

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。

证券代码:688190

证券简称:云路股份

青岛云路先进材料股份有限公司

2023 第三季度报告

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison Change, Previous Period, and Change from Previous Period. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Shows balance sheet items like cash, receivables, and liabilities.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Shows cash flow items like operating, investing, and financing activities.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Explanation. Details non-current asset disposal and impairment losses.

公司负责人:李晓雨 主管会计工作负责人:石岩 会计机构负责人:张东方

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Shows profit and loss items like revenue, expenses, and net profit.

编制单位:青岛云路先进材料股份有限公司

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为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Lists non-recurring gains and losses.

二、普通流通股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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, and Percentage. Lists major shareholders and their holdings.

三、其他提醒事项

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

资产负债表

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Shows balance sheet items like cash, receivables, and liabilities.

公司负责人:李晓雨 主管会计工作负责人:石岩 会计机构负责人:张东方

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Shows profit and loss items like revenue, expenses, and net profit.

编制单位:青岛云路先进材料股份有限公司

现金流量表

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Shows cash flow items like operating, investing, and financing activities.

公司负责人:李晓雨 主管会计工作负责人:石岩 会计机构负责人:张东方

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Shows balance sheet items like cash, receivables, and liabilities.

编制单位:青岛云路先进材料股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Shows profit and loss items like revenue, expenses, and net profit.

编制单位:青岛云路先进材料股份有限公司

现金流量表

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Shows cash flow items like operating, investing, and financing activities.

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。

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholder Name, and Shareholder ID. Lists shareholders and their details.

(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)登记时间

2023年11月14日 09:00-16:00。

(二)登记地点

山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料股份有限公司董事会秘书办公室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书详见附件一。出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2023年11月14日下午16:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券账户出具的证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均带一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

青岛云路先进材料股份有限公司 授权委托书

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

青岛云路先进材料股份有限公司 授权委托书

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

青岛云路先进材料股份有限公司 授权委托书

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

青岛云路先进材料股份有限公司 授权委托书

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

青岛云路先进材料股份有限公司 授权委托书

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

青岛云路先进材料股份有限公司 授权委托书

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

青岛云路先进材料股份有限公司 授权委托书

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

青岛云路先进材料股份有限公司 授权委托书