## 广州海格通信集团股份有限公司

P的法律創任。 2公司政責人、宣告会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)中明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 2公司政責人、宣告会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)中明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □量 V否 -主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司品名需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 V否 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和资

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,144,316,623.42	1,034,003,874.15	10.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,507,168.71	42,262,143.45	0.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(元)	23,515,194.00	12,596,912.05	86.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-522,653,140.41	-464,865,312.38	-1243%
基本毎股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释毎股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.40%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減(%)
总资产(元)	19,304,906,236.27	19,433,862,336.70	-0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,909,162,616.51	12,866,655,447.80	0.33%
) 非经常性损益项目和金额			

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的 √适用□不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

报表项目	2024.3.31	2023.12.31	变	幼比率	变动原因
交易性金融资产	658,400,000	00 270,500,0	00.00	143.40%	主要是本期银行理财产品购买金额增加,以及一季度 银行理财产品到期金额减少。
其他流动资产	67,960,150	24 46,792,0	39.11	45.24%	主要是待抵扣进项税增加。
短期借款	1,755,815,825	15 1,250,400,1	68.68	40.42%	主要是因经营资金周转需要,短期借款增加。
应付职工薪酮	41,004,862	13 79,625,9	32.77 -	-48.50%	主要是本期支付了预提的年终奖金。
应交税费	50,636,207	40 119,209,2	03.29	-57.52%	主要是本期支付了上年末计提的增值税。
其他流动负债	185,932,686	18 131,710,1	67.22	41.17%	主要是本期背书转让未终止确认的票据增加。
今并利润表相关项目3	<b> E动情况及原因</b>				
项目	2024年1-3月	上年同期金額	变动比率		变动原因

□心 诵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

		持股比例	各通过转融通出借股份	持有有限售条件	质押、标记或冻结情况		
股东名称	股东性质	(%)	持股数量	的股份数量	股份状态	数量	
广州数字科技集团有限公司	国有法人	25.31%	628,149,283.00	28,417,121.00	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	233%	57,740,839.00	0.00	不适用	0.00	
杨海洲	境内自然人	1.49%	36,875,075.00	0.00	不适用	0.00	
新华人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品 – 018L – CT001深	其他	1.09%	27,132,568.00	0.00	不适用	0.00	
中国农业银行股份有限公司 - 南方军工 改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	20,533,436.00	0.00	不适用	0.00	
新华人寿保险股份有限公司 – 分红 – 个 人分红–018L–FH002深	其他	0.79%	19,508,817.00	0.00	不适用	0.00	
中国农业银行股份有限公司 – 中证500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	19,433,398.00	0.00	不适用	0.00	
广州广电平云产业投资有限公司	国有法人	0.71%	17,738,527.00	17,738,527.00	不适用	0.00	
中国建设银行股份有限公司 - 富国中证 军工龙头交易型开放式指数证券投资基 金	其他	0.60%	14,801,166.00	0.00	不适用	0.00	
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.58%	14,476,583.00	13,062,141.00	不适用	0.00	
	80	[10名无限售条件	+股东持股情况				
股在冬款		Adoptiva SIDE	再条件股份数量	股份种类			
100711111		74 177 48 14 15 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17		股份种类 数量			
广州数字科技集团有限公司			599,732,162.00	人民币普通股			
香港中央结算有限公司			57,740,839.00			7,740,839.00	
杨海洲			36,875,075.00	人民币普通股	36	3,875,075.00	
新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -018L-CT001深			27,132,568.00	人民币普通股	Q 27,132,568		
中国农业银行股份有限公司 – 南方军工改革灵活配置混 合型证券投资基金			20,533,436.00	人民币普通股	20	0,633,436.00	
新华人寿保险股份有限公司 - 分约 -018L-FH002深		19,508,817.00	人民币普通股	19,508,817.00			
中国农业银行股份有限公司 - 中证500支 数证券投资基金		19,433,398.00	人民币普通股	19,433,398.00			
中国建设银行股份有限公司 – 富国中证军工龙头交易型 开放式指数证券投资基金			14,801,166.00	人民币普通股	14,801,166.00		
中国建设银行股份有限公司 - 国泰中证3 式指数证券投资基金		12,236,082.00		12,236,082.00			
张志强		9,470,403.00		3,470,403.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		根据《公司章程》的定,公司前10名普通限股东中,杨梅洲先生为公司第一大股东广州 数字科技集团的一致行动人。除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联 关系或者属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(	中国农业银行设分有限公司。中证500交易衍开放式的效应身投资基金即初归给全量 岁2,814、100股、期末出借金量为1,006、100股、中国被设银行股份有限公司。当国中 建军工步之交易股开放宽高数处部投资基金期的出借金量沙2,47,500股、期末出售 金量为2,309、200股、计时围股设银行股份有限公司。国参中证军工交易银开投式指数 证券投资基金则知出价金量少20、200股、即本组给金量为797、200股、100股、100股、100股、100股、100股、100股、100股						

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持 股		期初转融通出借股份且尚 未归还		期末普通账户、信用账户持 股		期末转融通出借股份且尚 未归还	
1000000(正称)	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本的 比例
中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放 式指数证券投资基金	9,377,366	0.38%	2,814,100	0.11%	19,433,398	0.78%	1,936,100	0.08%
中国建设银行股份有限公 司 – 富国中证军工龙头交 易型开放式指数证券投资 基金	16,915,466	0.68%	2,477,500	0.10%	14,801,166	0.60%	2,398,200	0.10%
中国建设银行股份有限公 司 – 国泰中证军工交易型 开放式指数证券投资基金	13,333,782	0.54%	2,102,600	0.08%	12,236,082	0.49%	797,100	0.03%

(二) 公司住外是股东总数及前10名以708889。 (2面) V不503。 - 其他世界中级 - 其他世界中级 1、2020年3月、公司第六届全部十四次会议审议通过了(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案)。同意公司及于公司(含金资子司和股银子公司,例用不超过人民币25亿元的闲置目有资金进行现金管理,侧底内资金可深动使用,并提请公司股东大会授权管理层在上进 (度内行使投资决策权并由财务部负责具体宽端、本事项商部公司股东大会审议超过、详见发布于已确实现象),同意公司2024年度同时提供 (度内行使投资决策权并由财务部负责具体宽端、本事项商部公司股东大会审议超过、详见发布于目确实现象),同意公司2024年度同时提供 (度内行使投资决策权并由财务部负责任务。) 

4,560,204,604 UE售金融资产 z 中:数据资源

の 宗合收益的金額

项目	本期发生額	上期发生額
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	1,166,340,112.15	908,597,548.91
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	2,293,635.40	9,612,023.63
收到其他与经营活动有关的现金	72,771,642.95	56,650,442.60
经营活动现金流入小计	1,241,405,290.50	974,760,015.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,297,045.26	791,822,442.99
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		
支付給职工以及为职工支付的现金	455,911,856.68	426,127,137.91
支付的各项税费	129,902,146.50	121,380,015.79
支付其他与经营活动有关的现金	130,947,382.47	101,285,730.73
经营活动现金流出小计	1,764,068,430.91	1,439,615,327.42
经营活动产生的现金流量净额	-522,653,140.41	-464,855,312.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	887,380,000.00	520,140,000.00
取得投资收益收到的现金	4,523,951.21	4,201,083.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	25,870.00	1,484,066.12
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	891,929,821.21	525,825,150.04
胸建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	178,818,173.03	87,126,098.78
投资支付的现金	1,310,980,000.00	836,000,000.00
质押贷款净增加额	1,010,1000,1000,00	0.001000100000
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		
投资活动现金流出小计	1,489,798,173.03	923,126,098.78
投资活动产生的现金流量净额	-597,868,351.82	-397,300,94874
三、筹资活动产生的现金流量;	-007,000,001.00	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,249,315,656.47	424,477,524.50
收到其他与筹资活动有关的现金	00.0	0.00
筹资活动现金流入小计	1,249,315,656.47	424,477,524.50
偿还债务支付的现金	750,900,000.00	306,367,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,708,441.94	3,360,507.17
其中:子公司支付給少数股东的股利、利润	0,700,44004	0,000,000,0
支付其他与筹资活动有关的现金	422,149.89	326,400.22
英的共同与导致后30年次的观显 等资活动现金液出小计	761,030,591.83	310,054,307.39
等资活动产生的现金流量净额	488,285,064.64	114,423,217.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104.70 -622 226 622 20	-7,679.70 -747.740.722.71
	-104.70 -632,236,632.29 4,503,478,121.38	-7,678,70 -747,740,723,71 2,689,555,010,96

广州海格通信集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

报》及巨國際供稱(IRIDF/WWWA-(一)会区在开州。 1. 现场会议时间: 2020年14月22日(盟国二)下午14:30 2. 网络松墨州的J 通过深圳市59克易东克里系东克曼系统进行网络投票的具体时间为: 2020年4月23日的交易时间。即9:15-9:25, 9:30-11:308 2. 网络松墨州的J 通过深圳市59克易东克里系东克里系统进行网络投票的具体时间为: 2020年4月23日的: 16-15:00期间的任理时间。

越更越新知路核量的實際及22人,代表限份722。602、672股。占土市公司总股份约22.3977%。 林中,越走到地场使到的股东人人,代表股份78、200、100%。占土市公司总股份约3.1521%。 建立网络投票的股款之从,代表股份78、230、100%。占土市公司总股份约3.1521%。 该小型最近银新的最新的。 230.4人代表的是一个人,不是股份78、200、100%。由土市公司总股份约3.1521%。 域土,最近期场投票的中心表在3.4人代表股份78、200、100%。由土市公司总股份903.7727%。 林中,最近期场投票的中心表在3.4人代表股份78、200、100%。由土市公司总股份903.7521%。 进入网络股份增长,监事和国政经营增从。有以及及证律师出布了会议。 是撤销收获的价值。

、次会议以现场记名投票和网络投票推结合的表决方式,审议通过了如下议案: 事议通过了《2023年度董事会工作报告》 法被法情况: 2728.943.972股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9097%,反对524.800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 ;奔校133.900股(其中,因未投票票认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0184%。

中小聚尼兰表地原记。 周惠约。1582、25股、占出席会议的中小股东岸特股份约903.155%,反对524,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.546.4%;弃权 9.900股(由于现来使黑歌战,弃权吸处),占出席会议的中小股东所持股份的0.1391%。 2.4取设置了(2023年度董事会工作报告) 总表地所记。 同意728,943,972股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9007%;反对524,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的

总表决师院:
回览728.04.077股, 台出席本次会议有效表决权股份总数约999007%; 反对524.000股, 台出中小校后表决按股份总数约999007%; 反对524.000股, 台出中小校后高款持限; 同国85.588.27%,未现本公司从下收收。

央决備記: \$729,100,572股,占出席本次会议有效表决权配份总数的99.9312%;反对502,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 1,1种X0股(其中,原未投票则认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的90.0000%。 继承后总统持领的

五、备查文件 1. 经与会董事签字确认的公司2023年年度股东大会决议; 2. 北京市康达(广州)律师事务所出具的公司2023年年度股东大会法律意见书。 转批公告。

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

F用ー学及版ロッ 参収票部、足対票の票。 24日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(ww

广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

使来这样少级必必可想用它可含认为评。深知合曲率为四的企民开参与家伙,实民用量率或工物加多种以上工行。外众民民的归行行口 公司接入《四首报》以及有关法律,法解的规定。 与金值事实从其审议、对以下事项进行了表决、形成监事会决议如下。 一课以选进了《2024年》,李段报台》 表决结果、赞成第5票,并以现0票,反对第50票。 发出报、监事实人为:维考金额和申报公司(2024年第一季度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真 处理核、监事实人为:维考金额和申报公司(2024年第一季度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真 公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 4月24日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )的

广西农投糖业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

特別提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
— 会议召开和出席的情况
1.会议召开的时间;
(1)会议召开的时间;
(1)或议召开的时间;
(2024年4月23日(星期二)15:30开始。
2.网络投票时间。2024年4月23日(星期二)。

②网络投票时间: 2024年4月23日(星期二)。 其中,通过深圳证券交易所交易系統进行网络投票的时间为: 2024年4月23日9: 15–9: 25,9: 30–11: 30, 10–15: 00;

具件, 测过体///L/DY-X-20/II

(17)成宋印席印总际自66 通过现场和网络投票的股东17人,代表股份214,176,681股,占上市公司总股份的53.5014%。 其中,通过现场投票的股东2人,代表股份213,007,681股,占上市公司总股份的53.2094%。 通过网络投票的股东15人,代表股份1,169,000股,占上市公司总股份的0.2920%。

與中一頭之與场投票的股东2人,代表股份13,007,681股,占上市公司总股份的52,2094%。通过网络投票的股东15人,代表股份1,169,000股,占上市公司总股份的0.2920%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和财格投票的中小股东0人,代表股份的股,占上市公司总股份的0.2920%。
通过网络投票的中小股东0人,代表股份的股,占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东0人,代表股份的股,占上市公司总股份的0.0000%。
3公司董事 起事,高级管理人员,见证律和服务会过情况:
(1)公司在任董事0人,出席人人,是中董事苏兼香先生因公务原因请假;
(2)公司在任董事0人,出席人人,其中董事苏兼香先生因公务原因请假;
(3)公司董事会秘书出席了会议。
(4)见证律师出席子会议;
(4)见证律师出席子会议;
(5)公司高数管理人员则除了会议。
二.提案审议表决情况:
(5)公司部数管理人员则除了会议。
二.提案审议表决情况:
因此是现代的公司和股份,其中人员和股份的90,4717%;反对1,113,000股,占出席会议所有股东所持股份的99,4717%;反对1,113,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.61%。
再发18,100人,占出席会议所有股东所持股份的99,4717%;反对1,113,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.61%。
申小股东总表决情况:

同意37.60股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2079%;反对1,113,000股,占出席会议的中小股东 所持股份的95.2096%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 20%。 夷冲结里,该提案获得夷冲通过

忌表厌情况: 同意213.045.181股.占出席会议所有股东所持股份的99.4717%;反对1.113.000股.占出席会议所有股 际持股份的0.5197%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 86%。 中小股东总表决情况:

同意37,500股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2079%;反对1,113,000股,占出席会议的中小股东 所持股份的95.2096%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

表决结果:该提案获得表决通过。 提案3.00 公司监事会2023年年度工作报告

总表决构况。 同意213、062、881股、占出席会议所有股东所特股份的99.4753%;反对1,105,300股,占出席会议所有股 所特股份约0.5161%;并权18,500股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

外所有股份的0.0161%;并仅16,500版(其中,因来投票敝处并仅0放力,自由施会以所有股份的600066%。中小股东总表法情况;同意45,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.8666%;反对1,105,300股,占出席会议的中小股东所持股份的94.5509%;弃权18,500股(其中,因未投票联认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5825%。

表决结果:该提案获得表决通过。 提案4.00 公司2023年年度财务决算报告

总表决情况: 同意213、052、881股,占出席会议所有股东所持股份的99.4753%;反对1,105,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.4753%;反对1,105,300股,占出席会议所有股东所持股份的东所持股份的6161%;并轻18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

所得ENEXURITION (1995) (

11.8135%。 表决结果:该提案获得表决通过。

提案6.00 关于公司计提资产减值准备的议案 总表决情况: 总表决情况: 同意213,045,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.4717%;反对1,113,000股,占出席会议所有股东所持股份的05197%;弃权18,500股(其中,因未投票账认弃权风股),占出席会议所有股东所持股份的

7.11出加宏区7.11和 20.137 年 17代 16.500版(東平,1247 12.75 14.00版),11出加宏区7.11和 20.17 14.00 15.000版。中小股东后港院60 15.2079%;反对1,113,000版,占出席会议的中小股东所持股份的96.2096%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

18825%。 表决结果:该提案获得表决通过。 表决结果:该提案获得表决通过。 推案700 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案 本议案属于关联交易事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份153,052,709股)对本议

本以樂縣1大叫朱潔/ 蒙掛子了回載表決。 島表法情况: 同意60,000,172股,占出席会议所有股东所持股份的98.1614%;反对1,105,300股,占出席会议所有股东所持股份的98.1614%;反对1,105,300股,占出席会议所有股东所持股份的0000%

0.0303%。 中小股东总表决情况: 同意45,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.8666%;反对1,105,300股,占出席会议的中小股东 所持股份的94.5609%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.8525%。

20%。 表決结果:该提案获得表决通过。 提案8.00 关于修订《公司章程》的议案 总表决情况: 同意213,052,881股,占出席会议所有股东所持股份的99.4753%;反对1,105,300股,占出席会议所有股 东所持股份的0.5161%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意45.200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.8666%;反对1.105.300股,占出席会议的中小股东 所持股份的94.5509%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 25%。 表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总

三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

oo zo 。 中小股东总表决情况:

2.律师姓名:覃锦、梁璐 

四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。 特此公告。

A股 139,665,655 100,0000 0 1 14,议案名称:关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财

## 上海北特科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 证券简称:北特科技

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型 13、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型

F议结果:通过 表决情况:

股东类型

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

本次会议是否有否决议案:元
 - 会议是开和出席情态
 - 会议召开和出席情态
 - 会议召开和出席情态
 (一般东大会召开的出信;2024年4月23日
 (二)股东大会召开的出点;上海市长宁路 1018 号,上海龙之梦万丽酒店,10 楼会议室
 (三)出席会议的管理的是从家和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;
 1.出席会议的原则即从人家
 (三)

[3.出账会议的股东所持有税权股份数点公司有款款权股份总统的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

会议符合(公司法)。《公司章程》等有关规定、合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人出席5人、监事潘亚威先生因工作原因未能出席本次股东大会; 3、董事会都书对加友先生出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)非累积投票议案 (可读名》称,关于《2023年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

2、议案名称:关于《202 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

3.议案名称:关于 表决情况:

4、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 、议案名称:关于2

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 →N 议案名称:关于 议结果:通过 决情况:

股东类型 3、议案名称:关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议

9、议案名称:关于监事年度薪酬考核方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 10.议案名称:关于独立董事津贴的议

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号

本次股东大会议案 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 案,已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:姚培琪律师、李宜谦律师 2. 律师见证结论意见: 本所认为,公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律法规、其 范性文件及《公司章程》的规定、会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结

上海北特科技股份有限公司 董事会 2024年4月24日

● 上网公告文件 上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 ▶海北特科技股份有限公司2023年年度股东大会决议

## 证券代码:600375 证券简称:\*ST汉马 公告编号·临2024-074 汉马科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 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

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月23日

表决情况:

、议案名称:《

表决情况: 股东类型

(一)股东大会日开的地点,公司办公室四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号) (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 水次会议由公司董事会召集,副董事长郭舒先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本 次会议的召录,召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事付于武先生因个人原因未能出席本次会议: 公司在任监事5人,出席5人;
 董事会秘书周树祥先生出席了本次会议;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

一)非累积投票议案 1、议案名称:《公司2023年度董事会工作报告》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

A股 2、议案名称:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 4、议案名称:《 表决情况:

表决情况: 股东类型

股东类型 A股 、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 10、以来。 的议案》 审议结果:通过 表决情况: A股 11、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 5%以下股东 议案 序号

80,40 10,734,20 99.256 99.256 80.40 10.734.2 99.256 80.4 三关于议案表决的有关情况说

(三)大了以来农伙的有关间壳的明 本次股东大会第10,11项以案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股 份总数的2/3以上审议通过,本次股东大会第5.7.8.9.10,11项议案对中小投资者单独计票。 三、律师见证情况 二、年卯见证肯66 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(南京)律师事务所 律师:史星慧律师,高建军律师

评师:文生或评师:《回题于评师 2.律师见证括论意见: 张上所述,本新经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)《上市公司股东大会 规则》等相关法律,法期,规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召 集人的资格合法,有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法,有效,本次股东大会的决议合法、有效。 汉马科技集团股份有限公司董事会 2024年4月24日

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议