

(上接B089版)

议决议公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

7、审议通过《2024年第一季度报告》；  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-022)刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

8、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚回避表决。

本议案已经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-019)。

9、审议通过《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》。

10、审议通过《会计师事务所选聘制度》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《会计师事务所选聘制度》。

11、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

12、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》;  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。独立董事石贵泉、李海峰、包敦安回避表决。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

13、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-021)。

#### 三、备查文件

- 威海华东数控股份有限公司第七届董事会第二次会议决议;
  - 威海华东数控股份有限公司第七届监事会第二次会议决议;
  - 威海华东数控股份有限公司第七届董事会第二次独立董事专门会议决议;
  - 威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议。
- 特此公告。

威海华东数控股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2024-021

## 威海华东数控股份有限公司 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。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会拟定于2024年5月17日(星期五)召开2023年年度股东大会(以下简称“本次会议”),会议有关事项如下:

#### 一、本次会议的基本情况

- 本次会议届次:2023年年度股东大会。
- 本次会议召集人:公司第七届董事会。
- 本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

- 本次会议召开日期、时间:  
现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)14:00。  
网络投票时间:2024年5月17日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

1.现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼会议室(威海经济技术开发区嵩山镇金诺路130号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和股东大会网络投票系统平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 股权登记日:2024年5月10日(星期五)。
- 出席对象:
  - 截至2024年5月10日(星期五)15:00交易结束后在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股东或其委托代理人(授权委托书附后);
  - 本公司董事、监事及高级管理人员;
  - 公司聘请的律师;
  - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区嵩山镇金诺路130号)。

#### 二、会议审议事项

- 提案编码表

提案编号	提案名称	性质
000	议案	非累积投票提案
100	2023年度董事会工作报告	√
101	2023年度监事会工作报告	√
102	2023年度财务决算报告	√
103	2023年度利润分配预案	√
104	2023年度内部控制评价报告	√
105	2023年度社会责任报告	√
106	关于续聘会计师事务所的议案(2024-020)	√
107	会计师事务所选聘制度	√

独立董事将在本次股东大会上述职。

#### (二)特别强调事项

1、全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网

参加网络投票;

2、本次股东大会审议事项,公司将针对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

#### (三)披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2024年4月25日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

#### 三、会议登记等事项

##### (一)登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:中国证券部(威海经济技术开发区嵩山镇金诺路130号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

##### (二)登记时间

2024年5月13日(星期一),上午8:00-12:00;下午13:00-16:00。

##### (三)登记地点及联系方式

联系地址:中国证券部(威海经济技术开发区嵩山镇金诺路130号)

联系电话:0631-5912929

联系传真:0631-5967988

联系人:刘璐

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

#### 五、其他事项

##### 1.本次会议联系方式

联系地址:中国证券部(威海经济技术开发区嵩山镇金诺路130号)

联系电话:0631-5912929

联系传真:0631-5967988

联系人:刘璐

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

#### 六、备查文件

- 威海华东数控股份有限公司第七届董事会第二次会议决议;
  - 威海华东数控股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
- 威海华东数控股份有限公司  
董事会  
二〇二四年四月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 投票代码:362248。
- 投票简称:“华东股票”。
- 填报表决意见:对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
- 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分议案投票表决,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

- 投票时间:2024年5月17日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
  - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15至15:00。
  - 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。
  - 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内经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(单位)出席威海华东数控股份有限公司2023年年度股东大会,按如下授权代为行使表决权,并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划“√”,表示按持股数行使相应表决权。)

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权	回避
000	议案	√			
非累积投票提案					
100	2023年度董事会工作报告	√			
101	2023年度监事会工作报告	√			
102	2023年度财务决算报告	√			
103	2023年度利润分配预案	√			
104	2023年度内部控制评价报告	√			
105	2023年度社会责任报告	√			
106	关于续聘会计师事务所的议案(2024-020)	√			
107	会计师事务所选聘制度	√			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业

执照号码:

委托股东持股性质及数量: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: \*请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效\*

\*本委托书有效期至股东大会结束之时止\*

附件三:

#### 股东参会登记表

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2024-017

## 威海华东数控股份有限公司 第七届监事会第二次会议 决议公告

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。  
一、监事会会议召开情况  
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第二次会议(简称“本次会议”)通知于2024年4月14日以微信、

邮件等方式发出,会议于2024年4月24日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持,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有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-018)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》;  
公司2023年度财务决算报表业经大华会计师事务所审计验证,并出具了标准无保留意见审计报告(报告编号:大华审字[2024]0011012393号),公司2023年度实现营业收入279,342,603.94元,同比增长9.78%;归属于上市公司股东的净利润为-16,242,374.78元,同比下降239.28%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》;  
业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2024]0011012393号),2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,242,374.78元,截止2023年末可供股东分配的利润为-1,054,189,933.73元。结合公司实际情况,2023年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

监事会审核了董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《2024年第一季度报告》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司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,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-022)刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

7、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-019)。

#### 三、备查文件

- 威海华东数控股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
- 特此公告。
- 威海华东数控股份有限公司监事会  
二〇二四年四月二十五日
- 证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2024-015

## 威海华东数控股份有限公司 关于处置闲置资产的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、交易概述

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)2023年度第一次临时股东大会审议通过了《关于处置闲置资产的议案》,为适应公司产品优化调整和转型升级的需要,回笼资金,引进先进生产设备,提升产品精度和质量,公司拟处置部分闲置资产,具体内容详见2023年12月14日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》(公告编号:2023-022)。

#### 二、本次交易的进展情况

截至本公告披露日,本次拟处置的共计2台闲置设备及库存产品、原材料除少量存货外均已处置完毕,相关款项正按照协议约定陆续收回,具体情况如下:

资产	账面原值	账面净值	评估价值	成交价格	受让方
山东威高机电设备有限公司	6,750.00	3,375.00	1,091.00	1,394.19	江苏威高机电设备有限公司
威海华东数控股份有限公司	1,200.00	600.00	400.00	400.00	威海华东数控股份有限公司
烟台材料	202.00	101.00	40.00	54.00	威海华东数控股份有限公司
合计	11,172.00	5,106.00	1,491.00	1,848.19	

#### 三、受让方基本情况

1、江阴杨强机电设备有限公司,统一社会信用代码:913202817394245495,注册资本:50万元人民币,经营范围:机械设备、电子产品、五金产品、金属材料、建材、橡胶制品、石棉制品、日用百货、塑料制品的销售;社会经济咨询(不含投资咨询);企业招标代理服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、威海家壳物资回收有限公司,统一社会信用代码:91371002798687760F,注册资本:150万元人民币,经营范围:废钢、废铜、废铝、废铁、铁屑、废塑料的收购;机械设备修理;物业服务;五金交电、建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、重庆市南国机电设备有限公司,统一社会信用代码:915001076761171613,注册资本:100万元人民币,经营范围:销

售:机电设备、机械设备及配件。(以上项目法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定须经审批而未获审批前不得经营)

#### 四、本次交易对公司的影响

本次资产处置有利于公司盘活资产,减少损失,及时收回资金,促进公司产品调整和转型升级。本次资产处置预计将导致2023年度归属于母公司所有者净利润减少3,824.83万元,导致公司2024年度归属于母公司所有者净利润减少42.89万元,具体金额需经公司聘请的会计师事务所审计确认。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会  
二〇二四年四月二十五日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2024-019

## 威海华东数控股份有限公司 关于关联方为公司提供担保 暨关联交易的公告

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。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2024年4月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚已回避表决。本议案不需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次交易不构成重大资产重组,无需其它部门的批准。具体情况如下:

#### 一、关联交易概述

为满足公司经营发展需要,公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司(以下简称“威高国际”)子公司威高集团有限公司(以下简称“威高集团”)拟为公司向银行申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证,不收取任何担保费用,也无需公司提供任何反担保,因此,本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述担保额度的有效期限为董事会审议通过之日起一年,有效期内担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不超过董事会审议通过的担保额度。

#### 二、关联方的基本情况

##### (一)交易对方概况

- 名称:威高集团有限公司
- 类型:有限责任公司
- 注册地址:山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号
- 主要办公地点:威海
- 法定代表人:陈林
- 注册资本:人民币120,000万元
- 统一社会信用代码:913710007062495888
- 经营范围:三类:6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售;一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售;医药技术开发、转让、技术咨询;园林绿化;水产养殖;计算机基础软件开发;对医疗器械、药品、化工产品(危险品除外)、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理;农、林、牧产品,纺织、服装及家庭用品,文化、体育用品及器材,医药及医疗器械,矿产品,建材及化工产品,机械设备、五金产品及电子产品的批发;备案范围内的货物及技术进出口业务;成品油、润滑油、预包装食品及乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售;汽车美容;洗车;烟草制品零售(限分支机构经营);房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 实际控制人:陈学利
- 主要股东情况:

股东名称	持股比例
陈学利	52.0%
威海威高国际医疗投资有限公司	12.0%
威海威高集团有限公司	10.0%
陈林	6.0%
威海威高国际医疗投资有限公司	6.0%
威海威高集团有限公司	6.0%

(二)威高国际为威高集团控股股东,持股比例为89.83%,同时威高国际为公司控股股东,因此公司与威高集团存在关联关系,本次交易构成关联交易。

经查询,截至本公告披露日威高集团不属于失信被执行人。

#### 三、关联交易的主要内容

威高集团拟为公司向银行申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证,不收取任何担保费用,也无需公司提供任何反担保。上述担保额度的有效期限为董事会审议通过之日起一年,有效期内担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不超过董事会审议通过的担保额度,如单笔担保的存续期超过了有效期限,则有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。

#### 四、本次交易的目的和对公司的影响

本次关联交易事项体现了控股股东对公司业务发展的大力支持,不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响,不影响公司的独立性。本次交易符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生影响。

五、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外,从年初至本公告披露日公司未与关联方威高集团发生关联交易。

#### 六、报备文件

1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会  
二〇二四年四月二十五日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2024-020

## 威海华东数控股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上 说明会的公告

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。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)定于2024年5月10日(星期五)15:00-17:00举行2023年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>),进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长连小明,董事会秘书刘璐,财务总监肖崔英,独立董事包敦安。  
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在2023年年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

威海华东数控股份有限公司  
董事会  
二〇二四年四月二十五日