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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。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)保证季度报告中财务信息的真实,准确,完整。第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入	1,092,181,203.37	58.58	2,532,913,06200	28.21
归属于上市公司股东的净利润	56,966,229.14	3.08	149,792,317.69	-20.73
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	55,155,794.82	20.94	147,556,516.66	-16.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-311,481,287.79	不适用
基本毎股收益(元/股)	0.11	-21.43	0.32	-33.33
稀释毎股收益(元/股)	0.11	-21.43	0.32	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	2.11	减少2.49个百分点	7.16	减少9.52个百分点
	本报告期末	上年	F度末	本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
总资产	4,598,729,118.12	2,911,527,556.07		67.95
归属于上市公司股东的所有者权益	2,706,440,053.32		1,293,071,390.84	109.30

項目	本报告期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益	-38,308.91	-67,455.41	主要系处置固定资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免			
计入当期损益的政府补助,但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	1,241,527.53	1,310,242.04	主要系取得政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		513,327.17	主要系银行理财收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产。衍生金融资产、交易性金融负 债。衍生金融负值产生的公允价值变动损益。以及处 置交易性金融资产。衍生金融资产、交易性金融负值、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	306,666.67	320,000.00	主要系公司使用闲置资金购 买结构性存款理财产品产生 的公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	710,331.13	719,673.12	主要系无需支付的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
诚:所得税影响額	409,782.10	559,985.89	
少数股东权益影响额(税后)			
6 <sup>1</sup> <b>8</b> 《公开发行证券的公司信息数	1,810,434.32	2,235,801.03	

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务 √适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	58.58	主要系下游半导体及泛半导体等产业发展带来洁净室业务需求放量,公司承接项目不断增加,业务规模持续扩大所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司今年大型项目密集开工,采购服材料、分包支付的款项 及预付供应商的款项较多,从而购买商品、接受劳务支付的现金增 加较多所致
基本每股收益_年初至报告期末	-33.33	THE ASAMBEMB DISAMA ABADISMEN
稀释每股收益_年初至报告期末	-33.33	主要系公司今年发行新股,以及今年1-9月净利润有所下降所致
总资产_本报告期末	67.96	主要系公司今年首发上市募集资金到账。以及公司业务规模不断扩
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	109.30	大所致
一 匹左伫自		

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	67,163	报告期末表决权恢复	的优先股股	(东总数(如有)			0
	B	[10名股东持股情况					
股东谷称	股东性质	持股数量	持股比			质押、标记或冻结情 况	
ach-cm	(9)(%)		報		股份状态	数量	
柏盈柏城投资控股(无锡)有限 公司	境内非国有法人	260,000,000	49.76	260,0	00,000	无	0
过建廷	境内自然人	100,000,000	19.14	100,0	00,000	无	0
无锡荣基企业管理合伙企业 (有 限合伙)	境内非国有法人	15,000,000	2.87	15,0	00,000	无	0
江苏新潮创新投资集团有限公司	境内非国有法人	12,500,000	2.39	12,5	00,000	无	0
无锡金灏融信产业投资企业 (有 限合伙)	境内非国有法人	5,000,000	0.96	5,0	00,000	无	0
张志	境内自然人	549,000	0.11		0	无	0
北京柏泊投资管理有限公司 – 柏 治山河私募证券投资基金	其他	508,100	0.10		0	无	0
张强	境内自然人	449,400	0.09		0	无	0
陈艳珊	境内自然人	429,400	80.0		0	无	0
何谷	境内自然人	382,900	0.07		0	无	0
	前10名	无限售条件股东持股信	561				
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及制			
				股份种类		数量	
张志		549,00	0 人	民币普通股			549,000
北京柏泊投资管理有限公司 – 柏泊山河私募证券投资基金		508,10		民币普通股			508,100
<b>张</b> 强		449,40	_	民币普通股			449,400
陈艳册		429,40	_	民币普通股			429,400
何谷		382,90	_	人民币普通股		382,900 368.740	
中国国际金融股份有限公司		368,74	0 人	人民币普通股		368,740	
北京補悦私募基金管理有限公司 - 基金	- 補悦保報1号私募证券投资	305,00	0 人	人民币普通股		305,000	
毛家忠		300,00	0 人	人民币普通股		300,000	
北京福悦私募基金管理有限公司 – 福悦99号私募证券投资基金		300,00	0 人	人民币普通股		300,000	
中信证券股份有限公司		272,879 人民币普通股			272,879		
上述股东关联关系或一致行动的影	रेग्	公司股东柏盈柏城投 限合伙)均系过建廷挂 联关系,也未知是否証	空制的企业	,除此之外,公司其			
前10名股东及前10名无限售股东 情况说明 (如有)	参与融资融券及转融通业务	公司股东张志通过信信用担保账户,持有约有公司429,400股股份股份公司股东北京排金通过信用担保账户账户,持有公司300.0份的分基券证券投资情况外,公司未知是通业务情况。	公司449,40 份;公司股 開稅私募基 ,持有公司 (00股股份; 基金通过信	O股股份;公司股东 东何谷通过信用担 金管理有限公司 — 1 305,000股股份;公 公司股东北京補偿 ;用担保账户,持有	陈艳珊说 保账户。 簡悦保证 可股东 私募基: 公司300	通过信用担任 持有公司3 21号私募证 毛家忠通过 金管理有限 ,000股股份	線账户,持 82,900股 券投资基 信用担保 公司 − 禧 +。除上述

二、只记述是手交 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

-)审计音贝米刑

	民币 审计类型:未约 2022年12月31日
anna-y-o/100/pd	norm-y-x6/7 31 s
1,566,419,178.31	785,828,595.81
100,320,000.00	50,000.00
25,137,116.26	46,392,807.95
399, 164, 343.29	588,409,090.36
30,971,213.17	94,168,364.75
78,595,219.07	51,397,598.91
39,309,851.43	22,128,031.55
294,877,585.52	140,459,503.55
1,642,606,699.73	824,602,173.21
96,453,587.94	41,678,783.99
4,273,854,794.72	2,595,114,950.10
20,000,000.00	
48,990,540.04	51,138,710.71
90,806,165.34	80,120,587.02
2,966,782.80	3,513,206.65
16,396,942.73	17,141,682.53
7,498,530.39	7,498,530.39
465,346.53	604,950.49
36,513,736.83	28,045,996.04
101,246,278.74	128,348,942.12
324,874,323.40	316,412,605.95
4,598,729,118.12	2,911,527,556.05
, , ,	, , ,
	50,204,750.00
	,,
399,887,373.23	336,092,294.35
	1,006,213,450.89
*,****, ****, ****	*,,, TANA
64,864,355.03	71,087,368.50
,,	,// , 1.00.00.00
27 024 052 45	39,744,045.68
	39,744,045.68 41.304.268.94
	3 387 462 12
au,813,893.67	3,367,46Z12
00 405	
26,12b,000.00	
	2,317,023.43
67,470,651.62	46,820,481.54
1,890,585,512.52	1,597,171,145.4
	单位:元

## 柏诚系统科技股份有限公司

预计负债	69,821.81	81,547.80
递延收益		
逆延所得税负债	722,910.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,703,552.28	21,286,019.78
负债合计	1,892,289,064.80	1,618,456,165.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	522,500,000.00	392,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,309,296,560.57	74,669,795.00
减: 库存股		
其他综合收益	1,968,668.80	1,116,603.16
专项储备		
盈余公积	115, 131, 996.46	115, 131, 299.90
一般风险准备		
未分配利润	757,552,837.49	709,653,692.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,706,440,053.32	1,293,071,390.84
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,706,440,053.32	1,293,071,390.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,598,729,118.12	2,911,527,556.07

公司

		chall Marrie 1 to
	单位:元 市种:人民市	审计类型:未约
項目		2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,632,913,062.00	1,975,586,910.78
其中:营业收入	2,532,913,062.00	1,975,586,910.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,296,566,369.50	1,771,134,620.26
其中:营业成本	2,212,404,22291	1,692,497,532.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
<b>斯付支出净额</b>		
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	5,029,888.25	3,588,625.84
销售费用	18,500,282.10	12,598,602.98
管理费用	69,564,114.18	59,143,800.94
研发费用	11,572,573.58	6,324,066.50
財务费用	-20,504,711.52	-3,018,008.53
其中:利息费用	714,682.75	2,635,610.90
利息收入	-21,000,680.70	-3,007,460.62
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	433,941.23	1,293,842.15
	513,327.17	957,146.73
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		
以维尔成本计量的並繼致严终止朝认收益 汇兑收益(损失以"—"号填列)		
和 元元 ( 超大以 " - " 写填列 ) 净敞口套脚收益 ( 损失以 " - " 号填列 )		
伊敦山芸神牧館(恒大以一 写現内) 公允价值变动收益(損失以"="号填列)	320.000.00	
公允th值变动权益(损失以"—"号集列) 信用减值损失(损失以"—"号集列)		46.380.806.32
后用咸直颇大(颇大以"—"亏易列) 资产减值损失(损失以"—"号填列)	969,137.54 -40,524,167.50	46,380,806.32 -12.880.415.33
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-40,524,167.50	13,322,429.71
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	400.040.000.04	253,526,100.06
	198,048,930.94	
加:营业外收入	1,726,125.38	1,094,908.63
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	73,907.67	26,513.80
	199,701,148.65	254,594,494.89
減:所得税费用	49,908,830.96	65,636,453.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	149,792,317.69	188,958,041.70
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	149,792,317.69	188,958,041.70
	149,792,317.09	188,958,041.70
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)	149.792.317.69	188,958,041.70
1.妇属于过公司股外的伊利司(伊予加以"—"号单列) 2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	140,752,317.09	100,000,041.70
之少数股外與雌(伊亨伊以下 写典列) 六、其他综合收益的税后净额	842.055.64	1,984,863.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	842,055.64	1,984,863.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益	042,000.04	1,904,003.27
1.不能量分类地似值的共信综合收值 (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)权益法下不能特徵益的其他综合收益 (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		
	040.05	4 004 00
2.将国分类进损益的其他综合收益	842,055.64	1,984,863.27
(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)金融资产国分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	842,055.64	1,984,863.27
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被 今州汉王門 1216日 合并方实现的净利润为: 0.00 元。 公司岳帝人:过建廷 主管会计工作负责人:华小玲 会计机构负责人:华小玲 合并现金流量表 2023年1一9月

- 長型部のか生的関連機能 特別機能、規則分外の到別接金 2,072,317,006.36 1,103,851,700 素子で接近時後の状態のから物理期間	項目	2023年前三季度	2022年前三季度
関数報係、展現学外受別的協会 2,072,317,606,06 1,100,601,700  等7-存取用の企作政事の地面画		(1-9月)	(1-9月)
新子母族政治の政策が関係。  中央教育情報が関係が関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関		0.000.047.000.00	4 000 054 0005
原中の単年行動的側性知例 受別所保証金剛度が発展が開始 受別所保証を可能の機能を受別でした。 受別所を発展が発生物で加加 同能の変列を分かって加加 同能の変列を分かで加加 で関連に対する。 で関		2,072,317,696.86	1,838,851,769.54
海其他金線形形外人党命や物加剛  変別解析場合が開発機能で終り開発  変別解析場合が開発機能で終り開発  製品を含めた物加剛  (2019年後人民党党が対加剛  (2019年後人民党党が対加剛  (2019年後人民党党が対加剛  (2019年後人民党党が対加剛  (2019年後人民党党が対加剛  (2019年後人民党党が対加剛  (2019年後人民党党が対加剛  (2019年後人民党党が対加剛  (2019年度人民党党が対加剛  (2019年度人民党党が対加剛  (2019年度人民党党が対加剛  (2019年度人民党党が対加剛  (2019年度人民党党党会  (2019年度人民党党党会  (2019年度人民党党党会  (2019年度人民党党党会  (2019年度人民党党党会  (2019年度人民党党党会  (2019年度人民党党党会  (2019年度人民党党党会  (2019年度人民党党会  (2019年度人民党党会会  (2019年度人民党党会会  (2019年度人民党党会会  (2019年度人民党党会会  (2019年度人民党会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会			
受別所保険会所保健取的所能  受別所保険分別のか関加  受政利用、デオ教及所能的を  「中級支援の資か別か開  同時企务資金か得加期  「中級支援の資か別の機  「中級支援の資か別の機  「中級支援の資か別の機  「中級支援の資か別の機  「中級支援の力を対して、	7.3.1.2-4.04.13.11.04.2-11.00mioc		
使用確立を規定が開加額 (利・耐食及投資が開加額 (利・耐食及投資が開加額 (利・耐食及投資が開加額 (大人なの中間加額 (大人なの中間加額 (大人なの中間加額 (大人なの中間加額 (大人なの)ののののののののののののののののののののののののののののののののののの			
(公司権金及投資数や関加額 変数利益・対象技術会の対象を (実施の政権のというできないのないのないのないのないのないのないのないのないのないのないのないのないのな			
総政権は、F#競技術会の研究を ・			
回動会身を全中地に順 で用文式に呼吸を傾的後途中機 受別其他を経済がられたけ			
作型反応並和交換的股急を 受別的保険過去 (表別 1,409,000.01) 6,802,202. (会別 1,409,000.01) 1,105,704,408. (会別 1,409,000.01) 1,105,704,408. (会別 1,409,000.01) 1,105,704,408. (会別 1,409,000.01) 1,105,704,408. (会別 1,409,100.01) 1,105,704,408. (会別 1,409,100.01) 1,105,704,408. (会別 1,409,100.01) 1,105,704,408. (会別 1,409,100.01) 1,105,704,408. (会別 1,409,100.01) 1,105,704. (会別 1,409,100.01) 1,106,700. (会別 1,409,100.01) 1,106,700. (会別 1,409,100.01) 1,106,700. (会別 1,409,100.01) 1,106,700. (会別 1,409,400.01) 1,106,500. (会別 1,409			
受別時間接近 受別其他が発情の有关的関金 第2,073,187,407,408,1032 第2,073,187,407,408,1032 第2,073,187,407,408,1032 第2,073,187,407,408,1032 第2,073,187,407,408,1032 第2,073,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 第3,083,187,408,1032 11,083,10			
		1 499 009 01	6 052 220 56
第2回路、保受労务化的限金			
新学時代表情報が開加額			
安世州東部党政教の地位 東洋部院高州市政府の股金 女村和東工業技術会の開始 女村和東工業付的股金 女村和東工業付的股金 女村和東工業付的股金 女村和東工業付的股金 女村和東工業付的股金 女村和東工業付的股金 女村和東工業付的股金 女村和東工業付的股金 女村和東工業付的股金 大利和東工業付的股金 (20, 421,2414222 大利和東工業付的股金 大利和東工業付的股金 (20, 421,2414222 大型政治の土地の電池市 (20, 201,2414222 大型政治の土地の電池市 (20, 201,2414222 大型政治の土地の電池市 (20, 201,2414222 大型政治の土地の電池市 (20, 201,2414222 大型政治の地方が関金 女型政治の地方が関金 (20, 201,2414222 大型政治の地方が関金 (20, 201,2414222 大型政治の地方が関金 (20, 201,241422 大型政治の地方が関金 (20, 201,241422 大型大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型		6,077,197,983.67	1,000,000,0006
文付財保証金件開始を表現の開始を を対する。			
近日日本の中国知順			
交付利息、手球使及研查的测金 交付物品、手球使及研查的测金 交付物品、手球使及研查的测金 交付的和正文价的测金 与175,1513,462.24 142,800,440 147,1513,462.24 142,800,440 142,810,440 142,810,440 142,810,440 142,810,440 142,810,440 142,810,440 142,810,810 142,810,440 142,810,440 142,810,440 142,810,440 142,810,440 142,810,440 142,810,440 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,817 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,777 143,817,817			
支付給軍以及利証支付的服金 152,513,60.24 142,000,440 1576,513,40.23 142,000,440 142,000,4			
支付的职工支付的职金 176,513,4523 142,800,440,  文付货品和限费 152,431,1412 101,046,1039  位为,215,16163 14,27,394,  位为,215,16163 14,27,394,  位为,215,16163 14,27,394,  在发行核心疾病病疾病所疾病病疾病  1,289,297,90346 2,681,181,377,  —228,449,592  —239,511,776,43  —4,003,644  —21,943,176,43  —220,239,586  —21,943,176,43  —20,030,604  —21,943,176,43  —20,030,604  —21,943,176,43  —20,030,604  —21,943,176,43  —20,030,604  —21,943,176,43  —20,030,604  —21,943,176,43  —20,030,604  —21,943,176,43  —20,030,604  —21,943,176,43  —20,030,604  —21,943,176,43  —20,030,604  —21,943,176,43  —21,943,176,43  —20,030,604  —21,943,176,43  —21,943,176,44  —21,943,176  —21,943,176  —21,943,176  —21,943,176  —21,943,176  —21,943,176  —21,			
文付貨格研模費 92,421,24162 101,045,018 文付其格が設備の有关的現金 40,216,10183 14,271,204 名の表現の有关的現金 40,216,10183 14,271,204 名の表現の地域が開始の有关的現金 40,216,10183 147,271,204 登極形の中地が開始を減שや -211,411,207,29 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,449,1970 -226,249,1970 -226		176 E19 4E2 94	142 900 440 9
安付其他与党营派的有关的限金			
一段時間が生的限金機構・			
後回時常後期的股金 使用投資收益股別的股金 を選別が必要が出現他が開発の機能が可能の関金か順 を選別が他別長度機能が中心が開発の機能 を選別が他別長度機能が中心が開発の機能 を認める場合の、1784年 21,943,1784年 24,008,944 投資が必要が表現を構成した。 91,962,1784年 24,008,944 投資が必要が表現を構成した。 91,962,1784年 220,956, 投資が必要が表現を構成した。 91,962,1784年 25,009,500, 投資が必要が表現を構成した。 91,962,1784年 21,000,000,000,000 定分子の最大量性を対象が必要が表現を検 変好が必要が表現を提供が必要がある。 1,000,000,000,000 支付技能が投資が必ずなが限金 を対す性能が発表を対象が開発を 支付技能が投資が必ずなが限金 大型の表現が生態が最後 は、1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0		-011,401,20110	-2007,440,07000
联研投资收益收到的现金 此识的定分,光明等产和技能的现金介值的现金介值		70.050.000.00	190.000.000.0
处理研究的一次形容产和其他处理设计的现金分额 8,20,1610,1010,2011,2011,2011,2011,2011,2		70,000,000,00	100,000,000
处置子公司及其他管业和以来的现金分解 21,943,178.43 4,008,864 21,943,178.43 4,008,864 21,943,178.43 4,008,864 21,943,178.43 202,209,365 ppathwice ALWEY ALWE	ALLANDER OF THE PARTY OF THE PA		9 220 E107V
受到其他 9投資活動有关的限金 投資活動商業人小計			6,320,010.70
民党政治院の選先人分計 91,903,778.43 202,209,968 開助副政定院へ、元等院へ和其他於明原产支付的総金 21,192,135.61 20,209,968 月間の大力ののののの 110,000,000.00 月間の大力ののののののののののののののののののののののののののののののののののの		21 943 178 43	4 008 8448
即翻訳定覧や、JR形質/中和其他长期間产支付的報金			
投資支付的限金 190,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 11,000,000 11,000,000 2 付計機能投資活動性保持 2月1,000,000 2 211,002,138.01 190,300,322.2 3 7 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			35.209.123.1
展學與數學物類 服得子会與其相應如便沒有的現金伸觸 女性其他和複數學的 是發表的過程的 是發表的過程的 表現在 表現在 表現在 表現在 表現在 表現在 表現在 表現在			,,
議得子公司及其他管金中位支付的限金伸欄 1,100,000,  文付其他の投資活動の有式的限金  及程度の大型の開始を開始 211,882,138.61 166,309,122  投資機能が開始 1,108,607.10 36,009,222  上別を提出が一生が開始 1,204,633,034.80 はいっというでは、 1,204,633,034.80 はい		100,000,00000	100,000,000
安付其他可投资部的有关的职金  安阳市场的使用几个计  211,882,156.51  100,300,123.  在现金的电子中的电子中  118,890,997.31  30,020,222  3898高处于原则免疫性  1,304,543,034.00  其中,子公司现役少数投充投资处的职金  6,000,000,000  其中,子公司现役少数投充投资处的职金  6,000,000,000  409,000,000,000  409,000,000,000  409,000,000,000  409,000,000,000  409,000,000,000  409,000,000,000  409,000,000  409,000,000  409,000,000  409,000,000  409,000,000  409,500,000			1 100 000 0
及政防动能金融排外计 211,882,136.61 166,300,122.  按政防动性治疗检查洗涤净额 —110,889,877.18 30,033,222.  素等医动作生活的检查洗涤净额 —110,889,877.18 30,033,222.  素等医动作生活的检查洗涤净器 —110,889,877.18 30,033,222.  其中十分分成极少数数处的效量			-,,
及製物亦作的單金產組申標 -119,888,86738 -18936加作的單金產組申標 1,384,863,03480 其41-7-5-3時製化機能 (-1,004,863,03480 其41-7-5-3時製化機能 (-1,004,863,03480 其41-7-5-3時製化機能 (-1,004,863,03480 其41-7-5-3時製化機能 (-1,004,863,03480 是與對能与對應的有关的限金 (-1,004,863,03480 (-1,005,03800 -1,006,33800		211.892.135.61	166.309.123.1
其中,子公司晚後少數投來投資收到的股金 成中國政策與對於檢查 6,000,000,000 每月期間的股金 60,000,000,000 每月期間的股金 每月期間的股金 (1,000,000,000 每月期間的股金 (1,000,000,000 (1,000,000,000) (1,000,000,000 (1,000,000,000) (1,000,000,000 (1,000,000,000) (1,000,000,000) (1,000,000,000) (1,000,000,000,000) (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0			
其中,子公司晚後少數投來投資收到的股金 成中國政策與對於檢查 6,000,000,000 每月期間的股金 60,000,000,000 每月期間的股金 每月期間的股金 (1,000,000,000 每月期間的股金 (1,000,000,000 (1,000,000,000) (1,000,000,000 (1,000,000,000) (1,000,000,000 (1,000,000,000) (1,000,000,000) (1,000,000,000) (1,000,000,000,000) (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	吸收投资收到的现金	1,384,583,034,80	
使到其他与等资源的有关的限金 53,006,33800 53,006,33800 53,006,33800 53,006,33800 53,006,33800 53,006,33800 53,006,33800 53,006,33800 53,006,33800 54,000,000 54,000,000 54,000,000 544,000,000 544,000,000 542,000,000 544,000,000 542,000,000 544,000,000 542,000,000 542,000,000 544,000,000 542,000,000 542,000,000 542,000,000 544,000,000 542,			
受料性等等資産が有关的限金	取得借款收到的现金	6,000,000,00	169,900,000.00
等與形态配金值人小计		93,966,338.00	
信託帳券支付的限金 分別股利・利助保付利息支付的服金 78,000,000.00 144,100,000.00 分別股利・利助保付利息支付的服金 70,525,688.31 2,555,470 上井・子会司支付的金銭販売所収利・制御 支付計価・物等政治が4次的限金 第9股活の企業的企業が11,200,000,703.20 155,581,140 別に工業の対策金売服券等額 1,200,005,703.20 16,361,160 別に工業の対策金売服券等額の影響 1,504,494.10 5,141,705 活、販金炭販金券等物等額が額 175,44,943.10 673,495,705.10 (77,495,205,705,705,705,705,705,705,705,705,705,7		1,484,549,372,80	169,900,000.00
其中,于公司支付给少数股系的股利。利制 发作其他与物质的有关的现金 发作其他与物质的有关的现金 第58点的增生的原金流谱中模 用。几乎被迫对接金及股金等价值的影响 1,504、449.18 1,504 449.18 1,504 449.18			144,800,000.00
其中,于公司支付给少数股系的股利。利制 发作其他与物质的有关的现金 发作其他与物质的有关的现金 第58点的增生的原金流谱中模 用。几乎被迫对接金及股金等价值的影响 1,504、449.18 1,504 449.18 1,504 449.18		76,525,838.31	2,515,470.35
等赛医动能金维比小计 181,453,679450 185,528,140.	其中:子公司支付給少数股东的股利、利润		
等赛医动能金维比小计 181,453,679450 185,528,140.		28,927,741.19	6,222,670.56
等效活动产生的原金液晶净膏 用。工作变动对报金及限金等价值即响 1,504、449.18 5,141,705 1,504,449.18 572,219,59751 673,495,202.76 409,209,900.			153,538,140.9
図。ご作句の対象会及現金等中物が影响 1,504,460.28 6,141,705 方、現金及促進等中等中地加勝 87,219,997.55 -777,505,705 は、対象などのでは、10,708,705 は、対象などのでは、10,708,705 は、対象などのでは、10,708,705 は、対象などのでは、10,708,705 は、10,708,705 は、10,708,705 は、10,708 は、			16,361,859.09
五. 現金及現金等价物沖增加額 873,219,987.51 -177,925,782. 加. 開初現金及現金等价物余額 671,495,202.76 409,209,908.			5,141,705.5
加: 期初现金及现金等价物余额 671,496,202.76 409,269,906.			-177,925,782.20
, ,			409,269,906.09
75. BPIXEE OF REST OF THE PROPERTY 221. 344. 123.	六、期末现金及现金等价物余额	1,544,715,200,27	231.344.123.89

主管会计工作负责人, 化小玲 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用 调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日,财政部没布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称"解释16号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。公司于2023年1月1日执行解释16号的 该项规定,对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生的应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,公司按照解释16号和《企业会计准则第 18 号

		单位:元	币种:人戶
项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
液动资产:		•	
货币资金	785,828,596.81	786,828,596.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,000.00	50,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	46,392,807.97	46,392,807.97	
应收账款	588,409,090.36	588,409,090.36	
应收款项融资	94,168,364.75	94,168,364.75	
预付款项	51,397,598.91	51,397,598.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,128,031.55	22,128,031.55	
其中:应收利息			
应收股利			
买人返售金融资产			
存货	140,459,503.55	140,459,503.55	
合同资产	824,602,173.21	824,602,173.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,678,783.99	41,678,783.99	
流动资产合计	2,596,114,950.10	2,595,114,950.10	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	51,138,710.71	51,138,710.71	

ELR	80,120,687.02	80,120,687.02	
产性生物资产			
气资产			
用权资产	3,513,206.67	3,513,206.67	
形資产	17,141,682.53	17,141,682.53	
发支出		.,,,	
#	7,498,530.39	7,498,530.39	
明待塘费用	604.960.49	604.960.49	
延所得税资产	28,045,996.04	28,919,321.29	873,325.2E
他非流动资产	128,348,942.12	128,348,942.12	
流动资产合计	316,412,606.97	317,285,931.22	873,325.2E
*BH	2,911,527,556.07	2,912,400,881.32	873,325.2E
动负债:			
明借款	50,204,750.00	50,204,750.00	
中央银行借款			
人资金			
易性金融负债			
生金融负债			
付票据	336,092,294.35	336,092,294.35	
付账款	1,006,213,450.89	1,006,213,450.89	
收款项			
可负债	71,087,368.50	71,087,368.50	
出回购金融资产款			
收存款及同业存放	<del>                                     </del>		
理买卖证券款			
理承销证券款			
付职工薪酬	39,744,045.68	39,744,045.68	
交税费	41,304,268.94	41,304,268.94	
他应付款	3,387,462.12	3,387,462.12	
中:应付利息			
付股利			
付手续费及佣金			
付分保账款			
有待售负债			
年内到期的非流动负债	2,317,023.43	2,317,023.43	
他流动负债	46,820,481.54	46,820,481.54	
动负债合计	1,597,171,145.45	1,597,171,145.45	
流动负债:			
验合同准备金		1	
明倍欽	20,027,194.44	20,027,194.44	
	20,027,194.44	20,027,194.44	
付债券			
中:优先股			
突偵			
<b>贸负债</b>	1,176,277.54	1,176,277.54	
期应付款			
期应付职工薪酬			
计负债	81,547.80	81,547.80	
延收益	un, unavaid	111,1000,000	
延所得税负债		878,301.67	878,301.67
他非流动负债			
流动负债合计	21,285,019.78	22,163,321.45	878,301.67
<b>映合</b> 计	1,618,456,165.23	1,619,334,466.90	878,301.67
有者权益(或股东权益):			
收资本(或股本)	392,500,000.00	392,500,000.00	
他权益工具	000,000,00000	0001000100000	
中:优先股			
读债			
本公积	74,669,795.00	74,669,795.00	
:库存股			
他综合收益	1,116,603.16	1,116,603.16	
明储备			
余公积	115,131,299.90	115,131,996.46	696.56
	110,131,29990	110,131,990.46	0:80.00
VLIDHO-VIESE.			
<b>股风</b> 应准备		709,648,019.80	-5,672.98
分配利润	709,653,692.78		
分配利润 属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	709,663,692.78 1,293,071,390.84	1,293,066,414.42	-4,976.42
分配利润		1,293,066,414.42	-4,976.42
分配利润 属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,293,066,414.42	-4,976.42 -4,976.42

柏诚系统科技股份有限公司 2023年10月28日

证券简称:柏诚股份

## 公告编号:2023-042 柏诚系统科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第六届董事会 第二十次会议,审议通过了《关于修订〈柏诚系统科技股份有限公司章程〉的议案》,该议案 尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下: 、修订《公司章程》的情况

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》, 结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六十九条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的 工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的 工作市股东大会作出报告。每名独立董事也应作出年度建原报告。独立 董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时被解。
第八十二章 董事、申职工代表监审候选人名罕以提案的方式提纳权东 大会被决。 董事、监审是经的方式和限序、董申会、监事会、华助或合并并有公 河北以上股份的资本,有权权名董事、申工工代金监审场场,从在 股本设计特付公司3以上股份的财政报告董事、监审的,在股 次会召开口口前时他的增提来干部就及了看从,是唯一房间时提 供晚边人们身份证明,即页指基本情况。召集人但当在收等提案后口 负处提款大会外走到,公司的报婚而的年龄。	第八十二章 簡单。即取工代表监事统选人名中以规案的方式提前投充 大金索税。 董事、即申报金约万次和图序、董申全、即审免、年取金户并持有公司以上处价的股外。有效是中等政策,非现代不能更非他选入。 年取成合并持有公司以上处价的股本提生明实立策率,我即代 应在股东大会召开口目前提出即时提来并再提至召用。人,提举中期 同时提供规范人的身份同时,现而招基本特别。召用人应当在收到提案 百四日为发出版式会外关密加。公司的根据的内容。
第九十五条 董事任职期间违反前述规定第(一)至(六)项情形的成者 独立董事出现不符合独立性条件情形的,相关董事反当立即停止履职并 由公司按相应规定解除其职务。	第九十五条 董事任耶明问违反前法规定第(一)至(六)项情形的或者 独立董事出现不符合致过生条件情形的。相关董事应当立即停止履职并 由公司按相应规定解除其职务。独立董事未主动提出将罪的。董事会知 悉或者应当知愿该事实及史前应当立即按规定解除其职务。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可 连选连任并可在任期届满前,由股东大会解除其职务。	第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任卿3年。董事任期届满,司 造造选任并可在任即届两的,由股东大会解除其职务。 独立董事年届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以 造选能任,但是楚然任职不得起过大年。
第九十九条 董事连续两次未维亲自出席,也不委托其他董事出席董事 会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	第九十九章 董事连续两次未继亲自出席,也不要托其他董事出席董事 会会议、视为不保服行职责 董事会应当建议股东公会予以撤集,独立董事发生的途情形的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百〇六卷 公司董事会设立审计、战略、据名、新附与考核委员会。 专门委员会对董事会负责、依据本章程度维定会发现程行政责,集集运 重定董事全市证实定。专行委员会成员全部董师董明法、其中审计委 员会。提会委员会、邮票与事委员会中独立董事占委战开担任召集人。 审计委员会召集从为会计专业人士、董事会负责判定专门委员会工 作规程、规范专门委员会的运作。	第一百〇八倍 公司指揮全位以前十八歲票。据名、無解与事株委员会、日 乃是公公司部等会员员。我因本来程和指审会会投程而言品。提案过 提交值单会市以及上。今了安全成社会部由前单组成。其中申1李员 会。据名安治会。新期与特殊安治会中设立省第1李数并相任任期人,由 按委员的任息从为会计专业人士,由于安全成员是另外不在上市公 的租任基础管理人员的指导。推举会员委师定与了委员会工作现程。是 成在了法院会员的
第一百一十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事 会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内, 召集和主持董事会会议。	第一百一十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事 会、过半数独立董事,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到 提议后10日内,召集和主持董事会会议。
第一百万十五卷 (六)利南外海的共建机制和限率。其都全会以及 场外部国际行用郑平取梁。公司在进行利局分配时,公司董事会应当 先规定指外6万%,并经规立董事以司高分指规之董事会审法、董事会 申以施合分红高林方面以至加入城市外东阳市区分积级会分红的增加。 是本种社的,周围的条件,决理和严重等,更立重等更大级的概念。 见,利局外的附端经董事会注中数以上表决通过,万可能之股市人会审 以、	第一百五十五条(六)利润分配的块填机制和阻序 1.董事全审议和 别分配调服行的程序和要求。公司在进行利润分配时,公司董事会应当 失物还形分元为董事全市以及金分红具在方面,由了国际的 设定公司股金分比较利。或者和任务。 他位公司股金分比的特别。最有相任务。 和股份为配例案等是有一个企业。 利润分配例案等量单位,因此是未完全审议。
第一百五十五条 (七)利润分配政策调整的决策程序和机制 2.有关 调整利润分配政策的议案由董事会制定,并分别经监事会和二分之一以	第一百五十五条 (七)利润分配政策调整的决策程序和机制 2、有关 调整利润分配政策的议案由董事会制定,监事会应当对利润分配政策调

除上述条款修订之外,《公司章程》中其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登 记机关核准的内容为准。同时,提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理修订《公 司章程》的相关手续。 特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司

2023年10月28日 证券供码.601133 证券简称, 始滤股份 公告编号:2023-040

柏诚系统科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议 决议公告

本公司监事会及全体监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。 -、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于2023年 10月27日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2023年10月24日通过邮件的方式送达 全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

- 监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会认为:

(1)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公 司内部管理制度的有关规定。 (2)公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有

关规定,第三季度报告公允地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果等事项。 (3)第三季度报告编制过程中,未发现本公司参与第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任 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个别及 连带责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技

股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司

2023年10月28日

证券简称:柏诚股份

## 柏诚系统科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议 决议公告

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。

、董事会会议召开情况

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议于2023 年10月27日以现场结合通讯的方式召开,会议通知已干2023年10月24日通过邮件的方式 送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定,决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技 股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的 规定, 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在

上市公司治理中的作用,公司董事会调整了第二届董事会审计委员会委员,公司董事长、总 经理过建廷先生不再担任审计委员会委员,由公司董事李兵锋先生担任审计委员会委员, 与陈杰先生(主任委员)、秦舒先生共同组成公司第二届董事会审计委员会,任期自本次董 事会审议通过之日起至太届董事会任期届满之日止 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订〈柏诚系统科技股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技 股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (四)审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》。 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司对相关治 理制度进行了修订,具体修订情况如下:

	7-11
序号	制度名称
1	柏诚系统科技股份有限公司股东大会议事规则
2	柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则
3	柏诚系统科技股份有限公司关联交易管理制度
4	柏诚系统科技股份有限公司独立董事工作制度
Б	柏诚系统科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则
6	柏诚系统科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则
7	柏诚系统科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
8	柏诚系统科技股份有限公司信息披露管理制度
9	柏诚系统科技股份有限公司募集资金管理制度

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案中序号为1、2、3、4、9相关制度尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于2023年11月16日召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技 股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

> 柏诚系统科技股份有限公司 2023年10月28日

证券简称:柏诚股份

公告编号:2023-041 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开2023年第三次

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:

临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2023年11月16日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

召开的日期时间:2023年11月16日 14点30分

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份 有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年11月16日

至2023年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段, 即9:15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00; 通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订(柏诚系统科技股份有限公司章程)的议案》	V
2	《关于修订公司相关治理制度的议案》	V
	披露的时间和披露媒体	
上述议案已经	经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,相关	公告于2023年10月28日

刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse com.cn)

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以 登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联

网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投 资者需要完成股东身份认证。具体操作请见万联网投票平台网站说明, (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相 同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过 其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先

股均已分别投出同一音贝的表决要. 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的 ]类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次 投票结里为准

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

- )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件: 1 个人股东至自出席的 请携带木人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证 明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书(详见

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 的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席的,代

理人应出示本人身份证,法人营业执照复印件并加盖公章,法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书(详见附件一)。 3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户 证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份 证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。 4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印

件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注 (二)参会登记时间:2023年11月15日(上午9:00–11:30,下午13:00–16:00)。

(三)登记地点:无锡市隐秀路800-2101公司证券事务部办公室。

六、其他事项 (一)为便于股东按时投票,建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(二)请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场,并服从工 作人员安排,配合做好参会登记等工作。

(三)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

(四)参会股东住宿及交通费用自理。

(五)会议联系方式:

电子邮箱:bothsecurities@jsboth.com 联系人:高雪冰

联系电话:0510-85161217 传真号码:0510-82761218

柏诚系统科技股份有限公司 董事会

2023年10月28日 附件1:授权委托书 授权委托书

柏诚系统科技股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月16日召开的贵公司 兹委托 2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

委托人持优先股数:

委托人签名( 盖童 ): 受托人签名:

受托人身份证号: 委托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委

托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。