
辉隆投资	35,724.4325	37.45	21,386.00	24,586.00	68.82	25.77	0	0	0	0

(三)控股股东股份质押情况

1、本次股份质押与满足上市公司生产经营需求无关。

2、控股股东一定期限内到期的质押股份情况:

股东名称	到期期限	质押股份累计数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额(万元)
辉隆投资	未来半年内	4,325.00	12.11	4.53	12,590.70
	未来一年内	16,336.00	45.73	17.12	41,682.02

辉隆投资资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款来源于自有资金,风险可控。

3、公司控股股东辉隆投资不存在通过非经常性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、公司控股股东辉隆投资本次质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。

二、控股股东股份质押后续进展

截至本公告披露日,公司控股股东的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响,也不涉及业绩补偿义务,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险,辉隆投资将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施,应对上述风险。公司将持续关注辉隆投资的质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

(一)辉隆投资告知函;

(二)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2024年3月12日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2024-007

江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议通知于2024年3月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式进行了审议表决,形成了以下决议:

1、审议通过《关于变更内部审计部负责人的议案》。

公司内部审计部负责人黄益萍女士因到龄退休原因,申请辞去公司内部审计部负责人职务,经公司董事会审计委员会提名,同意聘任顾庆辉女士为公司内部审计部负责人(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。

《关于变更内部审计部负责人的公告》刊登于2024年3月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2024年3月13日

附件:

顾庆辉女士,汉族,生于1976年9月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称。曾任:江苏沙钢国际贸易有限公司财务处处长协理;江苏沙钢集团有限公司财务处处长助理;张家港润忠钢铁有限公司财务科副科长;沙钢财务有限公司金融处副处长、财务处副处长、计划资金处副处长、总经理助理。现任:江苏沙钢股份有限公司内部审计部负责人。

顾庆辉女士未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾庆辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2024-008

江苏沙钢股份有限公司 关于变更内部审计部负责人的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司内部审计部负责人黄益萍女士的书面辞职报告。黄益萍女士因到龄退休原因申请辞去公司内部审计部负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务,辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,黄益萍女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对黄益萍女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢!

为保证公司内部审计相关工作顺利开展,根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司于2024年3月12日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》,同意聘任顾庆辉女士(简历附后)为公司内部审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2024年3月13日

附件:

顾庆辉女士,汉族,生于1976年9月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称。曾任:江苏沙钢国际贸易有限公司财务处处长协理;江苏沙钢集团有限公司财务处处长助理;张家港润忠钢铁有限公司财务科副科长;沙钢财务有限公司金融处副处长、财务处副处长、计划资金处副处长、总经理助理。现任:江苏沙钢股份有限公司内部审计部负责人。

顾庆辉女士未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾庆辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-003

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议 公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第三十二次会议于2024年3月12日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年3月11日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际参加董事7人。部分高管列席会议。因张振伟先生于近日提交书面辞职报告,根据公司章程的相关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。过半数董事推选朱兴旺先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议,以投票表决方式进行表决,最终通过了如下决议:

(一)关于补选第五届董事会非独立董事的议案

经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查任职资格,公司董事会提名王刚先生为第五届董事会非独立董事,并将补选非独立董事的议案提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

补选上述非独立董事不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会届满。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》。

(二)关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

公司及控股子公司2024年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司、北京合众思壮时空物联科技有限公司、上海易罗信息科技有限公司、长春天成科技发展有限公司、北京招通致晟软件技术有限公司、合众智造(河南)科技有限公司、广州中科雅图信息技术有限公司等全资子公司提供担保额度总计不超过3.65亿元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

(三)关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修正案》。

(四)关于制定《独立董事制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司拟制定并实施新的《独立董事制度》,原《独立董事制度》废止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事制度》。

(五)关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》等规定,同时结合公司实际情况,对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

(六)关于修订《审计委员会实施细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》等规定,同时结合公司实际情况,对《审计委员会实施细则》部分条款进行了修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《审计委员会实施细则》。

(七)关于修订《提名委员会实施细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》等规定,同时结合公司实际情况,对《提名委员会实施细则》部分条款进行了修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《提名委员会实施细则》。

(八)关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》等规定,对《薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《薪酬与考核委员会实施细则》。

(九)关于修订《战略委员会实施细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》等规定,同时结合公司实际情况,对《战略委员会实施细则》部分条款进行了修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《战略委员会实施细则》。

(十)关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案

公司决定在河南省航空港区兴港大厦会议室召开二〇二四年第一次临时股东大会,审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》、《关于制定〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第三十二次会议决议;

2.公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议;

3.公司第五届董事会提名委员会第六次会议审查意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十三日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-005

北京合众思壮科技股份有限公司 关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司2024年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币3.65亿元。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,存在对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议,敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

为保证公司及下属子公司业务发展及经营需要,北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司"或"合众思壮")及控股子公司2024年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司(以下简称"吉欧电子")、北京合众思壮时空物联科技有限公司(以下简称"北京时空物联")、上海易罗信息科技有限公司(以下简称"上海易罗")、长春天成科技发展有限公司(以下简称"长春天成")、北京招通致晟软件技术有限公司(以下简称"招通致晟")、合众智造(河南)科技有限公司(以下简称"合众智造")、广州中科雅图信息技术有限公司(以下简称"中科雅图")等全资子公司提供担保额度总计不超过3.65亿元。担保额度的适用范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押、融资反担保等。

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定,本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起12个月内,该额度在有效期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效率,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件,不再另行提交董事会、股东大会审议。

二、担保额度预计情况

具体的担保额度预计如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1、资产负债率为70%以下的子公司							
合众思壮	吉欧电子	100%	18.91%	6000	13,000	9.50%	否
合众思壮	北京时空物联	100%	39.62%	0	1,000	0.73%	否
合众思壮	上海易罗	100%	65%	500	500	0.37%	否
合众思壮	长春天成	100%	67.7%	0	3,000	2.19%	否
小计				6500	17,500	12.78%	
2、资产负债率为70%以上的子公司							
合众思壮	招通致晟	100%	81.11%	0	1,000	0.73%	否
合众思壮	合众智造	100%	96.17%	0	10,000	7.31%	否
吉欧电子	合众智造	0%(吉欧电子和合众智造均为公司的全资子公司,吉欧电子未持有合众智造股权)	96.17%	0	5,000	3.65%	否
合众思壮	中科雅图	100%	99.92%	3000	3,000	2.19%	否
小计				3000	19,000	13.88%	
合计				9500	36,500	26.66%	

注:上述最近一期(2023年12月31日)的资产负债率未经审计,具体以审计报告为准。

上述担保安排是基于对目前业务情况的预计,在本次担保额度的有效期内,授权公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度,调剂范围为各全资子公司之间(不限于上述全资子公司,包含公司合并报表范围内的全资子公司),为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在有效期内,担保总额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保余额不得超过当年担保额度预计;公司2023年因使用河南航空港投资集团及其下属企业担保额度而质押子公司股权、抵押房产的情形不包含在内,公司另行审议决策。

三、被担保人基本情况

1、广州吉欧电子科技有限公司

成立时间:2011年5月17日

法定代表人:李仁德

注册资本:45761.363124万人民币

统一社会信用代码:91440116574045320G

注册地址:广州高新技术产业开发区科学城彩频路7号702、704

经营范围:工程和技术研究和试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;仪器仪表修理;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电工仪器仪表制造;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备专业修理;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害治理服务;软件外包服务;电子专用设备制造;工业机器人制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;其他专用仪器制造;智能机器人销售;技术进出口;货物进出口;测绘服务

股权结构:公司下属全资子公司

是否为失信被执行人:否

财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年2022年12月31日(经审计)
资产总额	65,354	61,444
负债总额	13,176	12,172
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0	0
净资产	52,177	49,272
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	21,022	41,190
利润总额	2,865	6,741
净利润	2,905	6,059

2、北京合众思壮时空物联科技有限公司

成立时间:2011年3月25日

法定代表人:林伯瀚

注册资本:10000万人民币

统一社会信用代码:91110101571241035D

注册地址:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢10层11111

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务、数据处理、计算机维修;基础软件服务、应用软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备、电子设备及设施的装配、集成、安置作业;安全技术防范工程系统设计、施工、安装、维护(施工、作业限外埠经营生产活动);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备;医疗器械(限I、II类);软件开发;数据处理;计算机系统集成;卫星移动通信终端销售;导航终端销售;销售第三类医疗器械(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及销售第三类医疗器械。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:公司下属全资子公司

是否为失信被执行人:否

财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年2022年12月31日(经审计)
资产总额	36,271	34,500
负债总额	13,686	11,219
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0	0
净资产	22,585	23,281
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	8,980	12,513
利润总额	-782	2,187
净利润	-696	1,917

3、上海易罗信息科技有限公司

成立时间:2005年6月8日

法定代表人:杨莉

注册资本:3000万人民币

统一社会信用代码:91310104776273495E

注册地址:上海市闵行区万芳路515号1幢902室

经营范围:导航、制导仪器仪表专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,导航、制导仪器仪表及相关产品的产销、维修,计算机软硬件的销售服务,从事货物进出口及技术进出口业务,移动电话机的研发、生产及销售。【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】

股权结构:公司下属全资子公司

是否为失信被执行人:否

财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年2022年12月31日(经审计)
资产总额	9,100	7,991
负债总额	5,382	5,105
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0	0
净资产	3,719	2,886
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	10,876	9,995
利润总额	1,026	1,850
净利润	837	1,545

4、长春天成科技发展有限公司

成立时间:1999年7月14日

法定代表人:李彤

注册资本:5000万人民币

统一社会信用代码:91220101715330943W

注册地址:高新区硅谷大街661号天安第一城四期第8幢2单元303室

经营范围:计算机软件开发、系统集成、销售、技术服务,经销计算机及配件、电子产品,安全防范工程设计、施工(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)*

股权结构:公司下属全资子公司

是否为失信被执行人:否

财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年2022年12月31日(经审计)
资产总额	9,912	11,156
负债总额	6,539	8,377
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0	0
净资产	3,373	2,779
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	6,789	2,568
利润总额	589	-2,096
净利润	594	-2,093

5、北京招通致晟软件技术有限公司

成立时间:2013年9月26日

法定代表人:郭莹

注册资本:500万人民币

统一社会信用代码:91110101078508111J

注册地址:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢10层11112

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务、应用软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:公司下属全资子公司

是否为失信被执行人:否

财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年2022年12月31日(经审计)
资产总额	2,290	2,762
负债总额	2,184	2,192
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0	0
净资产	107	569
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	253	2,330
利润总额	-501	745
净利润	-462	657

6、合众智造(河南)科技有限公司

成立时间:2020年7月15日

法定代表人:何召强

注册资本:10000万人民币

统一社会信用代码:91410100MA9FELH41X

注册地址:郑州航空港经济综合实验区华夏大道与人民路交叉口智能终端(手机)产业园A区31号楼401室

经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电子专用材料研发;电子专用设备销售;移动通信设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;机械设备研发;金属制品研发;新材料技术研发;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;供应用仪器仪表销售;供应用仪器仪表制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;软件销售;集成电路设计;信息系统集成服务;园区管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口(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)

股权结构:公司下属全资子公司

是否为失信被执行人:否

财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年2022年12月31日(经审计)
资产总额	35,665	36,370
负债总额	33,892	33,148
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0	0
净资产	1,773	3,222
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	32,217	45,134
利润总额	-1,508	-2,336
净利润	-1,449	-2,228

7、广州中科雅图信息技术有限公司

成立时间:2009年9月24日

法定代表人:靳荣伟

注册资本:10000万人民币

统一社会信用代码:91440113696915005D

注册地址:广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1101、1102房

经营范围:信息系统集成服务;地理信息加工处理;软件开发;数据处理和存储服务;测绘服务;档案管理技术服务;档案修复;软件服务;电力输送设施安装工程服务;人力资源服务外包;承装(修、试)电力设施;劳务派遣服务

股权结构:公司下属全资子公司

是否为失信被执行人:否

财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年2022年12月31日(经审计)
资产总额	30,070	36,058
负债总额	30,143	36,050
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	300	1,981
净资产	-74	8
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	7,187	15,125
利润总额	-112	2,436
净利润	-81	57

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方协商确定,实际担保总额将不超过本次预计的担保额度。具体担保金额、担保期限、担保形式以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

本次公司为合并报表范围内的子公司提供担保将有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求,促进各子公司经营发展,将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司,公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。目前被担保方生产经营正常,担保风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及其控股子公司对下属公司累计担保余额0.95亿元(不包含因使用关联方担保额度而质押子公司股权、抵押房产的情形)。本次公司预计担保金额共计3.65亿元人民币,占2022年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为26.66%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十三日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-004

北京合众思壮科技股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的 公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事长辞职的情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到张振伟先生递交的书面辞职报告,张振伟先生因工作调整申请辞去董事长、董事以及提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员、战略委员会成员的任职。根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,张振伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司生产经营和正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张振伟先生未持有公司股票,无须遵守相关减持承诺。

张振伟先生离任后,将不再担任本公司及控股子公司任何职务。公司对张振伟先生在担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作,公司于2024年3月12日召开了第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,公司董事会同意提名王刚先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事,其任职资格已经董事会提名委员会审查,任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。王刚先生任公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十三日

附件:

王刚先生,1968年11月出生,中级经济师,本科学历,毕业于河南农业大学。曾任中国银行河南省分行信贷员、风险尽职调查员、浦发银行郑州分行风险尽职调查员、业务部总经理、商丘分行行长、风险管理部总经理、河南航空港投资集团有限公司风控总监、郑州航空港科创投资集团有限公司董事长等职务。现任河南航空港投资集团有限公司副总经理。

王刚先生未持有公司股份,为间接控股股东河南航空港投资集团有限公司副总经理,与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-006

北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开二〇二四年第一次临时股东 大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2024年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司于2024年3月12日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.现场会议召开地点:河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。

5.召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年3月28日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为: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2024年3月28日(星期四)上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午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2024年3月28日(星期四)上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6. 召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)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时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2024年3月25日

8.出席对象

(1)于股权登记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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书格式详见附件2)

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注: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	√
	非累积投票议案	
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于制定《独立董事制度》的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2024年3月27日(星期三)(上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 17:00)

3.现场登记地点:公司董事会办公室

信函邮寄地址:河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼

邮政编码:451161。信函请注明"股东大会"字样。传真电话:010-58275259

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系部门:董事会办公室联系人:李晓敏女士

联系电话:010-58275015 联系传真:010-58275259

2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天,出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十三日

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:362383。

2.投票简称:"思壮投票"。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年3月28日(星期四)上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月28日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"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投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年3月28日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

委托人(签名或盖章):受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号):受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数:股委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于制定《独立董事制度》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效,请委托人在相应表决意见的格内以"○"表示意见。)