

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2023-079

## 华映科技(集团)股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议决定于2023年11月8日召开公司2023年第三次临时股东大会,公司于2023年10月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现就本次股东大会的相关事项再次提示如下:

### 一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次:2023年第三次临时股东大会;
- 召集人:公司董事会;
- 召开公司2023年第三次临时股东大会的议案经第九届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会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、召开时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2023年11月8日(星期三)14:50;  
(2)网络投票时间: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11月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月8日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决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与互联网投票系统向公司股东提供网络方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

### 6、会议的股权登记日:2023年11月1日(星期一)

7、出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股东大会股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,该委托代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议的提案1涉及关联交易,关联股东崔建忠电子(集团)有限责任公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票;

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- 8、现场会议召开地点:福州市马尾区闽江西路6号公司一楼会议室。
- 9、本次大会中对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

### 二、会议审议事项

#### (一)本次会议提案名称如下:

提案编码	提案名称	备注
	非累积投票提案	填报打勾的栏目可以投票
1.00	关于向控股股东提供反担保关联交易的议案	√

特别说明:  
提案1涉及关联交易,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

(二)披露情况:  
上述提案经公司第九届董事会第九次会议审议通过,具体提案内容详见公司2023年10月20日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

### 三、会议登记方法

#### (一)登记时间

2023年11月3日9:00—11:30、13:30—17:00。

#### (二)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证、委托人无本人身份原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托入公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,须在2023年11月3日前寄至公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司证券事务部收,邮编:350015(信封请注明“股东大会”字样)。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其他事项

- 1.会议联系方式:
- (1)联系人:施政
- (2)电话:0591-67052590

## 中通国脉通信股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

●中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年10月30日、2023年10月31日、2023年11月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司也不存在处于筹划阶段重大事项。

●公司于2023年4月28日发布《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2023-038),致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的《2022年度内部控制审计报告》,此外,致同会计师事务所就普通合伙出具的带强调事项段的保留意见审计报告(致同审字[2023]第320A016847号)显示,公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条(三)项及第(六)项规定,公司股票于2023年5月4日起,被实施其他风险警示。

●因公司主要银行账户被冻结,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(五)项规定,公司股票于2023年10月12日起被叠加实施其他风险警示。

●公司于2023年10月28日发布的《2023年第三季度报告》显示,因资金流动性不足,公司业务开展受阻,部分项目未能及时开工或验收,公司营业收入下滑,2023年7—9月归属于上市公司股东的净利润-15,276,633.83元,2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润-62,766,737.57元,处于亏损状态。

●长春市融迅互联网科技股份有限公司(以下简称“融迅公司”)因合同纠纷向吉林省长春市绿园区人民法院申请财产保全,截至目前,公司实际控制人及其一致行动人持有的公司股票16,197,264股,占本公司股份总数的11.30%。其中,张显坤被冻结股数为1,758,700股,占其持股数量比例100%,李春田被冻结股数为1,770,000股,占其持股数量比例100%,张利岩被冻结股数为793,500股,占其持股数量比例100%,张秋明被冻结股数为793,500股,占其持股数量比例100%,王世超被冻结股数为6,000,000股,占其持股数量比例90.56%,孟奇被冻结股数为200,000股,占其持股数量比例26.08%,吉地优所持股份未被冻结,上述股东累计冻结股份数量为11,315,700股,占其持股数量比例为69.86%,占公司总股本比例为7.90%。

●公司实际控制人及其一致行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明先生与融迅公司合同纠纷一案,因前述公司实际控制人及其一致行动人未能按照吉林省长春市绿园区区人民法院作出的(2023)吉0106民初666号民事调解书确定的内容和期限履行义务,融迅公司向吉林省长春市绿园区区人民法院申请强制执行。实际控制人及其一致行动人已收到吉林省长春市绿园区区人民法院作出的《执行裁定书》((2023)吉0106执3096号)。具体内容详见公司于2023年10月31日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人收到执行裁定书的公告》(公告编号:2023-094)。目前公司股权结构较为分散,合同纠纷事项和股东股份冻结事项有可能会对公司控制权结构稳定性造成影响。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年10月30日、2023年10月31日、2023年11月1日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

### 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会对有关事项进行了自查,并向控股股东、实际控制人及相关人员就相关问题进行了核实,现就相关情况说明如下:

### (一)生产经营情况

公司于2023年4月28日发布《公司2022年年度报告》及相关公告,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了出具的带强调事项段的保留意见审计报告和否定意见的内控审计报告。

公司于2023年10月20日发布的《2023年第三季度报告》显示,因资金流动性不足,公司业务开展受阻,部分项目未能及时开工或验收,公司营业收入下滑,2023年7—9月归属于上市公司股东的净利润-15,276,633.83元,2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润-62,766,737.57元,处于亏损状态。

经公司自查,除上述情况外,公司目前生产经营活动正常,市场环境或行业政策未发生重大变化,公司内部生产经营秩序正常。

### (二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实,截止本公告披露日,除已披露事项外,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,公司也不存在处于筹划阶段的事项。

(三)媒体传播、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

### (四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

### 三、相关风险提示

#### (一)市场交易风险

- (3)传真:0591-67052061
- (4)电子邮箱:gw@cpttg.com
- 2.会议时间:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
- 六、备查文件
- 1.公司第九届董事会第九次会议决议公告。
- 特此公告!
- 附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技(集团)股份有限公司	2023年11月2日
董事会	
董事长	

附件一:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1.投票代码为“360536”,投票简称为“华映投票”。
- 2.填报表决意见或投票数
- 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案对应的选举数作为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中选举数超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表	
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数