国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）董事会及董事保证基金2024年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本基金管理人旗下260只基金（具体基金列表请详见附件）的2024年第一季度报告全文于2024年4月20日在本基金管理人网站www.gtfund.com和中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管理人客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2024年4月20日

附件：基金列表

序号	基金名称
1	国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
2	国泰金龙债券证券投资基金
3	国泰金龙行业精选证券投资基金
4	国泰金马稳健回报证券投资基金
5	国泰货币市场证券投资基金
6	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
7	国泰金牛价值精选混合型证券投资基金
8	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
9	国泰沪深300指数证券投资基金
10	国泰双利债券证券投资基金
11	国泰区位优势混合型证券投资基金
12	国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）
13	国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）
14	国泰纳斯达克100指数证券投资基金
15	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
16	上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
17	国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
18	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
19	国泰信用互利债券型证券投资基金
20	国泰成长优选混合型证券投资基金
21	国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）
22	国泰现金管理货币市场基金
23	国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
24	国泰民安增利债券型证券投资基金
25	国泰国证房地产行业指数证券投资基金
26	上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
27	纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
28	国泰中国企业海外高收益债券型证券投资基金
29	国泰黄金交易型开放式证券投资基金
30	国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
31	国泰价值优势灵活配置混合型证券投资基金
32	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
33	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
34	国泰成益灵活配置混合型证券投资基金
35	国泰安康定期支付双币债券型证券投资基金
36	国泰金鑫股票型证券投资基金
37	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
38	国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
39	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
40	国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
41	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
42	国泰互联网+股票型证券投资基金
43	国泰央企改革股票型证券投资基金
44	国泰大健康股票型证券投资基金
45	国泰金交易型开放式证券投资基金联接基金
46	国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
47	国泰证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）
48	国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
49	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
50	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）
51	国泰利是宝货币市场基金
52	国泰益灵活配置混合型证券投资基金
53	国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
54	国泰颐利纯债债券型证券投资基金
55	国泰颐泰纯债债券型证券投资基金
56	国泰气行灵活配置混合型证券投资基金
57	国泰证航天军工指数证券投资基金（LOF）
58	国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）
59	国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
60	国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
61	国泰大农业股票型证券投资基金
62	国泰智能装备股票型证券投资基金
63	国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
64	国泰智能汽车股票型证券投资基金
65	上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
66	国泰瑞利交易型货币市场基金
67	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
68	国泰可转债债券型证券投资基金
69	国泰江西优势精选灵活配置混合型证券投资基金
70	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
71	国泰医药行业混合型证券投资基金
72	国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
73	国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
74	国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
75	国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
76	国泰聚未纯债债券型证券投资基金
77	国泰丰辰纯债债券型证券投资基金
78	国泰利享中短债债券型证券投资基金
79	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
80	国泰至享纯债债券型证券投资基金
81	国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
82	国泰量化策略收益混合型证券投资基金
83	国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
84	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
85	国泰金鑫混合型证券投资基金
86	国泰消费优选股票型证券投资基金
87	国泰惠嘉纯债债券型证券投资基金
88	国泰颐嘉定期开放债券型发起式证券投资基金
89	国泰诚享纯债债券型证券投资基金
90	国泰农嘉定期开放债券型证券投资基金
91	国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
92	国泰民丽策略价值灵活配置混合型证券投资基金
93	国泰沪深300指数增强型证券投资基金
94	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
95	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
96	国泰CRSP半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
97	国泰中证500指数增强型证券投资基金
98	国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
99	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
100	国泰民安养老目标日期2050三年持有期混合型基金中基金（FOF）
101	国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
102	国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
103	国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
104	国泰惠融纯债债券型证券投资基金
105	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
106	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
107	国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
108	国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
109	国泰合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
110	国泰嘉益三年定期开放债券型证券投资基金
111	国泰鑫睿混合型证券投资基金
112	国泰CRSP半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
113	国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
114	国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
115	国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
116	国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
117	国泰合融纯债债券型证券投资基金
118	国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
119	国泰证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
120	国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
121	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
122	国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
123	国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
124	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
125	国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
126	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
127	国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
128	国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
129	国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金
130	国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
131	国泰大利趋势年持有期混合型证券投资基金
132	国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
133	国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金
134	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
135	国泰瑞远优势混合型证券投资基金
136	国泰命瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
137	国泰倍益混合型证券投资基金
138	国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
139	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
140	国泰医药健康股票型证券投资基金
141	国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
142	国泰研究体势混合型证券投资基金
143	国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金
144	国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
145	国泰金瑞三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
146	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
147	国泰合益混合型证券投资基金
148	国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
149	国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金
150	国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
151	国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
152	国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
153	国泰价值先锋股票型证券投资基金
154	国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
155	国泰成长价值混合型证券投资基金
156	国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
157	国泰中证500低波动指数证券投资基金
158	国泰同益10个月持有期混合型证券投资基金
159	国泰诚益混合型证券投资基金
160	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金
161	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
162	国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
163	国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
164	国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
165	国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
166	国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
167	国泰中证混合型证券投资基金
168	国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金
169	国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
170	国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
171	国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
172	国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
173	国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
174	国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
175	国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
176	国泰中证高铁产业交易型开放式指数证券投资基金
177	国泰中证300汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
178	国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
179	国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
180	国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
181	国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
182	国泰利率3天滚动持有中短债债券型证券投资基金
183	国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
184	国泰价值远见混合型证券投资基金
185	国泰价值领航股票型证券投资基金
186	国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
187	国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
188	国泰中证新视无线通信交易型开放式指数证券投资基金
189	国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
190	国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
191	国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
192	国泰新气优选混合型证券投资基金
193	国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
194	国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
195	国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
196	国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
197	国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
198	国泰睿行一年定期开放债券型发起式证券投资基金
199	国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
200	国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
201	国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
202	国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）
203	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
204	国泰资和混合型证券投资基金
205	国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
206	国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
207	国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
208	国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
209	国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
210	国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金
211	国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
212	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
213	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
214	国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）
215	国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）
216	国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
217	国泰国证促进与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
218	国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金
219	国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）
220	国泰睿离一年定期开放债券型发起式证券投资基金
221	国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
222	国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
223	国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
224	国泰东晋500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
225	国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
226	国泰国证促进与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
227	国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
228	国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金
229	国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
230	国泰利安中短债债券型证券投资基金
231	国泰利享安益短债债券型证券投资基金
232	国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
233	国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
234	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
235	国泰安瑞债券型证券投资基金
236	国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金
237	国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
238	国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
239	国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金
240	国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金
241	国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
242	国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
243	国泰鑫离一年定期开放债券型发起式证券投资基金
244	国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
245	国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金
246	国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
247	国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
248	国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金
249	国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金
250	国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金
251	国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
252	国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金
253	国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金
254	国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
255	国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
256	国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
257	国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
258	国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
259	国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
260	国泰慧享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金

证券代码：002774　证券简称：快意电梯　公告编号：2024-017

快意电梯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告的更正公告

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。

特别提示：

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。后经审查发现在通知的附件二：授权委托书中的议案清单中多出第七个议案：《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司2023年年度股东大会实际无此议案。

现将具体情况公告如下：

快意电梯股份有限公司于2024年4月2日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。经事后核查发现，上述公告中“附件二、授权委托书”部分内容有误。现将相关内容更正如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2023年董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2023年年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《股东回报计划（2024-2026年）》	√			
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√			
10.00	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	√			
12.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
13.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√			
14.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2023年董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2023年年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《股东回报计划（2024-2026年）》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
12.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√			
13.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√			

除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）》详见附件(一)。由此给投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将持续加强信息披露文件的编制和审核工作，切实提高信息披露质量。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年04月19日

附件(一)：

快意电梯股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年04月23日(星期二)下午14:30
- 股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》，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。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间：2024年04月23日（星期二）下午14:30开始

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2024年04月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年04月23日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2024年04月16日（星期二）

（六）会议召开方式：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和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1. 截止2024年04月16日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）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的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2023年董事会工作报告》	√
2.00	《2023年监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2023年年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《股东回报计划（2024-2026年）》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√
13.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√

注：100代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00代表对议案1进行表决，2.00代表对议案2进行表决，以此类推。

2、上述议案已获公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2024年04月02日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

3、上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

四、会议登记事项：

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年04月22日下午16:30前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2024年04月22日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

（四）联系方式：

电话：0769-82078888

传真：0769-87732448

邮箱：ifezq@ifelift.com

邮编：523652

联系人：何志民

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十八次会议决议。

八、相关附件

附件一：参加网络投票的具体流程；

附件二：授权委托书；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年04月19日

附件一：参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362774；

2、投票简称：快意投票；

3、议案设置及意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年04月23日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年04月23日上午9:15，结束时间为2024年04月23日下午15:00。

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4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____　委托人股东账户：_____

受托人签名：_____　受托人身份证号码：_____

委托日期：

本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2023年年度股东大会议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2023年董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2023年年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《股东回报计划（2024-2026年）》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
12.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√			
13.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√			

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托日期：_____年_____月_____日

附件三：

快意电梯股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点： 股东签字（法人股东盖章）： 年月日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年04月22日下午16:30之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：688500　证券简称：*ST慧辰　公告编号：2024-028

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示性公告

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。

重要内容提示：

1、北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-031），公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示。若出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.4.9条第一款规定的任一情形或规则规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

2、根据《科创板上市公司自律监管指南第12号——退市风险公司信息披露》相关规定，财务类退市风险公司应当按照《科创板股票上市规则》的有关规定，在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告。为提升风险揭示效果，财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。

3、公司于2024年2月29日披露了《2023年度业绩快报》，预计公司2023年度实现营业收入53,943.92万元，归属于母公司所有者的的净利润为-16,725.83万元，归属于母公司所有者的所有者权益为79,826.06万元。以上财务数据未经审计，最终结果以公司2023年年度报告为准。

4、截至本公告披露日，公司年审会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）现场审计工作已基本完成，正在汇总分析、整理相关底稿并提交所内质量控制复核，后续将根据所内质量控制复核意见，进一步完善相关审计程序和审计底稿。在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安排等事项上