

(上接B054版)

成立时间:2008年04月11日  
注册资本:10,000万人民币  
住所:青岛即墨区北城路聚源工业园内  
经营范围:普通货运(依法须经批准的项目)开展经营活动;钣金冲压;钢板剪切;制售包装材料;塑料制品(不含印刷);模具、五金(不含电镀)、批发零售橡胶、不锈钢板、货物进出口、技术进出口;法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。  
公司拥有青岛海联金汇汽车零部件有限公司100%股权,青岛海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。



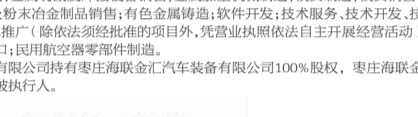
6. 柳州市海联金汇汽车部件有限公司(公司全资子公司)  
统一社会信用代码:91450204MA5FG38210  
公司类型:有限责任公司  
法定代表人:王学伟  
成立时间:2022年5月15日  
注册资本:10,000万人民币  
住所:柳州市柳南镇福馨路6号厂房及办公楼  
经营范围:汽车零件及配件制造、维修、模具、模具、测试设备的设计、制造、销售及维修,汽车科技的技术开发,技术咨询及技术服务。  
公司拥有青岛海联金汇汽车部件有限公司柳州市海联金汇汽车部件有限公司100%股权,柳州市海联金汇汽车部件有限公司不属于失信被执行人。



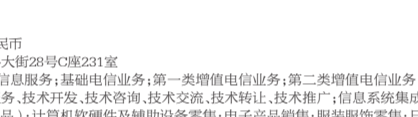
7. 青岛海联金汇电机有限公司(公司全资子公司)  
统一社会信用代码:913702827403949300  
公司类型:有限责任公司  
法定代表人:刘国平  
成立时间:2002年10月23日  
注册资本:5,000万人民币  
住所:青岛即墨区北城路聚源工业园山路150号  
经营范围:新电机、新电机机壳及配件的生产制造;货物进出口、技术进出口。  
公司拥有青岛海联金汇电机有限公司100%股权,青岛海联金汇电机有限公司不属于失信被执行人。



8. 枣庄海联金汇汽车装备有限公司(公司全资三股子公司)  
统一社会信用代码:91370404MA3N170J3P  
公司类型:有限责任公司  
法定代表人:崔龙浩  
成立时间:2019年04月24日  
注册资本:6,000万人民币  
住所:山东省枣庄市薛城区峨山镇工业园  
经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件研发;试验机制制造;试验设备制造;金属切削及焊接设备销售;金属切削及焊接设备销售;金属加工机械销售;模具制造;模具销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;有色金属合金销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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;技术进出口;民用核安全设备制造。  
公司拥有青岛海联金汇汽车装备有限公司枣庄海联金汇汽车装备有限公司100%股权, 枣庄海联金汇汽车装备有限公司不属于失信被执行人。



9. 联动优势科技有限公司(公司全资子公司)  
统一社会信用代码:91110000753313876  
公司类型:有限责任公司  
法定代表人:孙颖  
成立时间:2003年08月16日  
注册资本:71,569,729万人民币  
住所:北京市海淀区中关村外大街28号C231室  
经营范围:许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;第三类增值电信业务;网络文化经营。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;食品销售(仅销售预包装食品);计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;服装服饰零售;日用品销售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;工艺美术品收藏品零售(象牙及其制品除外);贸易经纪;广告设计、代理;广告发布;广告代理;平面设计;专业设计服务;企业形象策划;企业管理咨询;社会经济咨询服务。  
公司拥有联动优势科技有限公司100%股权,联动优势科技有限公司不属于失信被执行人。



10. 宁波海立美达汽车部件有限公司(公司全资三股子公司)  
统一社会信用代码:91330206MA2CH77D4L  
公司类型:有限责任公司  
法定代表人:崔龙浩  
成立时间:2018年7月17日  
注册资本:300万人民币  
住所:浙江省宁波市北仑区梅山滨海1号办公楼1-3101室  
经营范围:汽车零部件、钢材、金属材料的生产、销售;1.机器人、智能机器人领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、售后服务;国内货物运输代理;广告设计、制作、代理、发布;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口货物及技术)。  
公司拥有宁波海联金汇汽车部件有限公司宁波海立美达汽车部件有限公司100%股权,宁波海立美达汽车部件有限公司不属于失信被执行人。



务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

- 公司审计中心负责免费保管的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有资金管理的投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和风险,并向审计委员会报告。
- 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。
- 公司可根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、公司对日常经营活动的资金使用及保管情况不受影响的,以下部分闲置自有资金进行资金管理,不会影响公司及子公司正常生产经营,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益。

四、监事会意见  
经审核,监事会认为:在公司及子公司正常使用所需流动资金的前提下,公司在授权范围内以部分闲置自有资金进行现金管理,不会损害公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益。

五、备查文件  
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;  
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司  
2024年3月14日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-013

### 海联金汇科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,并提请公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司2023年度利润分配情况  
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,公司2023年末合并财务报表资产负债净利润-97,777.39万元,公司合并可供分配利润为负数。公司2023年度不派发现金红利,不送红股,以资本公积转增股本。

二、公司2023年度不进行利润分配的原因说明  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定:“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为了避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。除公司合并报表中可供分配利润为正,但公司合并报表中可供分配利润为负,同时符合《公司章程》有关利润分配规定,公司确定2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。本预案不存在损害公司及子公司利益的情形。”

三、审批程序  
公司于2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

四、监事会意见  
经审核,监事会认为:公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东长期合法权益,同意该议案。

五、其他说明  
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件  
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;  
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司  
2024年3月14日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-011

### 海联金汇科技股份有限公司 关于2023年第四季度投资资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年第四季度投资资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述  
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果,公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了全面检查减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。

(一)本次计提资产减值准备的具体情况  
公司及下属子公司于2023年12月31日相关资产包包括:存货、固定资产等进行全面检查和减值测试,公司于2024年3月23日计提资产减值准备共计9,466.04万元,详情如下表:

项目	2023年第四季度计提金额(万元)
存货	2,002.56
固定资产	2,094.85
使用权资产	1,561.78
商誉	2,366.17
合计	8,946.04

二、本次计提资产减值准备的具体情况  
(一)应收账款  
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策的相关规定,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他诸如单项资产的回收率、坏账率、其他应收款、应收款项融资及长期股权投资等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款,以及其他应收款及应收款项融资等单项或组合减值测试无法以合理成本评估预期信用损失的若干时点,本公司依据组合方式进行减值测试,其他应收款、其他应收款、应收款项融资及应收利息等划分为若干时点,在组合基础上计提预期信用损失。

根据上述标准,本期对应收账款计提坏账准备金额为7,002.56万元。

(二)存货  
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策的相关规定,期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存贷及变现困难、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,计提存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的材料存货按类别提取存货跌价准备。  
库存商品、原材料、在产品、半成品和产出的材料等直接用于出售的库存商品,其可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用和相关的税金金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按其所生产的产成品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关的税金金额确定。

根据上述标准,本期对存货计提存货跌价准备金额为2,024.53万元。

(三)固定资产  
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策的相关规定,期末对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,减值测试结果表明资产的公允价值低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计提并计提减值准备,如难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

根据上述标准,本期对固定资产计提减值准备金额为2,366.17万元。

(四)商誉  
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及《企业会计准则第21号—租赁》相关规定,公司每年对收购联动优势科技有限公司(以下简称“联动优势”)产生的商誉进行减值测试。在对商誉减值测试时,将与商誉相关的资产组或资产组组合进行减值测试,首先将不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,确认其减值损失;其次,将包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值,应先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉价值,再按比例抵减其他各项资产的账面价值。两次减值测试中商誉的可收回金额的估计,应根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值两者之间较高者确定。  
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

2016年7月,公司通过发行股份收购联动优势100%股权,根据《企业会计准则》相关规定,在购买日商誉分摊至联动科技资产组,联动优势资产组,并构成联动优势资产组商誉1,097.59万元,联动科技资产组形成商誉161,208.84万元。截至2022年末,联动优势资产组商誉已全额计提减值准备,联动科技资产组已计提减值准备162,476.80万元,商誉账面价值为732,047元。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则第21号—租赁》等相关要求,公司聘请上海东洲资产评估有限公司(以下简称“上海东洲”)对联动科技资产组进行减值测试。根据上海东洲出具的评估报告,基于对联动科技资产组经营状况及未来业务发展的判断,公司对联动科技资产组计提减值准备金额为2,367.17万元。具体商誉减值测试过程如下:

单位:万元

资产组	联动科技资产组
2023年末账面价值	8,752.04
包含商誉的资产账面价值	11,607.17
减值准备	9,300.60
减值准备计提金额	2,367.17
2023年末减值余额	6,940.97

报告期间,公司账面价值与可收回金额之间的差额为商誉减值准备,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该商誉进行减值测试,包括对客户业务投入、优化员工配置等方面,从而将商誉减值准备计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响  
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,能公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备金额为9,466.04万元,相应减少公司2023年第四季度合并报表归属于上市公司股东的净利润7,567.76万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明  
公司董事会关于计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产价值和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会意见  
经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备,能更加真实、准确地反映公司资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件  
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;  
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司  
2024年3月14日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-020

### 海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况  
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“保人”)于2023年9月30日、2023年4月27日召开的第五届董事会第九次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司于2022年度股东大会审议通过之日至公司2023年度股东大会召开期间为全资及控股子公司提供不超过人民币160,000万元的担保,同时,董事会同意授权公司董事长或其授权人士为及法定代表人在上述担保额度内负责办理、协议、签订、担保等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议,授权及子公司管理根据实际需要应对各子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立之子公司分配担保额度,担保额度不再随资产减值率70%的增减而进行调减,并在上述总额度的范围内办理相关手续。实际担保发生时,担保协议合同约定的主要内容包括但不限于担保金额、担保期限、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构协商一致,每笔担保的担保期限由公司授权人根据融资需要和风险评估确定。

二、担保对象及担保情况  
截至目前,公司及控股子公司对外担保总额96,100万元,占公司2023年度经审计净资产的22.64%,全部系为公司合并报表范围内子公司担保,子公司及控股子公司担保总额如下:

三、备查文件  
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;  
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司  
2024年3月14日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-021

### 海联金汇科技股份有限公司 关于2024年度公司及子公司进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“保人”)于2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司及各全资子公司、控股子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理,现将具体情况公告如下:

一、公司2024年度现金管理的基本情况  
(一)投资目的  
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司及各全资子公司、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理,从而提高资金使用效率,增加公司收益,创造更大价值。

(二)投资范围  
公司及各全资子公司、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理,公司及各全资子公司、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司收益,创造更大价值。投资范围包括:银行理财产品、公募基金、债券回购、银行定期存款、结构性存款、信托产品、资产管理产品等。

(三)投资金额  
为控制风险,公司及各全资子公司、控股子公司拟按照相关规定,对现金管理的产品进行严格筛选,选择流动性高、投资期限相对较短的中等及以下风险理财产品,投资期限不得超过12个月。

(四)投资期限  
根据公司拟于2024年4月15日起至2024年12月31日,单个结构性存款、理财产品投资期限不得超过12个月。

(五)资金来源  
公司及各全资子公司、控股子公司进行现金管理的资金均来源于自有资金。

(六)实施程序  
在额度范围内,公司董事会授权公司总行行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

二、投资风险及控制措施  
尽管公司拟选择结构性存款、定期存款、基金、债券等中等及以下风险类型的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,另外,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资策略,严格控制投资风险,公司承诺如下:  
1、在事项发生前公司董事会审议通过,授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律法规文件,公司对

(1)公司对合并报表范围内子公司的担保总额为96,100万元,占公司2023年度经审计净资产的22.64%。  
(2)公司对合并报表范围内子公司的担保总额为0元,占公司2023年度经审计净资产的0%。  
2. 本公司承诺对担保事项,特此公告。

海联金汇科技股份有限公司  
2024年3月14日

### 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会会议召开情况  
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2024年3月14日以电话通知、电子邮件等方式召开了第五届监事会第十五次会议,审议通过:于2024年3月14日上午在青岛市崂山区半山国际大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议由公司董事长王明伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议决议情况  
1. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》;  
2023年度,公司监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定,对公司的重大决策、日常经营、公司的董事管理等等各方面进行了监督。《2023年度监事会工作报告》于2024年3月15日在巨潮资讯网上披露。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。  
2. 审议通过了《关于2023年第四季度投资资产减值准备的议案》;  
经核查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备,能更加真实、准确地反映公司资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。详见公司于2024年3月15日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2023年第四季度投资资产减值准备的公告》(公告编号:2024-011)。

3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》;  
(2023年度财务决算报告)于2024年3月15日在巨潮资讯网披露。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。  
4. 审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要》;  
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司的《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于2024年3月15日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-012),在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。  
5. 审议通过了《2023年度利润分配预案》;  
经审核,监事会认为:公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东长期合法权益。详见公司于2024年3月15日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-013)。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。  
6. 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》;  
经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。《2023年度内部控制评价报告》于2024年3月15日在巨潮资讯网披露。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
7. 审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》;  
经审核,监事会认为:公司各全资子公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,为子公司提供担保不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司及各子公司的实际经营业绩,同意该议案。详见公司于2024年3月15日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-014)。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
8. 审议通过了《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案》;  
经审核,监事会认为:在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司在授权范围内以部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司及子公司的实际经营业绩。详见公司于2024年3月15日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《2024年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
9. 审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》;  
经审核,监事会认为:公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,良好的职业操守和高水平的履职能力,能够为公司提供相应的服务,同意继续聘请其为公司2024年度审计机构。详见公司于2024年3月15日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-016)。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。  
10. 审议通过了《关于计提公司2024年度资产减值准备的议案》;  
经审核,监事会认为:本次减值测试的结果是公允的,计提方案是根据中国注册会计师的审计后的上市公司收购联动优势及深圳齐星交易标的部分终止的《深圳证券交易所以上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的最新规则进行的调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。  
11. 审议通过了《关于以控股子公司股权对外投资的议案》;  
经审核,监事会认为:控股子公司对外投资有利于改善公司资产结构,优化资源配置,整合资源进一步聚焦优良产业,提升子公司业务的发展,同时有利于改善公司控股子公司湖北海立美达汽车部件有限公司的经营状况,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该议案。详见公司于2024年3月15日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于以控股子公司股权对外投资的议案》(公告编号:2024-018)。  
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件  
《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司  
2024年3月14日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-019

### 海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”“章程”)的有关规定,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了部分议案及股东大会议案,需提交股东大会审议通过,故公司董事会组织召开公司2023年度股东大会,有关事项具体如下:

- 一、召开会议的基本情况  
股东大会届次:公司2023年度股东大会  
召集人:海联金汇公司董事会  
会议的合法、合规性:本次股东大会会议符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程》的有关规定。  
会议召开的时间、地点:  
现场会议召开时间为:2024年4月9日(星期二)下午14:00  
网络投票时间为:2024年4月9日上午9:15至下午16:00  
其中,通过深圳证券交易网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-13:10;15:00-16:00;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4月9日上午9:15至下午16:00。  
二、会议召开的日期、时间:  
会议现场时间为:2024年4月9日(星期二)下午14:00  
网络投票时间为:2024年4月9日上午9:15至下午16:00  
网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午16:00。  
三、会议召开的地点:  
本次会议在青岛崂山区半山国际大厦19楼(以下简称“会场”)召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wltip.com.cn)向股东提供网络投票服务,网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午16:00。  
四、会议主持人:  
本次会议现场会议由公司董事长王明伟主持,网络投票系统投票由系统自动生成。  
五、会议主持人:  
本次会议现场会议由公司董事长王明伟主持,网络投票系统投票由系统自动生成。

一、召开会议的基本情况  
股东大会届次:公司2023年度股东大会  
召集人:海联金汇公司董事会  
会议的合法、合规性:本次股东大会会议符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程》的有关规定。  
会议召开的时间、地点:  
现场会议召开时间为:2024年4月9日(星期二)下午14:00  
网络投票时间为:2024年4月9日上午9:15至下午16:00  
其中,通过深圳证券交易网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-13:10;15:00-16:00;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4月9日上午9:15至下午16:00。  
二、会议召开的日期、时间:  
会议现场时间为:2024年4月9日(星期二)下午14:00  
网络投票时间为:2024年4月9日上午9:15至下午16:00  
网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午16:00。  
三、会议召开的地点:  
本次会议在青岛崂山区半山国际大厦19楼(以下简称“会场”)召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wltip.com.cn)向股东提供网络投票服务,网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午16:00。  
四、会议主持人:  
本次会议现场会议由公司董事长王明伟主持,网络投票系统投票由系统自动生成。  
五、会议主持人:  
本次会议现场会议由公司董事长王明伟主持,网络投票系统投票由系统自动生成。

一、召开会议的基本情况  
股东大会届次:公司2023年度股东大会  
召集人:海联金汇公司董事会  
会议的合法、合规性:本次股东大会会议符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程》的有关规定。  
会议召开的时间、地点:  
现场会议召开时间为:2024年4月9日(星期二)下午14:00  
网络投票时间为:2024年4月9日上午9:15至下午16:00  
其中,通过深圳证券交易网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-13:10;15:00-16:00;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4月9日上午9:15至下午16:00。  
二、会议召开的日期、时间:  
会议现场时间为:2024年4月9日(星期二)下午14:00  
网络投票时间为:2024年4月9日上午9:15至下午16:00  
网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午16:00。  
三、会议召开的地点:  
本次会议在青岛崂山区半山国际大厦19楼(以下简称“会场”)召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wltip.com.cn)向股东提供网络投票服务,网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午16:00。  
四、会议主持人:  
本次会议现场会议由公司董事长王明伟主持,网络投票系统投票由系统自动生成。  
五、会议主持人:  
本次会议现场会议由公司董事长王明伟主持,网络投票系统投票由系统自动生成。

一、召开会议的基本情况  
股东大会届次:公司2023年度股东大会  
召集人:海联金汇公司董事会  
会议的合法、合规性:本次股东大会会议符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程》的有关规定。  
会议召开的时间、地点:  
现场会议召开时间为:2024年4月9日(星期二)下午14:00  
网络投票时间为:2024年4月9日上午9:15至下午16:00  
其中,通过深圳证券交易网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-13:10;15:00-16:00;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4月9日上午9:15至下午16:00。  
二、会议召开的日期、时间:  
会议现场时间为:2024年4月9日(星期二)下午14:00  
网络投票时间为:2024年4月9日上午9:15至下午16:00  
网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午16:00。  
三、会议召开的地点:  
本次会议在青岛崂山区半山国际大厦19楼(以下简称“会场”)召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wltip.com.cn)向股东提供网络投票服务,网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午16:00。  
四、会议主持人:  
本次会议现场会议由公司董事长王明伟主持,网络投票系统投票由系统自动生成。  
五、会议主持人:  
本次会议现场会议由公司董事长王明伟主持,网络投票系统投票由系统自动生成。

一、召开会议的基本情况  
股东大会届次:公司2023年度股东大会  
召集人:海联金汇公司董事会  
会议的合法、合规性:本次股东大会会议符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程》的有关规定。  
会议召开的时间、地点:  
现场会议召开时间为:2024年4月9日(星期二)下午14:00  
网络投票时间为:2024年4月9日上午9:15至下午16:00  
其中,通过深圳证券交易网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-13:10;15:00-16:00;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4月9日上午9:15至下午16:00。  
二、会议召开的日期、时间:  
会议现场时间为:2024年4月9日(星期二)下午14:00  
网络投票时间为:2024年4月9日上午9:15至下午16:00  
网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午16:00。  
三、会议召开的地点:  
本次会议在青岛崂山区半山国际大厦19楼(以下简称“会场”)召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wltip.com.cn)向股东提供网络投票服务,网络投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午16:00。  
四、会议主持人:  
本次会议现场会议由公司董事长王明伟主持,网络投票系统投票由系统自动生成。  
五、会议主持人:  
本次会议现场会议由公司董事长王明伟主持,网络投票系统投票由系统自动生成。

海联金汇科技股份有限公司  
2024年3月14日

### 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序  
1. 投票代码:362537  
2. 投票简称:海金投票  
3. 议案设置及意见发表  
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权。  
4. 本次股东大会设立了总议案,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。  
二、投票时间  
1. 投票时间为2024年4月9日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 股东可以通过深圳证券交易所网上交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月9日上午9:15至下午15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的办理程序和规则请登陆互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn网站查阅。具体投票步骤如下:  
1. 股东根据提供的账号和密码数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
附件二:

### 授权委托书

本人(本单位)作为海联金汇科技股份有限公司的股东,委托先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2023年度股东大会,受托人有权限代表被委托人投票,对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对本次会议的各项议案的表决意见如下:

议案编号	议案名称	委托	同意	弃权	反对
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

投票系统:  
1. 投票代码:362537  
2. 投票简称:海金投票  
3. 议案设置及意见发表  
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权。  
4. 本次股东大会设立了总议案,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。  
二、投票时间  
1. 投票时间为2024年4月9日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 股东可以通过深圳证券交易所网上交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月9日上午9:15至下午15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的办理程序和规则请登陆互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn网站查阅。具体投票步骤如下:  
1. 股东根据提供的账号和密码数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
附件二:

本人(本单位)作为海联金汇科技股份有限公司的股东,委托先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2023年度股东大会,受托人有权限代表被委托人投票,对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对本次会议的各项议案的表决意见如下:

议案编号	议案名称	委托	同意	弃权	反对
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

投票系统:  
1. 投票代码:362537  
2. 投票简称:海金投票  
3. 议案设置及意见发表  
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权。  
4. 本次股东大会设立了总议案,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。  
二、投票时间  
1. 投票时间为2024年4月9日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 股东可以通过深圳证券交易所网上交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月9日上午9:15至下午15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的办理程序和规则请登陆互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn网站查阅。具体投票步骤如下:  
1. 股东根据提供的账号和密码数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
附件二:

### 股东登记表

本人(或本人)