证券代码:301233　证券简称:盛帮股份　公告编号:2024-038

成都盛帮密封件股份有限公司

2023 年度报告摘要

2024年4月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2024年3月31日公司总股本51,470,000股剔除公司回购专户已回购股份728,000股后可享有分红权股数50,742,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.42元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盛帮股份	股票代码	301233
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄丽	张晓曦	
办公地址	成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号	成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号	
传真	028-85775674	028-85775674	
电话	028-85772585	028-85772585	
电子信箱	huanglli@chsbs.com	shzqzl@chsbs.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司是一家专业从事橡胶高分子材料研发与应用的高新技术企业、国家(行业)标准制定单位、中国橡胶工业协会橡胶制品分会副理事长单位、中国化工学会橡胶专业委员会会员单位、航空未来机电科技创新共同体理事单位、国家级“专精特新”小巨人企业。为客户提供专业的定制化密封(绝缘)系统解决方案和高质量的密封(绝缘)产品,公司成立至今,主营业务未发生重大变化。

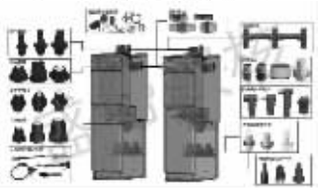
通过多年的研发和生产积累,公司掌握了橡胶高分子材料产品结构设计、材料配方研发、工装模具制造、生产制备工艺和检测试验分析、装备智能提升等核心技术,在行业技术创新方面处于国内先进水平,拥有较强的核心竞争力。各业务领域的主要产品情况如下:

1、汽车类产品

公司生产的汽车类产品主要用于汽车发动机、变速箱、车桥以及新能源汽车电池包、电机、电控等。公司汽车类产品利用橡胶耐高低温、耐油、耐水、耐磨、绝缘、耐压、阻燃等特性,起到密封燃油、润滑油、水和粉尘等介质的作用,是保证汽车安全、环保、平稳、高效、持久运行的重要零部件。公司生产的汽车类主要产品如下图:

2、电气类产品

公司生产的电气类产品主要包括中高压电气开关柜等设备中使用的配套绝缘和密封类产品,具体包含橡胶绝缘类产品、环氧树脂类绝缘产品、电缆附件、智能测温型电缆附件、密封类产品。根据使用位置可以分为:电力设备内部用绝缘产品,电力设备用密封类产品、电力设备与电缆连接用产品、开关柜与开关柜连接用电气绝缘产品。产品覆盖的额定电压等级从10kV-66kV,额定电流等级从200A到4000A。公司生产的电气类主要产品如下图:



3、航空类产品

公司生产的航空类产品包括O形圈、皮碗、垫片等橡胶制品,主要用于军用、民用飞机及飞机发动机,在高速、高温、高压等特殊应用环境下起到密封、减振降噪、物理防护、介质隔离、流体传输等作用。也生产Sbangpad等橡胶片(卷)材,作为飞机碳纤维成型等工艺辅料使用。

4、核防护类产品

公司生产的核防护类产品包括个人穿戴式辐射防护装备、核设施工程类辐射防护产品及核医学辐射防护产品,主要应用核电站、医院、核实验室等领域。

其中公司所研发生产的核防护手套已达到进口替代标准。公司生产的核防护类主要产品如下图:

5、其他类产品

公司其他类产品主要包括O形圈、异形密封圈、密封条、塑料制品等合成橡塑材料制品,主要应用于通用机械、水暖卫浴洁具。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,025,682,75.24	972,954,909.62	973,171,888.27	5.40%	483,780,762.54	483,780,762.54
归属于上市公司股东的净资产	884,699,635.99	860,722,457.62	860,661,735.32	2.79%	372,958,528.41	372,958,528.41

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	340,010,696.45	305,025,177.67	305,025,177.67	11.47%	311,819,326.05	311,819,326.05
归属于上市公司股东的净利润	64,030,090.67	47,594,820.69	47,534,098.39	34.70%	65,464,739.05	65,464,739.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,010,628.09	41,017,914.28	42,911,630.60	23.53%	56,255,942.42	56,255,942.42
经营活动产生的现金流量净额	46,250,394.08	14,606,855.96	14,605,855.96	216.66%	60,329,582.86	60,329,582.86
基本每股收益(元/股)	1.2440	1.0568	1.0555	17.86%	1.696	1.696
稀释每股收益(元/股)	1.2440	1.0568	1.0555	17.86%	1.696	1.696
加权平均净资产收益率	7.17%	7.72%	7.72%	-0.55%	19.24%	19.24%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(1)财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”)。根据解释16号:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定,本公司决定于2023年1月1日执行上述规定,并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日之前发生的该等单项交易,如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的,本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额调整2022年1月1日的留存收益。

(2)按照《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》(2023 年修订)执行,并进行追溯调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	69,811,974.33	80,682,680.00	90,463,318.10	99,052,723.02
归属于上市公司股东的净利润	13,615,969.43	15,452,516.18	18,396,514.25	16,565,090.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,154,747.60	13,012,967.97	16,339,794.83	12,503,117.69
经营活动产生的现金流量净额	-3,863,979.37	43,482,022.56	971,384.59	5,660,966.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,941	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000	0	不适用	0
张建浩	境内自然人	5.00%	29,430,800	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.29%	1,705,900	0	不适用	0
#王中利	境内自然人	0.29%	1,700,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.28%	1,633,553	0	不适用	0
#倪建英	境内自然人	0.26%	1,502,900	0	不适用	0
#肖燕龙	境内自然人	0.25%	1,458,800	0	不适用	0
崔红光	境内自然人	0.21%	1,250,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.19%	1,140,579	0	不适用	0
#徐晓梅	境内自然人	0.17%	1,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津赛象创业投资有限责任公司为上市公司控股股东,张建浩先生为上市公司实际控制人。天津赛象创业投资有限责任公司与张建浩先生为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王中利除通过普通证券账户持有1,450,000股外,还通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有250,000股,实际合计持有1,700,000股。 公司股东倪建英除通过普通证券账户持有590,000股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有912,900股,实际合计持有1,502,900股。 公司股东肖燕龙除通过普通证券账户持有674,800股外,还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有784,000股,实际合计持有1,458,800股。 公司股东徐晓梅除通过普通证券账户持有0股外,还通过华万证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股,实际合计持有1,000,000股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

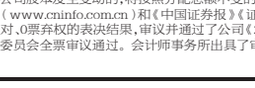
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见全文。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年4月24日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2024-026

天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日以书面方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知,会议于2024年4月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2023年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2023年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》和《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2023年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2023年,公司实现营业总收入67,745.78万元,同比上升40.79%,实现利润总额6,639.90万元,同比上升31.99%,实现净利润6,318.27万元,同比上升16.53%。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2023年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2023年度利润分配预案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2024]0011001403号标准无保留意见的审计报告,公司2023年度母公司实现净利 78,789,206.85元,本年度提取法定盈余公积金7,878,920.69元,2023年度实现可供分配净利润为70,910,286.16元,加上以前年度未分配利润246,887,682.93元,报告期末母公司累计可供分配净利润为317,797,969.09元。合并报表期末累计可供分配净利润为155,630,875.99元。

依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(2023 年修订)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)《天津赛象科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),以及公司未来发展的良好预期,公司基于2023年度经营成果、现金流情况,综合考虑2024年公司经营计划、重大投资计划等事项,拟定了2023年度利润分配预案如下:

公司2023年度拟以公司总股本588,615,750股,扣除不参与分配库存3,629,440股,以584,986,310股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.33元(含税),共计派发现金19,304,548.23元,不送红股,不以公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2023年度内部控制评价报告》。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。会计师事务所出具了审计报告。

证券代码:301233　证券简称:盛帮股份　公告编号:2024-038

成都盛帮密封件股份有限公司

2023 年度报告摘要

从10kV-66kV,额定电流等级从200A到4000A。公司生产的电气类主要产品如下图:

3、航空类产品

公司生产的航空类产品包括O形圈、皮碗、垫片等橡胶制品,主要用于军用、民用飞机及飞机发动机,在高速、高温、高压等特殊应用环境下起到密封、减振降噪、物理防护、介质隔离、流体传输等作用。也生产Sbangpad等橡胶片(卷)材,作为飞机碳纤维成型等工艺辅料使用。

4、核防护类产品

公司生产的核防护类产品包括个人穿戴式辐射防护装备、核设施工程类辐射防护产品及核医学辐射防护产品,主要应用核电站、医院、核实验室等领域。

其中公司所研发生产的核防护手套已达到进口替代标准。公司生产的核防护类主要产品如下图:

5、其他类产品

公司其他类产品主要包括O形圈、异形密封圈、密封条、塑料制品等合成橡塑材料制品,主要应用于通用机械、水暖卫浴洁具。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,941	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赖喜隆	境内自然人	41.93%	21,581,000.00	21,581,000.00	不适用	0.00
赖凯	境内自然人	16.09%	8,281,000.00	8,281,000.00	不适用	0.00
#林伟诚	境内自然人	2.30%	1,184,880.00	0.00	不适用	0.00
邓惠天	境内自然人	1.56%	800,000.00	800,000.00	不适用	0.00
范德波	境内自然人	1.17%	600,000.00	600,000.00	不适用	0.00
魏立文	境内自然人	1.14%	585,200.00	585,200.00	不适用	0.00
付强	境内自然人	1.09%	560,000.00	560,000.00	不适用	0.00
赖福龙	境内自然人	0.79%	409,000.00	409,000.00	不适用	0.00
李川祥	境内自然人	0.55%	282,358.00	0.00	不适用	0.00
#戴晓丽	境内自然人	0.53%	270,800.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	赖喜隆为公司董事、赖凯为公司董事长、总经理、赖喜隆和赖凯系父子关系,二人在履行股东权利和义务方面始终保持一致,在公司经营决策事项上保持一致,因此,赖喜隆、赖凯为共同实际控制人。范德波、付强为公司董事、副总经理。除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
葛永会	退出	0	0.00%	30,040	0.06%
袁媛	退出	0	0.00%	0	0.00%
张焕新	退出	0	0.00%	200,000	0.39%
#林伟诚	新增	0	0.00%	1,184,880	2.30%
李川祥	新增	0	0.00%	282,358	0.55%
#戴晓丽	新增	0	0.00%	270,800	0.53%

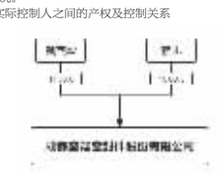
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年公司实现销售收入34,001.07万元,同比增长11.47%;实现归属于上市公司股东的净利润6,403.01万元,同比增长34.70%;每股收益1.244元,同比增长17.86%。 2023年末,公司资产总额102,568.28万元,同比增长5.40%;归属母公司所有者权益88,469.96万元,同比增长2.79%;公司加权平均净资产收益率7.17%,同比下降 0.55个百分点;每股净资产17.19元,同比增长2.79%;资产负债率13.75%,同比上升2.18个百分点。

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2024-027

天津赛象科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以584,986,310为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.33元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赛象科技	股票代码	002337
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王红军	王佳	
办公地址	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	
传真	022-23788199	022-23788199	
电话	022-23788169	022-23788188-8308	
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司始终立足于轮胎机械行业,以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务,以产品和技术的数字化、智能化、柔性化、无人化为方向。公司作为轮胎机械行业的知名品牌,通过持续自主创新,广泛应用前沿高新技术,不断提升轮胎机械整体水平,培育和发展新质生产力,走高质量发展之路。

公司属于专用智能设备制造行业,面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域,为客户提供关键轮胎智能制造设备及工业互联网服务平台、智能物流设备及解决方案,主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎一次法成型机、全钢丝裁重子午胎一次法成型机、二鼓/四鼓式全钢工程子午线轮胎一次法成型机、农业子午线轮胎二次法成型机、工程/巨型工程子午线轮胎二次法成型机、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、六角形子午线轮胎钢丝圈挤出缠卷生产线、轮胎胎面复合挤出生产线、工程胎胎面缠绕生产线、赛象云工业互联网平台、飞机大部件运输夹具及系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、AGV控制及调度系统、汽车动力总成智能装备等。

公司主营业务经营模式采取定制化生产的服务型制造模式,通过高效、规范的信息化业务流程和数字化平台,涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等,为客户提供定制化、高品质的关键智能设备,形成了“研发设计+制造+销售+服务”的经营模式。

报告期内,公司实现营业总收入67,745.78万元,同比上升40.79%,归属于上市公司股东净利润6,324.02万元,同比上升22.73%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,937,956,524.68	1,821,612,042.11	6.39%	1,591,207,374.58
归属于上市公司股东的净资产	1,238,055,425.53	1,172,433,707.43	5.60%	1,118,940,151.06

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	677,350,117.08	481,136,611.63	40.78%	725,423,112.75
归属于上市公司股东的净利润	63,240,177.05	51,525,913.98	22.73%	37,159,028.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,979,977.85	30,969,491.08	93.67%	13,265,497.53
经营活动产生的现金流量净额	-47,894,488.23	113,088,921.53	-142.35%	-52,150,532.62
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%	0.06
加权平均净资产收益率	5.25%	4.50%	0.75%	3.34%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	202,704,883.19	121,480,569.35	128,099,437.93	225,069,226.61
归属于上市公司股东的净利润	28,857,024.84	26,857,470.94	4,064,076.85	3,461,604.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,480,361.86	25,758,516.13	4,374,521.66	3,366,578.20
经营活动产生的现金流量净额	50,386,195.35	-79,146,725.24	43,031,850.36	-62,165,808.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,554	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000	0	不适用	0
张建浩	境内自然人	5.00%	29,430,800	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.29%	1,705,900	0	不适用	0
#王中利	境内自然人	0.29%	1,700,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.28%	1,633,553	0	不适用	0
#倪建英	境内自然人	0.26%	1,502,900	0	不适用	0
#肖燕龙	境内自然人	0.25%	1,458,800	0	不适用	0
崔红光	境内自然人	0.21%	1,250,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.19%	1,140,579	0	不适用	0
#徐晓梅	境内自然人	0.17%	1,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津赛象创业投资有限责任公司为上市公司控股股东,张建浩先生为上市公司实际控制人。天津赛象创业投资有限责任公司与张建浩先生为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王中利除通过普通证券账户持有1,450,000股外,还通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有250,000股,实际合计持有1,700,000股。 公司股东倪建英除通过普通证券账户持有590,000股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有912,900股,实际合计持有1,502,900股。 公司股东肖燕龙除通过普通证券账户持有674,800股外,还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有784,000股,实际合计持有1,458,800股。 公司股东徐晓梅除通过普通证券账户持有0股外,还通过华万证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股,实际合计持有1,000,000股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见全文。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年4月24日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2024-029

天津赛象科技股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2023年年度股东大会。

2.召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

3.公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月16日下午14:00。

(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时间为:2024年5月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2024年5月10日

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2024年5月10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股东。上述公司全体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,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案如下表(表一):

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年年度报告及摘要》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于新增2024年度日常关联交易额度预计的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,本事项不需审议。

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案1-8为普通议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。议案8涉及关联交易,关联股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩先生需回避表决,也不接受其他股东委托进行投票,并需对中小投资者(是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票,并将结果在2023年年度股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件二)和深圳证券代码卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件 (须加盖公司公章)、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书(附件二)、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

2. 登记时间:2024年5月13日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

3. 登记地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

邮编:300384

4. 会议联系方式:

会务常设联系人:王红军、王佳　电话号码:(022)23788188-8308

传真号码:(022)23788199　电子邮箱:tstzqb@sina.com

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十六次会议决议;

2. 第八届监事会第十三次会议决议;

3. 其他备查文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书格式文本

天津赛象科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月25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

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362337”,投票简称为“赛象投票”

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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5月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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)代表我单位　　(个人),出席天津赛象科技股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托