山东日科化学股份有限公司

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司间介							
股票簡称	日科化学	股票代码	300214				
股票上市交易所		深圳证券交易所					
联系人和联系方式		董事会秘书					
姓名		田志龙					
电话	0536-6283716						
办公地址	山东省昌乐县英轩街3999号						
电子信箱	tianzhilong@rikechem.com						

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 減
营业收入(元)	1,231,972,887.65	1,468,938,403.20	-16.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,390,507.53	130,251,679.34	-55.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	45,129,797.91	135,524,578.20	-66.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,248,010.55	102,613,836.87	-77.34%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.28	-67.14%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.28	-67.14%
加权平均净资产收益率	2.29%	5.37%	-3.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	3,376,722,724.14	3,046,987,882.64	10.829

3. 公司股东数量及持股情况

17:54 主要会计数据和财务指标

归属于上市公司股东的净资产(元 公司股东数量及持股情况

税 利 市 裕 り利 包 装 科 り 境 内 非 国 を と を と り

前10名普通股股东参 与融资融券业务股东

司是否具有表决权差异字片 □是 √否 4.控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

□适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6. 产半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

募集资金基本情况)实际募集资金金额、资金到位时间

332C000811号《验资报告》。 (二)以前年度已使用募集资金、本报告期使用募集资金情况为:

宁波灏德 棋颂股权

长爽姿

間略或面述以前在度会计数据

报告期末普通股股东总数	14,201	1,201 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)			持有特別表决权股份的 股东总数(如有)		(
		前10名股势	以持股情况				
股东名称	股东性暗	持股比例	持股數量	持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情 况	
				NSC U	J SOCIAL	股份状态	数量
赵东日	境内自然人	17.52%	81,785,037.00	61,3	338,778.00		
泰安鲁民投金湖投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	13.30%	62,067,859.00		0.00		
告民投基金管理有限公司 – 鲁 民投点金一号私募证券投资基 金	其他	8.99%	41,969,961.00		0.00		
山东新科产业投资合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	2.57%	12,012,884.00		0.00		
赵东升	境内自然人	1.28%	5,996,932.00	0.00			
刘明福	境内自然人	0.93%	4,358,967.00		0.00		
罗继平	境内自然人	0.76%	3,528,300.00		0.00		
杨秀风	境内自然人	0.74%	3,469,288.00		0.00		
江苏淮海型材科技有限公司	境内非国有法人	0.69%	3,200,000.00		0.00		
巨能资本管理有限公司	国有法人	0.67%	3,134,796.00		0.00		
上述股东关联关系或一致行动 的说明	2、泰安鲁民投	金湖投资合伙	市公司收购管理办法 企业(有限合伙)与鲁 存在关联关系,也未知;	民投基金	管理有限公	司互为一致动	人;
前10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明(如有)	股东杨秀风通过普 合计持有3,469,25		,869,288股,通过信用	1交易担係	尿证券账户 技	持有1,600,000	股,实际

一、重要提示 本半年度报告檢要来自半年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 互当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 FA有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计是见提示 □超用 《不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 /运用 □不适用

□是 √否 《公园·校理股本 《公园·校理股本预案》 □是 √否 《公园·校童中会审议通过的利润分配预案为;以5,000.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金红 ①元(令税),送红股0股(令税),不以公权金校增股本。 □重用 √元语用 □、公司基本情况 1、公司商介 图画师 《公司商介

1,402,69

本报告期末

有限售条件的形 份数量

1,687,4

: 法股东关联关系 或 金鲽 . 祭铁鄉,宁波德和祖國股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波爾德祖國股权投资合伙企业(有限合伙),一般行动人。金鲽 . 祭铁鄉 · 宁波德克人。金鲽 . 祭妹鄉为公司臣股股东, 怎新控制人, 一般行动人, 除此以外, 公司未知其他股东之间是否存在实现关系或是否留于一般行动人。

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 口适用 V 不适用 三、重要事项 (1)2023年5月15日,公司召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于(广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划(章案))及其據要的议案》。《关于(广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》公司建立董事对此发表了同意的致立意见。律师等中介机构出具相应报告。 同日,公司召开第三届董事会第三次会议。会议审议通过了《关于(广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》》《关于(广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于优于东河铭智能股份有限公司2023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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 (2)2023年5月26日,公司公告按据《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象 单的核查意见及公示情况说明》,并按据了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象 专的核查意见及公示情况说明》,并按据了《关于公司2023年限制性股票激励计划的青炎是分离 规则情况的自查报告》。 (3)2023年6月1日,公司召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于(广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划、章案)及其捷要的议案》。《关于(广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票撤励计划发育基核管理办法)的议案》、《关于(广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票撤励计划发育基核管理办法)的议案》、《关于(广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制的计划来)(4)2023年6月1日,公司召开第三届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2023年明制性股票撤励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见、律师等中介机构出具相应报告。

广东鸿铭智能股份有限公司2023年 半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

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。 东海铭智能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《表別旧录交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下;

(一) 吳明等維設這並被,資金對原則 每是中国賦予監督管理委员会证監計中(2022)2083号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销 商業证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用更价发行的形式向社会公众发行人民币措通股(A 股)12,500,000股,发行价为每股人民币4050万。截至2022年12月26日,本公司共募集资金50,62500万元, 和除发行费用7,87085万元后,募集资金净额为42,78415万元。 上述募集资金净额已经数同会计即事务所(特殊香售通合伙)验证,并出具致同验字(2022)第 上述募集资金净额已经数同会计即事务所(特殊香售通合伙)验证,并出具致同验字(2022)第

1)公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资 17万元(不含增值税),共计11,895.23万元。

。胡伦付通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有307,000股,合计持有307,000股 2. 张爽瓷通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有281,500股,合计持有281,5 3. 每年5.6吨计算输运券账户线有6股,通过信用吃量和股证券帐户基4709,500股,会计接有208,5

上年同期

34,576,298

12,005,133

上年度末

持有特别表决权股份的股东总数(如有)

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□活用 √不活用

公司报告期控股股东未发生变更

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、通过控股子公司投资建设"6万吨年锂电池电解液原料项目"

公司根据未来发展战略。通过控股子公司山东汇能达新材料技术有限公司投资建设 "年产6万吨锂电池电解液原料项目",预计项目总投资95,000万元。具体内容详见在中国 证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于通过合资公司投资建设"年产6万吨锂电 池电解液原料项目"的公告》(公告编号:2023-005)。

2、成立合资公司投资建设"年产60万吨胶片及制品项目"

资金合计15,200万元与赵东日先生、张在林先生共同成立山东梅德业橡胶有限公司,该公 司注册资本为人民币40,000万元,日科橡塑认缴比例为38%。该公司成立后拟投资建设 "年产60万吨胶片及制品项目",项目分三期建设,每期产能均为20万吨/年。具体内容详 (公告编号:2023-006)。2023年2月28日,该公司取得了滨州市沾化区市场监督管理局核 发的《营业执照》。

根据行业发展情况及战略需要,公司通过全资子公司日科橡塑使用土地使用权、自有

3、投资成立合资公司

根据经营发展需要,公司使用自有资金600万元与山东富霖能源发展有限公司、中石 化长城燃气投资有限公司共同成立滨州中科能源发展有限公司,该公司注册资本为人民币 2,000万元,公司认缴比例为30%,该公司主要为日科橡塑投资建设的新项目供应蒸汽。 2023年3月15日 该公司取得了淀州市沾化区市场监督管理局核发的《营业执照》。

4、向不特定对象发行可转债事项

根据有关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,公司拟向 不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 70,000.00万元。公司于2023年8月21 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函(2023)020127号)。公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督 管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深圳证券交易所审核,并获得 中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

跨境通宝电子商务股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及

未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	跨境通	股票代码		002640
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	张红霞		王月娣	
办公地址	山西省太原市万柏林区滨河 石3#28F	西路51号摩天	山西省太原市 石3#28F	万柏林区滨河西路61号摩天
电话	0351-5270116		0351-527011	16
电子信箱	ir@kjtbao.com		ir@kjtbao.com	n

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 減
营业收入(元)	3,480,534,029.87	3,394,417,123.72	2.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,186,860.35	8,286,116.01	-25.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,040,306.83	-2,050,129.81	199.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-194,390,639.22	-203,170,517.33	4.32%
基本每股收益(元/股)	0.0040	0.0053	-24.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0040	0.0053	-24.53%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.57%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	4,198,065,429.26	3,989,135,888.94	5.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,411,489,574.40	1,448,390,482.11	-2.55%

3、公司股东数量及持股情况

股东性质

132,000, 17,400,0 15,037,3 3,500,00 11,414

4、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

2023年5月12日,公司收到债权人尹杰(以下简称"申请人")的《告知函》,申请人以公 司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值为由,向太原市中级人民法

院申请对公司进行重整,同时申请进行预重整备案登记。截至本报告日,公司尚未收到太原市 中级人民法院的通知,该申请能否被太原中院受理,公司是否能够进入预重整及重整程序尚

存在不确定性。具体情况详见公司于2023年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

披露的《关于债权人向法院申请公司重整及预重整的提示性公告》(公告编号:2023-024)

跨境诵宝电子商务股份有限公司 法定代表人:李勇

二〇二三年八月三十一日

广东鸿铭智能股份有限公司

(5)截至2023年6月30日,公司本次募集资金已累计使用19,117.02万元(含置换前期预先投入部分和超

項目	金額
上年募集资金余额	43,540.37
加: 募集资金利息收人及理财收益	141.83
域:置换预先投人募投项目的自筹资金和已预先支付发行费用的自筹资金	11,895.23
减:超募资金永久性补充流动资金	4,300.00
减:直接投入募投项目支出	3,226.96
诚:上市发行费用	481.13
减:银行手续费	0.18
則末募集资金余额	23,778.73
其中:使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额	21,000.00
募集资金专户实际存放余额	2,778.73

(一)每集以2位计算型间600 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年能订))和(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 板上市公司规范运作)等文件的规定,结合本公司运师信况,制定了(广东演客管能股份有限公司募集资金管理制度)(以下简称"管理制度")。该管理制度于2023年2月9日经本公司董事会第二届第十五次会议审议通

及。 根据管理制度并结合经营需要,本公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行,保存机构签订了《募集资金专用账户管理协议》》对募集资金的使用实施市格审批、以保证专款专用。截至2023年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期募集资金实际使用情况详见的件1:募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 概至2023年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金投资项目互对外转让或置独情况 概至2023年6月30日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 六、募集资金使用及接廊十存在的问题 根据(上市公司监管指引限2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整的披 继寄金的存款与使用情况。 附件1:募集资金使用情况对照表

广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2023年8月31日

募集资金总额	单位:广东鸿铭智能股份有限公司 资金总额 42.75		_	15 本报告期投入募集资金总额				单位:人民市 7.526.96		
报告期内变更用途的募集资金总 ——		- 巴累计投入募集资金总额								
累计变更用途的	的募集资金	5总额			□#111X \99 9	NE DAT SEE ALS ARRE			19,117.02	
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后投资 总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/ (1)	项目达到 預定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到預计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
东城广东鸿铭 智能股份有限 公司总部项 目—生产中心	否	18, 341.84	18,341.84	2,307.98	10,597.4	57.78%	不适用	不适用	不适用	否
东城广东鸿铭 智能股份有限 公司总部项 目—营销中心	否	5, 422,39	5,422.39	459.49	2,109.81	38.91%	不适用	不适用	不适用	否
东城广东鸿铭 智能股份有限 公司总部项 目—研发中心	否	4, 575.01	4,575.01	459,49	2,109.81	46.12%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		28, 339.24	28,339.24	3,226.96	14,817.02	52.28%	_	-	_	_
超募资金投向										
永久性补充流 动资金				4,300	4,300					
超募资金投向 小计				4,300	4,300					
合计	_	28, 339.24	28,339.24	7,526.96	19,117.02		_	_	_	_
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司首次公开按厅股票的组票排金总额为人民币14。41491万元,公司于2025年2 月9日召开第二级董事会第十五次会议,第二届第章等第十一次会议,现当过 (关于伊川部分编纂资金从入补充港动资金的议案),四司《公司使用编纂资金名 30000万元从文件补充部分资金。截至2022年3月,30日《公司使用编纂资金名 第公司自并资金帐户的金额分。4,30000万元,剩余组募资金股相关规定进行规金 管理。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议。第二届董事会第十一 以 市议建过了长天使用第程会查置的预先处,移取可自由等金及已支 费用的议案》,同意公司以募集集会宣接预把。起入募权周围的自筹资金11.7 万元和已预先支付按行费用的自筹资金30.77万元(「合营管管),共 1056.237万元、截至2023年6月30日、公司已将上还资金划至公司自有资金账户 服为11.805.237万元。				已支付发行 :11,590.06 , 共计11,				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不過			不适用							
项目实施出现募	集资金结	余的金额	及原因	不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额23,778.73万元(含累计利息 收入和即除银行手续建的停额),其中存放于募集资金专户余额2,778.73万元,购 实理财产品4,000万元及存人定期存款17,000万元。尚未使用的募集资金后续将 陆续用干募集资金投资周目。						

广东鸿铭智能股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告

125年再三人時的1957人公本中本地的語。 《利润分配授家基本情况 司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润200.57万元,母公司2023年上半年净利润为510.33 截至2023年6月30日,公司合并报表累计未分配利润为33,537.09万元,母公司累计未分配利润为33,

716.93 元(以上财务数据未经审计) 公司已于2022年12月30日完成首次公开发行股票并上市事宜且未进行2022年度利润分配、基于上述背景、根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,并结合公司当前资金状况,为束极回根股东、董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求,在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前报下,拟定约2023年6月30日公司的总股本5,000万股为基数、拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含物)。本次利润分配预计上数,现金,以为《公司》、2007万人民币(合物)。本次利润分配对关发现金红利。

二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第5号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定、公司2023 年半年度规制分配预案综合考虑了公司的盈利状况、负相取金斋水平等因素,充分考虑了中小投资者的利益,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性、合理性。 三、规行的相关程序 (一)董事会审议情况 7 量子公平X 1730 7 第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》,董事会认为:该利

(二) 加争定申以同的 公司第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司董事会提出的2023年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 (上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红1等实体:法规,规范性文件及《公司霍混》(公司上市后股东分红回报三年规划》的相关规定,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,不存在损害公司及

ACX中间组印间676。 (三)独立董事意见 独立董事认为,公司2023年半年度利润分配预繁综合考虑了公司未来资金使用需求,股东回报规划等因 等合公司安际情况,预案符合《公司法》《公司意程》和中国证监会的相关规定,有利于公司的健康持续发 不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。因此,同意公司2023年半年度利润分配预繁,并提交公 深。"与于正面官。" 可股东大会审议。 四、基他说明 本次利润分配方案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意

2、第三届监事会第五次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2023年8月31日

广东鸿铭智能股份有限公司关于召开 2023年第三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技需内容的真实、准确、完修、没有虚假记载。误导性陈述或重大遗漏。 广东湾铭智能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第五次会议决定于2023年9 月16日(星財五)14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023 年第三次临时股东大会。现将会议有 关事项公告如下:

月16日(星明五)14:30以规则双票与网验仪票市积百亩2万至口/14/600 于第一次。 关事现公告如下:
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届级:2023年第三次临时股东大会
2、会议召集》:公司董事会
3、会议召开的合法。合规性、公司第三届董事会第五次会议审议通过关于召开本次临时股东大会的议案。
本次股东大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、会议召开日则。时间(1、印版会议目前:2023 年9月16日(星明五)14:30
(2、网络按黑阳间:2023 年9月16日(星明五)
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9月16日 9:15—9:25。9:30—11:30 到 13:00—15:00;

其中,通过深圳证券交易所区物系统是11793-2223011. (1:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023 年9月15日

6、股权登记日:2023 年 9月8日(星期五)

会议出席对象: 1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人; 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公司全体已发行有 股份的股东均有权出席股东大会,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

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)粮据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点;广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城股142号 。会议审议事项

、本次股东大会提案编码表:

1.00 (关于2023年半年度利龄)危预路的设备) 2. 披露情况: 议案1已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详

2007以)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件:委托他人代理出席会议 (1)自然人股外录目出席会议的,应出示本人身材证原件和有效持段党证原件;委托他人代理出席会议 的、代理人应出示代理人本人身价证原件。委托人身份证原件。这是以免责托的特别人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示 本人身份证原件。推证明其具有法定代表人资格的有效证明,加益企业的法人营业从取货印件。法人股东有效 持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件。法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面接及宏柱书房件,加高企命的法人党业址则复归件。法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面接及宏柱书房件。加高企命的法人党业址则复归件。法人股东海纹特段党证原件。 (3)股东为 OPII 的,凭 OFII 证书复口件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时 公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件 2)、《2023年第三次临时股东大会参会股东登记 间內公司收益为4年。 表》、附件3),以便登记确认。 2、登记时间:2023年9月14日,上午10:00-11:30,下午14:30-17:30。 3、登记地点:广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区办公楼2楼公司董事会办公室。

联系电话:0769-22187143 联系传真:0769-22187699 联系传真;0769-22187699 电子邮箱;hongming@dghongming.com 联系地址;广东省东莞市东城区牛山蟹头新兴工业区莞长路东城段142号 5、其他事项;本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。 四.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会同股东进供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址 为;http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参照附件 1。 五.备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议; 2、第三届董事会第五次会议决议。 转此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2:授权委托书; 附件 3:《2023年第三次临时股东大会参会股东登记表》。

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需答字:

参加网络投票的具体操作流程

广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2023年8月31日

,普通股的投票代码与投票简称

1.普通股的投票代码与投票简称 投票代码为"351105",投票简称为"湾路投票"。 2.填报表决意见 对于非常和投票提案,填报表决意见:同意反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,提为对所有据案表达相同意见。 3.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 案投票表决,则以已投票表决的具体推塞的表决意见为准,其他未表决的推塞以总议案的表决意见为准;如先

案投票表決,则以已投票表決的具体提案的表决意见为准,其他未表决的搜索以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以启议案的表决意见为准,但先表决的搜索以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一.通过家公所交易系统投票的商户间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—16:00; 2.股东可以及竞证学公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过家公所互联网投票系统投票的租身 1.互联网投票系统投票的租身 1.互联网投票系统投票的租身 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 年能订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务指引 认证流程可登录互联网投票系统(http://witpcninfo.comcn)规则指引栏自查偏。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书、可登录(http://witpcninfo.comcn) 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:

本人(本单位) 作为广东鸿格智能股份有限公司的股东、兹委托 代表本人(本单位)出席广东鸿格智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权 委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如 沒有作出明确税卖指示、代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委 托人对本次股东大会议案表决意见如下:

1.00 《关于2023年单年度利耐分和原路的议案》 注:1.每项以案只能有一个表决意见.请在"同意"或"反对"或"弃权"的だ目里划"√"; 2.在本校权委托书中,股东可以仅对起议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与 具体推案重复投票时,以具体推案投票分准;

委托人身份证号码(法人 委托人持股数量: 委托人证券账户号码: 委托人持股性质; 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 本授权委托书按以上格式自制均有效)

参会股东登记表

一东鸿铭智能股份有限公司关于举办 2023年半年度业绩说明会的公告

。 超音:hongming@dghongming.com 五、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明

广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

、司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知日子2023年5月18日通过短信。邮件、书面的方式送 任位董事。本次会议应出席董事7人。实际出席董事7人。会议由董事长金鲍先生主持,监事、高管列席。会议 符合有关法律、法规、规章和《公司章是的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于《2023年半年度报告全文》及其摘要的议案》

1、可以他过3、次1、以此4中十十段取日上光、八朵八牌实时以来》 董事会认为、公司(2023年半年度报告》全文及其據更包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的 财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈达或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及《2023年 半年度报告请要》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表決结果。同意"票。反对0票,斧权0票。 2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 2023年上半年,公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—一创业板上市公司规范运作》等规定和要求、存放和使用募集资金, 并及时,真实、准确、完整处对募集资金使用情况进行了披露、不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 最体内容详见公司同日于巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《2023年半年度募集资金存放与使用债况专项报告》。 表决结果。同意"票。反对0票,斧权0票。 表决结果。同意"票。反对0票,斧权0票。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2023年8月31日

广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

、加中不正以上37月间20 广东鸿格智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2023年8月30日在公司会议 室以现场及通讯方式召开,本次会议的通知于2023年8月18日以短信,由于邮件、书面等方式发出,本次会议应 出席监事3人。实际到会监事3人。本次会议由监事会主席易红先生主持,会议的召集、召开符合法律、行政法 现,部门规章和《公司章程》的规定。

八四쪠。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的 《 2023年半年度报告 》 及 《 2023年 半年度报告摘要》。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

ルはコロカン。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《2023年半年度募集资金存放与使

广东鸿铭智能股份有限公司监事会 2023年8月31日

表决结果:问意5票、及40票,各400票。 2.审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 经审核、监事会认为:2023年上半年、公司严格按照《公司法》(证券法》以及《深圳证券交易所创业板股 是上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管增引资与—创业版上市公司规范运作》等规定和要求、 F放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了按离,不存在募集资金存放和使

记、公司定于2023年9月7日(星期度)。 / 90至 / 7 大及實看更加全面深入地了解公司经营业绩、发展、股份有限公司2023年半年度业绩说明会,并投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。— 、说明会召开的时间、地点和方式会议召开时间;2023年9月7日(星期四)15:00—16:00会议召开中点;价值在线(www.ir-online.cn)会议召开开式、网络互动方式。

(原件)(永八日1998年上、META/MITA) 上,投资者参加方式 投资者可于2023年9月7日(星期四)15:000—16:00通过网址https://eseb.cn/17eOewxXvIA或使用微 扫描下方/和景尔剧田可进入参与互动交流。投资者可于2023年9月7日前进行会前提问,公司将通过本次业 泉明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

表决给果:问意/字。及对/即, }+校U/P。 3、审议通过《关于2023年半年度利润分配预案为。以2023年6月30日公司的总股本5,000万股为基数,拟向全体股东每 10股派发现金红利10元(合税),本次利润分配预计共派发现金5,000万元人民币(合税)。本次利润分配不送 红股,不以资本公取金转增股本,剩余未分配利油结构在下一年度。若公司利润分配方案公布后至实施前,公 司的总股本发生变动,将按照分配总额不变原则调整分配比例。 公司独立董事对该事项及表了可意的独立意见。 战内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年半年度利润分配预案 60公本》。

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于〈2023年半年度报告全文〉及其摘要的议案》 经审核、监事会认为:公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和 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

具体的台灣。 的公告》。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

、第三届监事会第五次会议决议。