1度带的法由于,AKAUE中、图率,高级管理人员保证李度报告的真实,准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 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;保证李度报告中财务信息的真实,准确、完整。 3第三李度报告是否经过审计 □是 V答 - 主要的计数据和财务指标 公司是否语言地震问题和财务指标 公司是否语言地震问题或重述以前年度会计数据 □是 V否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同 期增减
营业收入(元)	324,319,215.29	61.71%	915,917,936.89	57.42%
归属于上市公司股东的净 利润(元)	26,881,312.09	-38.09%	92,858,147.78	13.73%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	22,497,348.19	334.05%	90,171,963.98	132.13%
经营活动产生的现金流量 净额(元)	-	-	-64,933,529.70	8.629
基本每股收益(元/股)	0.1714	-48.69%	0.5939	-5.449
稀释每股收益(元/股)	0.1714	-48.69%	0.5939	-5.449
加权平均净资产收益率	2.13%	-3.12%	7.36%	-2.779
	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)	2,882,887,096.55	2,236,222,244.59		28.929
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)	1,293,525,244.27	1,209,423,494.27		6.969

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减 值准备的冲销部分)	-219,941.48	-9,064,773.18	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外)	2,142,036.62	7,310,199.66	
委托他人投资或管理资产的损益	835,494.69	350,761.39	
债务重组损益		37,025.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回	3,293,049.88	3,293,049.88	

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>	内经常性损益
的项目的情形。				
(三) 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

货币资金	183,189,790.53	433,516,925.51	-57.74%	主要系本期投资支出增加,导致银行存款 减少。
应收票据	306,294,766.99	202,742,159.96	50.58%	主要系本报告期内营业收入增加,收到客户的商业汇票增加。
应收账款	422,154,602.80	344,787,902.97	22.44%	主要系本报告期内营业收入增加导致各户的应收账款也增加。
应收款项融资	59,551,318.98	40,374,560.41	47.50%	主要系本报告期内营业收入增加,收到的 信用等级高的票据也增加。
其他应收款	6,685,260.11	3,403,229.11	96.44%	主要系股权激励行权款未收回及应收的保证金和押金增加。
存货	624,311,234.54	383,990,283.63	62.59%	主要系公司备货而导致的存货增加。
合同资产	66,447,844.97	31,122,14250	113.51%	主要系确认的收入增加导致客户的质保 金也增加。
其他流动资产	67,961,980.73	34,480,336.62	68.10%	主要是本期进项税额增加,导致留抵增值 税增加。
长期应收款	788,132.99	10,510,431.39	-92.50%	主要系分期收款销售方式产生的长期应收款减少。
固定资产	647,890,467.86	403,813,365.95	60.44%	主要系本期采购的生产设备增加所致。
在建工程	167, 256, 545.11	50,614,799.46	230.45%	主要系新投入的生产项目增加且未达到 预定可使用状态。
长期待摊费用	18,940,536.71	7,399,319.76	155.98%	主要系车间改造费用和装修费增加。
其他非流动资产	64,896,874.90	34,344,308.45	88.96%	主要系预付的工程款、设备款增加。
应付票据	103,021,313.33	66,295,797.00	55.40%	主要系备货导致的采购额增加,开立给似 应商的商业汇票也增加。
应付账款	419,764,646.97	267,133,035.04	57.14%	主要系备货导致的采购额增加。
合同负债	275,692,876.15	103,395,095.40	166.64%	主要系預收客户的款项增加。 主要系太年人品增加导致的與工薪酬增
应付职工薪酬	17,062,400.42	12,960,088.32	31.76%	加。
应交税费 其他应付款	18,838,089.77 2,881,017.88	13,388,100.43 7,496,351.07	40.71% -61.56%	主要系应交的企业所得税较期初增加。 主要系收到的押金和其他往来减少。
其他液动负债	268,503,467.21	7,495,351.07 149,569,595.88	-6156% 79.52%	主要系成到的护业和共归往来减少。 主要系期末已曾书未到期信用等级较低 的票据较期初增加。
合并利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	空动原因
营业收入	915,917,936.89	681,822,452.23	57.42%	主要系本期产品销售收入较上年同期大幅增长。
营业成本	652,419,635.17	419,935,078.00	55.36%	主要系随营业收入的增长而增长。
销售费用	42,828,783.43	27,767,800.48	54.24%	主要系业务招待费及业务拓展服务费增 加。
管理费用	67,326,178.64	40,513,529.70	41.50%	主要系公司员工增加导致的工资薪金增 加。
研发费用	43,415,460.73	25,055,919.77	73.27%	主要系报告期内研发投入增加。
财务费用	3,352,445.93	4,544,584.49	-26.23%	主要系本期银行存款增加使得利息收入增加。
其他收益	18,759,650.04	11,580,120.26	62.00%	主要系报告期内收到的与收益相关的战 府补助较上年同期有所增加。
投资收益(损失以"-"号填 列)	745,358.44	-777,100.18	195.92%	主要系理财产品产生的投资收益。
公允价值变动收益 (损失以 "-"号填列)	-8,172.60	-3,827.40	-113.53%	主要系以公允价值计量的交易性金融货 产公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以"-" 号填列)	-1,513,386.77	-4,693,245.96	-67.75%	主要系计提的应收账款坏账准备的增长 幅度较上年同期减少。
资产减值损失(损失以"-" 号填列)	-14,655,455.80	-1,762,652.85	731.44%	主要系本期控股子公司固定资产减值报 失。
资产处置收益(损失以"-" 号填列)	-9,306,610.33	40,902,431.62	-122.75%	主要系控股子公司处置固定资产。
所得税费用	9,036,480.07	13,702,630.96	-34.05%	主要系本期研发费用加计扣除增加导致 所得税费用减少。
合并现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	空动原因
投资活动产生的现金流量净额	-288,839,13291	14,969,389.83	-2030.B2%	主要系本期固定资产和在建工程等长期资产支出大幅增加。

				持有有限售条件的	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	股份数量	股份状态	数量
多字红	境内自然人	29.80%	46,753,070	35,064,802	质押	30,104,230
6佳蔵	境内自然人	16.57%	26,000,000	26,000,000		
7群强	境内自然人	2.54%	3,986,125	2,989,593		
野技	填内自然人	1.46%	2,297,624	0		
松樹	填内自然人	1.28%	2,009,037	0		
5港中央结算有限公司	填外法人	0.76%	1,195,770	0		
部国基金 - 中国人寿保 金股份有限公司 - 传统 查 - 部国基金国寿股份 收长股票传统可供出售 单一资产管理计划	其他	0.52%	819,660	0		
张 州	填内自然人	0.49%	765,874	0		
巨星新材料有限公司	填内非国有法人	0.43%	679,811	0		
部国基金 - 中国人寿保 金股份有限公司 - 分红 金 - 富国基金国寿股份 安长股票型组合单一资 学管理计划 (可供出 事)	其他	0.33%	519,220	0		
		前10名	无限售条件股东持制	SWIN		
19364	S称		持有无限售条件股份	分散量		共及数量
					股份种类	数量
6字红					人民币普通股	11,688,268
野捷				2,297,624	人民币普通股 人民币普通股	2,297,624
KSW)			2,009,037			2,009,037
5港中央结算有限公司			1,195,770			1,195,770
7群强			996,632		人民币普通股	996,532
部国基金 = 中国人寿保施 金 = 富国基金国寿股份的 中一资产管理计划			819,660		人民币普通股	819,650
KW.			765,874		人民币普通股	765,874
巨星新材料有限公司			679,811		人民币普通股	679,811
富国基金 - 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 险 - 富国基金国寿股份成长股票型组合单一资 产管理计划(可供出售)			519,220		人民币普通股	519,220
李姝				353,470	人民币普通股	363,470
上述股东关联关系或一页	效行动的说明			《父子关系,潘捷和张 《以及一致行动关系。	兴系母子关系。除此	之外,未知其他股东
f10名股东参与融资融资	9业务情况说明(如有)			t东方财富证券股份4 普通账户持股730股,		
上述股东关联关系或一致		股东持股情	是否存在关联关系 公司股东李姝通过 352,740股,通过有	《父子关系,潘捷和张 《以及一致行动关系。 【东方财富证券股份存	兴系母子关系。除此 1限公司客户信用交易	之外,未知其

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产。		
货币资金 结算备付金	183,189,790.53	433,516,925.51
和 新田 新田 新田 新田 新田 新田 新田 新田 新田 新田		
拆出资金 交易性金融资产	10,000,000.00	10,117,414.72
衍生金融资产 应收票据		
应收票据	305,294,766.99	202,742,159.95
应收账款 应收款项融资	422,154,602.80 59,551,318.98	344,787,902.97 40,374,560.41
预付款项	52,927,475.02	65.221.092.07
应收保费	550,1503,143,000	100,2201,000000
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中: 应收利息	6,685,260.11	3,403,229.11
其中: 应收利息 应收积利		
型收取利 工人返售金融资产		
存货	624,311,234.54	383,990,283.63
存货 合同资产	66,447,844.97	31,122,142.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,637,731.76	58,071,975.64
其他流动资产 流动资产合计	57,961,980.73 1,839,162,006.43	34,480,336.52 1.607.828.023.03
歌切別产管計 非流动资产:	1,839,162,006.43	1,607,828,023.02
发放贷款和垫款		
侦权投资		
其他债权投资		
长期应收款	788,132.99	10,510,431.39
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	11,664,590.48 647,890,467.86	12,286,097.34 403,813,365.98
在建工程	647,890,467.86 167,256,545.11	403,813,365.9t 50,614,799.4t
生产性生物资产	207,200,040.11	507, 014, 789AL
油气资产		
使用权资产	2,467,925.90	3,329,950.72
无形资产	84,071,982.95	69,336,911.30
开发支出		
商游	7,103,630.04	7,103,630.04
长期待摊费用 選延所得税资产	18,940,536.71 36,145,402.18	7,399,319.7E 29,656,407.16
其他非流动资产	64,895,874.90	227,000,407.10
非流动资产合计	1,043,725,089.12	628,394,221.56
资产总计	2,882,887,095.55	2,236,222,244.59
资产总计 流动负债:		
短期借款	216,431,125.00	177,365,599.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		
衍生並織以懷 応付票据	103 021 313 33	66.295.797.00
应付新教	419.764.545.97	267 133 03504
和收款项	,,	,
合同负债	275,692,876.15	103,395,096.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
校理事務此例 京付即工藝棚	17.062.400.42	12,960,088.32
应行职上新聞 应交税费	17,062,400.42 18,838,089.77	12,960,08832
担父祝贺 其他应付款	18,838,089.77 2,881,017.88	13,388,100.42 7,496,351.03
其中:应付利息	2,127,07,00	7,480,301.07
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,061,887.41	6,400,709.13
其他流动负债 流动负债合计	268,503,467.21 1,329,256,723.14	149,569,695.8E 803,993,371.7E
非流动负债:	1,362,200,723.14	000,993,371.78
保险合同准备金		
长期借款	91,129,845.39	77,366,458.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,425,047.76	3,009,031.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬 预计负债		
類肝気候 遊延收益	83,709,214.91	89,540,664.57
班延収益 遊延所得税负债	3,977,043.62	4,410,535.79
其他非流动负债	5,57,043.05	4,410,00075
非流动负债合计	181,241,151.68	174,326,689.88
负债合计	1,510,497,874.82	978,320,061.66
所有者权益:		
股本	156,873,360.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债	7704 7707	7997
	731.791.077.80	777,420,835.58
资本公积 26. 80 76 80		
滅:库存股		
資本公积 藏: 库存股 其他综合收益 专项储备		
碱:库存股 其他综合收益	39,396,660.20	39,396,650.20

湖南宇晶机器股份有限公司

项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	915,917,936.89	581,822,4
其中:营业收入	915,917,936.89	581,822,4
利息收入		
已職保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	804,613,991.90 652,419,635.17	522,216,8 419,935.0
其中:营业成本 利息支出	05Z,419,035.17	419,935,0
手续费及佣金支出		
退保金		
賠付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,271,488.00	4,399,8
销售费用	42,828,783.43	27,767,8
管理费用	57,326,178.64	40,513,5
研发费用	43,415,460.73	25,066,9
财务费用 其中:利息费用	3,352,445.93 6,434.964.58	4,544,E 4,245.E
利息收入	4,434,495.61	1,004,8
加:其他收益	18,759,650.04	11,580,1
投资收益(损失以"—"号填列)	745,358.44	-777,1
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-8,172.60	-3,8
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,613,386.77	-4,693,2
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	-14,655,455.80 -9,306,510.33	-1,762,6 40,902,4
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	105,325,427.97	104,851,3
加:對心外收入	2,074,906.07	2.020.5
减:营业外支出	2,617,345.46	76,9
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	104,782,987.58	106,796,0
减:所得税费用	9,036,480.07	13,702,6
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	95,746,507.51	93,093,3
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	96,746,507.51	93,093,2
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"		
号填列)	92,868,147.78	81,649,8
2少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,888,359.73	11,443,8
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能国分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
2.权益法下不能特担益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套網储备		
6.外市财务报表折算差额		
7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
归属十少数股东的其他综合收益的祝后净额 七、综合收益总额	95,746,507.51	93,093,3
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	92,858,147.78	81,649,8
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,888,359.73	11,443,8
八、毎般收益:		,,-
(一)基本每股收益	0.5939	(
(二)稀释每股收益	0.5939	0

項目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	591,392,088.46	290,021,885.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,067,672.47	7,706,335.42
收到其他与经营活动有关的现金	29,024,566.07	54,318,571.68
经营活动现金流入小计	633,474,327.00	352,046,792.30
购买商品、接受劳务支付的现金	473,902,687.94	281,124,573.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	127,680,812.03	68,340,488.89
支付的各项税费	34,170,195.98	17,179,879.66
支付其他与经营活动有关的现金	62.654.160.75	56.460.39270
经营活动现金流出小计	698.407.856.70	423,105,335.10
经营活动产生的现金流量净额	-64,933,529.70	-71,058,542.80
二、投资活动产生的现金流量:		-7 2 (0.000) 0.440000
收回投资收到的现金	40,253,143.10	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	123,639,53	204.59690
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	7,424,300.00	58,773,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47.801.082.63	163,977,696.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	270,977,421.62	44,018,207.10
投资支付的现金	65,633,357.87	95,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	29,436.05	
投资活动现金流出小计	336,640,215.54	139,018,207.10
投资活动产生的现金流量净额	-288,839,132.91	14,969,389.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	68,842,893.82	11,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,000,000.00	11,250,000.00
取得借款收到的现金	273,954,800.00	234,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	342,797,693.82	246,150,000.00
偿还债务支付的现金	209,563,444.00	119,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,184,876.49	4,401,729.41
其中:子公司支付給少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,602,396.82	
筹资活动现金流出小计	236,350,716.31	123,841,729.41
筹资活动产生的现金流量净额	106,446,977.51	122,308,270.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
五、即令及即令等价物净增加额	-247,325,685.10	66,209,117.62
		84,978,280,73
加: 期初现金及现金等价物余额	430,515,475,63	

湖南宇晶机器股份有限公司

本公司及董事会全体成员

关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知

為同于·mtv.smax.b. 17公司2023年第二次临时股东大会 - 召开本次股东大会的基本情况 1.本次股东大会届次;2023年第二次临时股东大会 2.本次会议召集人、公司董事会 3.本次会议召集人、公司董事会 3.本次会议召开的合法、合规性:公司2023年10月26

2. 本公会议互继人、公司董辛会 3. 本公会议互继人、公司董辛会员 临时股东大会的议案)、公司董辛合召集本公股东大会符合有支法律、行政法规、邓门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 本公会议召开时间即,间间。 (1) 现场会议召开时间间,2023年11月13日(星即一)15:00; (2) 网络保坚用时间,2023年11月13日(星即一)15:00; (2) 网络保坚用时间,2023年11月13日(星即一)15:00; 近深规则证券交易所交易系统共开网络保票的具体时间为:2023年11月13日上午9:15—9:25.9;30—11:30,下午13:00—15:00;通 过深地证券交易所支延属保坚系统投票的具体时间为;2023年11月13日上午9:15—7午15:00前间的任意时间。

过落时服养交易所互联网皮票系统投票的具体时间为:2023年11月13日上午9:15一下午15:0期间的任意时间。 5.本次股水会果用现场高效与网络投票相信的方式召开。 (1)现场投票:股东水人出原现场会议成者通过股权委托书;详见附件1)委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:股东水人出原现场会议成者通过股权委托书;详见附件1)委托他人出席现场会议。 东可以在网络投票时间内通过上述系标片投表决定。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决 权地更加度表决的。以第一个对收货或转线。 6.本次会议的股权登记日;2023年11月8日(星期三); -本次会议的股权登记日;2023年11月8日(星期三);

8位的是基本的人们的股股型记目:2023年11月8日(星期三);
7、本次会议出所对象;
(1) 行政权处口目标为公司股份的营递股股份或其代型人;
(1) 行政权处口目标为公司股份的营递股股份或其代型人;
(1) 行政权处的人会们股权设已日为2022年11月8日,截止股权股记日下午收市附在中国证券登记地算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股份,以为公司第二日,但从股股大大会,并可以从市场游文委托代型人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(投投手托即股件)。从公司董事、监事和高级管理人员;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

提索结码	提案名称	备注
经条件的	知识·白竹	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	√
丰累积投票技	是家	
1.00	(关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案)	√
2.00	《关于增加注册资本及修改(公司章程)的议案》	√
3.00	(关于修订(股东大会议事规则)的议案)	√
4.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
5.00	(关于修订(独立董事工作制度)的议案)	V

的公计级病;推案1.微索2.微索3.微案4.常率4万种别识以单项,须空出所定以的股东(型范股外代理人)所将表供股的2/3以上增过。 三、眼肠等与全球倒原库管记办法 1.卷记方式: (1)法人股东宏由其法定代表人特加盖单位公章的法人营业块顺复印件。股 东账户卡或有效特股乐证复印件和本人身份证复印件 进行登记:若非法定代表人 出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业块顺复印件,提权委托书(附件1),股东账户卡复印件和本人身

份证复印件到公司登记: (2)自然人股牙应持股东斯户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东斯户卡复印件、 授权委托托、销柜:1和本人身份证复印件到公司登记; (3)异地股东党以上有关证件的倍流,传真件,扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4.正重學現: (1)出席现悉完议的股东和股东代理人讷携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续; (2)会议费用:本次会议为期半天,与会股东交通,食留费用自理。 四条加斯格伦思斯的体操作常置。 参加本次股东大会的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://witp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具

2023年10月26日

提案 编码 提案名称

期的字品机商股份有限公司
2023年第二次随时银东大会会会股在登记表
截止2023年11月8日15:00交易结束闭、车单位(成本人)持有制附字品机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,现登记参加公约25年第二次临时投东大会。
近年号码:
现在条件:
按右眼影:
按右电影:
按右电影:
按右电影:
按右电影:
按右电影:
特有取影:
以东各电话:
第记日期: 年 月 日
附给:3 門下行: 湖南宇區和溫股份有限公司 湖南宇區和溫股份有限公司將通过高圳距身之國所養和五重將四東條 。原在可以在鄉路投票的個內通过上述系統行使表決权。那对网络投票的相关事宜原则如 ,實施和四班海

2. 90.我免决思见 水吃飲东大食近宴采用非累哥投票,将很表决意见:问意。反对,养权。 3. 股东对追议塞进行投票,规为对给累哥和迟罪继索外的其他所有继索表达相同意见。 股东对总议塞与具体继率重复投票时,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 具体继案的表决意见为痛,其他未表决的继案以总议案的表决意见为痛,如先为总议案投票表决,再对具体继案投票表决,则以总议

然的美种连续研究校区成为2011。1980年3月20日 案的表决意义为准。 一.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2023年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00 -15:00。

湖南宇晶机器股份有限公司 关于控股子公司出售资产的进展公告

湖南宇晶机器股份有限公司 关于公司网址、电子邮箱和传真 变更的公告

变更项目 变更前 变更后						
公司阿址	www.yj=cn.com	www.hnyj-cn.com				
公司电子邮箱	zhouboping@yj-cn.com	zhouboping@hnyj-cn.com				
公司传真 0737-4322165 无						
徐上述内容变更外,公司通讯地址和 协业公告	[]电话等其他信息均保持不变,敬请广大投资	者注意。由此带来的不便,敬请谅解。				

湖南字星机器股份有限公司 董事会 湖南宇晶机器股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议 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,没有原 一、监事会会议召开情况 測廠字品用器股份有限公司(以下管称"公司")第四届监事会第二十二次会议通知已经于2023年10月16日以电话及电子邮件等方

二、邕事会会议审议研究 《一)审议题记《关于2023年第三季度报告、以为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的制产符合法律、行政法规和中国证监会 股、信任内容张、《确、光整处反映》公司2023年第三季度报告的财务状况和经营成果。不存在建设区域、现写性选述或正大逻辑。 具体内容详见公司在巨潮资讯例(www.minlo.com.cm)、《证券申报》、《上海证券报》及《中国证券报》、创新的《2023年第三季度报 《公告编》:2023年-063)。 张及建建、把签定、及对口票、及对口票、并仅口票。

表达越出,回路至原 在对原,存权区第。 (二)审议通过《关于为原原子公司、企管子公司和企管办公司的银行申请综合规定跟摄机和级的议案)。 运输帐。原本公司等公司的银行申请总额公、000.00万元人以市综合经常规定组化条带开印机。相级规定签署有效期限为自公司2024年 第二次始时股大会审议通过高品。2020年年度服务大会召开之日,资本制取出的超过设定的现代合司及银金资和 是公司的股本会会审议通过高品。2020年年度服务大会召开之日,资本制取出的超过设定的现代合司及银金资和 具体内容证别公司在目额银河(www.minfo.com.m)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于为控股子公 表达战服、同股运览、反对印度,将权0第 本义率的编程是2020年第二次编码股东大会审议。 三、查查文子司、次编码股东大会审议。 三、查查文件 1.第四周围集全第公司中部上次编码股东大会审议。 1.第四周监查是

湖南宇星机器股份有限公司

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议 决议的公告

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,没有虚假过载,误导性陈述成正大遭漏。 一、董事会议区开阶段 翻购字届机器股份有限公司(以下阀称"公司")第四届董事会第二十五次会议通知于2023年10月16日以现场,电话及电子邮件等

。3.3高季金亩平6.其中公司董事项邮偿先生组织立董事团顺先生以通讯方式参会。公司董事村局级管理人员列助了会议。木次会议的 据、召开及及港馆坪谷有气法进作无法建规。图1度级、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议附后。
《公司董事全时还是过了接收塞》。具体内容享见公司在目前资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》 《公司董事全时并委员会单议通过了接收塞。具体内容享见公司在目前资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》 《公司市业规则理是子公司。李野化3元。 表达起则时愈于州。反对司。养权0票。 《公司市业规则理是子公司。在资子公司和全营外公司向银行申请综合侵信赖证整提供相似的议案》。 公司市业规则理是子公司。在资子公司和全营外公司的银产产营情从和未来发展的原,因少2股子公司汇苏双局部能源村44有限公司, 资子公司周的经验材料料料有相关。可用企业等公司金营外公司向银行申请综合侵信赖证整据处为司工苏双局部能源村44有限公司, 资子公司周的经验材料料料有相关的。可用企业等人公司和公营外公司的银产产业市场企业。至2023年年度股东大会召开之日止。在股份额度 提供。租赁额证签署有效即限为自公司2023年第二次部制股公本人公司权。至2023年年度股东大会召开之日止。在中国组建筑 在18年,但规则还在一会规划,是一个公司和公司等人公司和公司中报遗址有限公司过于同省。了可进了国场公司是国于公司会并 接着国地的该地于公司;海网发生时营产业低重新2020年间报公司在城市规则有公司的是一个公司在城市经营和企业,但未公所有的被担级对象均签置正常, 是然是股子公司正苏双高能能时并有限公司的少数是未发照特别处,仅继从资产负债率起或了以股金营产的。 是然是股子公司正苏双高能胜料及有限公司的少数是未发照特别之,仅增加度和(在公方了解决经营情况,其经营及租保 为风金储和公司化,不存任期营公司的地缘对其在经营管理则,从营金营业的发生的规划,是一个国证券报》登载的《关于为犯股子公 《资学公司间记》的一种的地域的对域。 国本公司市经营公司司公司,将800票, 未以案的需是权公司司公司。2023年68日,从为理用公工商业更重要的是从成金备等手续。 具体内容证及公司司公司等,2023年68日,从为理用公工商业更进入成金备等手续。 具体内容证及公司司公司等,2023年68日,以为理用公工商业更进入成金备等手续。 具体内容证及公司司公司等,2023年68日,以为理用公工商业的是分。 未以案的需是收入全人公司的公司,《经常记录》(公司管理的,《安记等,2024年6月))。 未以案的需是收入全人公司证实的证实的。2023年68日,以发验,公司自体监管用,自与中一主板上市资的证明,2024年6月))。 未以案的是是一个证明的公司,2016年6月,2023年6月))。 未以案的需是公司,2017年6月,2018年6月,2023年6月))。 未以案的需是公司司公司,2018年6月,2023年6日,日的公司,2018年6日,1年的公司,2018年6日,2018年6

縣與監測修订的(上市公司與公董事管則決定)。《孫則能券交易所上市公司目律監管和日第19——主板上市公司規和运作》、《深 建产金易所原型、托脚則》等和《建定、结合公司的交际情况。公司或出行的《股东大众取事规》)中的相关条款进行修订。 具体内容详则公司在三额信闲(www.minfo.com.cn)被据的《股东大会议等规则(2022年10月)》。 未以案命部程交公司2022年第二次临时根东大会时以。 【万 1年以通过《天节程订 董事公政事规则》的以鉴)。 根据最新修订的(上市公司建立董事管理决定)。《张明证券交易所上市公司目律宣管制引第1号——主板上市公司规范运作》、《深 延安之易所原型、日本、中期则》等和发现定、结合公司的交际情况。公司以到评价的《董事公议事规则》中的相关条款进行修订。 其体内容详则公司在三额代明(www.minfo.com.cn)被票的《董事公义事规则(2023年10月)》。 未以集场部是由它等。反对即"条位》。

本议案尚需提交公司2024年了二次協相提东大会审议。 (入)审议或过《天丰修订、这事工作申询》的改案》。 根据服务修订的《上市公司规立董事管理功法》。《深圳正寿交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范后作》、《深 圳正寿交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的次际情况。《公司成为银行的《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。 贵体内容许见公司在巨额证明《www.mindo.com.cm》被政的《独立董事工作制度(2023年10月)》。 表决是据:印意字第。反对2第,环状20第, 未以实高师继定公司2022年第二次協制股东大会审议。 (七)审议或过《天干修订《董事会战略委员会议事规则》的以案》。 根据服务所管1961年代,在第一会会经查员会议事规则》的以案》。 据现据系统计划的《上市经则》等相关规定,结合公司的实际情况。公司规划现行的《董事会战晚委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

り。 公司董事会総務委員会议申议通过了接议案。具体内容详见公司在巨離資讯网(www.cninto.com.cn)披露的(董事会総務委員会议 事規則(2023年10月))。

等規則(2023年10月))。 現此規則,而認定制。反对心罰,終权0期。 (人)审议通过《关于條订(董事全审计委员会议事規則)的议案)。 根掲載新修订的《上市公司典立董事管理办法》。《常师正券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司規范迫作》。《深 圳证券交易所股票上市規則》》等相关规定,结合公司的实际情况。公司拟对现行的《董事会审计委员会议事规则》中的相关条款进行修 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。且体内容详见公司在巨潮管讯网(www.cninfo.com.cn)被震的《董事会审计委员会议事

規則(2023年10月))。 表述民期、同意学惠(方材の票,存权0票。 (九)如议通过《关于维订《董事全提名委员会议事报则》的议案》。 根据服器解析的(上种合词处理审管理功法》、(常期证券支赐所上市公司自律监管指引部1号——主板上市公司规范运作》、(深 期证券支赐所股票上市规则)等相关规定,结合公司的交际情况。公司规对现行的《董事会提名委员会议事规则》中的相关条款进行修 订工

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会提名委员会议事

が順立と認用版をよいがあり、FILOCOME FOR THE FOR T

公司庫申会辦劑与考核委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)按案的《董事会新侧与考接员会位审规则(2023年10月)》。

表决结集,同意可,反对明,并约0票。
(十一)申议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》。

根据《深圳证券交易所上版之司目传查管府间第1号——士板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结公司的25条所得见《公司权对银行的《投资者关系管理制度》中的相关给放进行修订。

最体内容详见为信任三潮识例(www.minfo.com.cm) 被游的《设券关系管理制度(2023年10月)》。

表达传集,同意写示。反对明,并约0票。

《公司权力或者任西德尔贝内 《中观》,《中观》,《中二》中《中观》,《中观》,《中观》,《中观》,《中二》中《发表传》,《中观》,《中观》,《中观》,《中观》,《中观》,《中观》,《中观》,《大学报》,《大学报》,《上海证券报》,及《中国证券报》,登载的《关于召开2023年第二次的部报条大会的进入《人上海证券报》,及《中国证券报》,登载的《关于召开2023年第二次的部报条大会的通》)、《全编号,2023—066)。

表达传集,同意可,反对明,《大学》,张约0票。

《高意文件 1、即问届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司 关于为控股子公司、全资子公司 和全资孙公司向银行申请综合授信额 度暨提供担保的公告

- 出现情况概述 公司《宏观股景子公司、企资子公司和全资外公司的生产经营情况和未来发展前景、公司机为控股子公司江苏双届新能器科技 公司(以下简称"江苏双届")。全资子公司越缘新材料全资外公司越海行高化铁技有限公司(以下简称"造城产品代化")的银行 医测503,000.000.757.6006会合使间歇使担任组、报报帐重签署有效明限为自公地2023年第一次临时股末大会计设建订品制。至202 年度股东大会召杆之日止、在担保区顺度不受的情况下,各于公司机外公司申批顺度有空余价值公下可进行调消。合本利则相属于合作联系制度的发生和关系分配。 合并联系制度的线电子公司;到例2至时,资产公司特别公司申托股份股票、促发从资产价值等超过70%,股东大会时仅担保属于 的组长双条处货户租保顺度。董事会继续股末大会投权相关经营管理人员签署与担保协议和关闭文件并分单担保和失享项。 具体情况记证。

况如下:								
0041							单位:万元	ċλ
目保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一 期资产负债率	截止目前担保 余額	本次新增担保 額度	担保額度占公司最近 一期经审计净资产比 例	是否关联 担保	
公司	江苏双品	74.00%	38.13%	2,200.00	30,000.00	24.81%	否	
公司	益線新材	100.00%	73.60%	10,355.00	30,000.00	24.81%	否	
	and temperature of the						207	

11、是否失信被执行人:江苏双晶不属于失信被执行人 12、财务状况:

)湖南益豫新材料科技有限公司 司名称:湖南益缘新材料科技有限公司

		单位:デ
項目	2023年9月30日/2023年1-9月(未审计)	2022年12月31日/2022年1-12月(经审计)
资产总额	353,472,793.10	265,604,754.19
负债总额	260,148,804.07	200,966,402.48
净资产	93,323,989.03	64,648,351.71
营业收入	170,891,839.56	176, 137, 845.41
净利润	17,464,124.54	20,973,199.83
利润总额	19,180,038.30	22,987,871.88
E:2022年度财务数据已经中间 三)盐城字是光伏科技有限公	申众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,20	23年1-9月的财务数据未经审计。

注。2022年度财务规则已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年1-9月的财务数据未经审计。
(三) 盐酸苹果热化料技有积公。
(二) 公司名称:盐酸苄品光化料技有积公。
(3、公司安慰,有限责任公司、非自然人投资成股股的法人独资)
(4、任用、盐酸烃比米干效反让界属一龙村三组118-3号219室
5. 法定代表人。(马利
6. 法把资本。6. 以为为为人。(14) 以为为人。(15) 以为为人。(15) 以为人。(16) 以为人。(17) 以为人。(18)

:因盐城宇晶光伏成立于2023年7月,故无最近一年财务数据 、担保协议的主要内容

相關。是公司部合为第 了1.0次级。這經濟所包ェ海市於代日间則對查詢米及其其明證利則力,實德能力和原與等各方面與素后,與世 對於做出的效应。 2.本次被抵抵对申益維辦付於一個。 2.本次被抵抵对申益維辦付於一個。 使數於系物使以較少、未按關時限社的關係。上接被且與以增生均差其不。他指與年 具有短延傳外力,公司地域对其在 经營營團。 195、根實、維持、全國 是營營團。 195、根實、維持、企業 是一個。 2.在,其中分別也就做就立論即任何的。 1.在,其中分別也就做就立論即任何的。 1.在,其中分別也就做就立論即任何的。 1.在,其中分別也就是 1.在,其中分別也就是 1.在,其中分別也就是 1.在,其中分別也就是 1.在,其中分別也是 2.在,其中分別也是 2.在,其中分別也是 2.在,其中分別也是 2.在,其中分別也是 2.在,其中分別也是 2.在,其中分別也是 2.在,是 2.在,是

供担係,但係關度签署有效期限为自分司2023年第二次临时股东大会审议到近县品、至2023年年度股东大会百开之日上。在租底亿 不变的情况下,提前除失大会投废证券会销管则居在各个公司和外心训申批制度有空会的阶段了可进行则例。各未则即但国于公司 根表范围内的其他子公司;1期常发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅使从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时) 成然投股子公司江苏汉高新能源并技有限公司的少数股东土按照特别比例根保间比例明保。但太次所有的强程保度增加。 虽然投股子公司江苏汉高新能源并技有股公司的少数股东土按照特别比例根保间比例明保。但太次所有的强程保度增加。 是位保足,具体包压纷争能力、公司则能够对其化器营管理。对务、投资,融资等方面实现有效控制,能先分了解其经营情况,其参查及 行为原际情况可尽。不存在指据公司和越的情形。 (一) 资本会计设施及及股级 2022年10月26日,公司召开第国际届于申禁公工一工次会议,经审核。国本会问查公司为均股子公司江苏汉高新能源封持有保险 营予公司加密被继续相关与其相观公司和全部公司能会是从各种发现公司的任何,但全部继续

湖南字品机器股份有限公司董事会

湖南宇晶机器股份有限公司

关于增加注册资本及 修改《公司章程》的公告

本公司及服甲经合物保原的幅层包里据的内容算法。通确、实验,这有虚假过能,该导性除法成重大创趣。 湖南宇宙机器股份有限公司 以下非 公司"户 72022年10月30日召开了窗阳高维全岛第二十五次会议,会议审议通过了《关于增加 注册资本及债据《公司商程》的议案》,并将该议案继安公司2023年第二次临时投充大会审议。 具体变更对导致而下。 一公司注册资本变更明63 1.根据公司第四届董年会篇,十次会议及2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配及公科金特增股本保留第 以第》,公司以及权登记已提记的总股本12、000万股为基础,进于资本公司会审理股本。全体原东每10股特增现象。公司股份总数由12、 000万股增加至16、600万段、注册资本目2、600万元度更为16。600万元是两界权最高处对原本的10股特增现象。公司股份总数由12、 2007年到第四届董年会第二十三次会议审议通过的《关于2022年度到股级的时间》的企业可与使用发展的规划的企业的 (2条),以公司的国际报酬的时间次是有的原则的原本的企业的企业。

387.33977元。 二、《公司章程》修订情况 根据上述总股本及注册资本变更的情况。公司结合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》模对《公司章程 条款进行修改,具体内容如

:戏。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人! 《单项提案提出。

一百○八条董事会由七名董事组成,设董事长一名。董事会设立战略 提名。薪酬与事核等专门委员会。委员会成员应为中域、并不得少于 。专门委员会成及全部由董事组成,其中审计委员会。提各委员会。 转委委员会中政逻辑组成二二分之一、以上并担任主任委员(召唱人)、 委员会成员应当为不在公司担任场级管理人员的董师、审计委员会管

在重章家院以下是,MRTEXESSUARY (1997年) 一百十十萬 級聯委與介於古英國聯選是 (一) 縣場於司營曾辦公13次市縣环塘安化辦紀,定期对公司營曾目 长期发展被聯进行研究并提出難以。 (2) 对《公司報程》规定的领征董事会批准的重大投、融资方案进行 该条款

该条款

湖南宇星机器股份有限公司 董事会