## 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2024年度第二次临时股东大 会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露

应쪠。 中国长城科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月24日召开第八届董事会第一次 会议,审议通过了《关于提议召开2024年度第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

现将本次会议的有关事项公告如下: -、召开会议基本情况

)股东大会届次:2024年度第二次临时股东大会

(二)召集人:公司第八届董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

(四)会议时间:
现场会议召开的时间:2024年6月18日下午14:45
网络投票的时间:2024年6月18日下午14:45
网络投票的时间:2024年6月18日
其中,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2024年6月18日交易时间围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投票的具体时间为2024年6月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
(五)会议方式:
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(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,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票

: 77 / 任。 ( 六 ) 会议的股权登记日: 2024年6月12日

(七)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2024年6月12日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 以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

股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和其他高级管理人员; 3. 公司聘请的见证律师; 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市南山区科技园科发路3号中电长城大厦A座24楼 二、会议审议事项

披露的相关公告 8的拍大公言。 2.以上提案均对中小投资者的表决情况单独计票,公司将根据计票结果及时披露。 三、会议登记等事项

 - )会议登记
 登记方式:股东参加会议,请持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书。 委托人身份证、委托人股东账户卡;法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡 支托人身份证、委托人股东账户卡;法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户 卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照法定代表人身份证明);法人股东委托代 理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证 B(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委

5。 股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置 于公司董事会办公室。

2. 登记时间:2024年6月13日 - 2024年6月14日上午9:00 - 12:00,下午14:00 - 17:00(异地股东可用信函或传真方式登记)

3. 登记地点:深圳市南山区科技园中电长城大厦董事会办公室

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(二)会议联系方式及其他事项

1. 会议联系方式。
(1)公司地址:深圳市南山区科技园中电长城大厦A座
(2)部设编码:518067

(3)电 适:0755-26634759

(4)传 真:0755-26634759

(4)传 真:0755-26631106

(5)联系 人:王习发 谢恬莹

2. 会议费用:与金股环或代理人所有费用自理。
3.网络投票期间。如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。四、参加网络投票的操作流程

四、参加网络投票的操作流程

(网络伊尔克斯 Pierres) 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo .cm )参加投票,其具体投票流程详见附件一。 五、备查文件

参加网络投票的具体操作流程

提议召开2024年度第二次临时股东大会的董事会决议

中国长城科技集团股份有限公司 二〇二四年五月二十五日

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互

本次股东大会、公司将向全体股东提供网络投票平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cminfo.com.cn)参加网络投票。
—、网络投票的程序
1. 投票代码;360066;
2. 投票商标:长远投票;
3. 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案出行投票,视为对所有议案决达相同意见。
股东对总议案与其化设率直复使那门。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议案的表决意见为准。如股东先对具体建案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
—、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间;2024年6月18日股票交易时间,即
9:15—9:25。9:30—11:30和13:00—16:00;

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。 、通过深交所互联网投票系统的投票程序 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月18日上午9:15,结束时间为2024年6月18日下午

0。 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 本 成不過度是現內國民票外の促訂的給稅票,而按照《探別此勞兌勢所稅沒看阿夠服务身份以此址 前付(2016年4月修订)》的規定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn規则指引栏目查阅。 3. 股东可根据获取的"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码",在规定的时间内登录网址

nfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

授权委托书 先生/女士代表本公司/本人出席中

中国长城科技集团股份有限公司2024年度第二

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码

受托人身份证号码: 委托日期: 委托人签字/委托单位盖章:

备注: 1. 以上审议事项,委托人可在"同意""反对"或者"弃权"方框内划"√"做出明确投票意见指示。 2. 委托人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。

中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

"。 中国长城科技集团股份有限公司 ( 以下简称 "公司" 或 "中国长城" ) 第八届董事会第一次会议通知 

潮资讯网上披露的公告2024-042号《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相

关人员的公告》) (一)关于推举董事代行董事长职责的议案 经董事会斗数以上董事共同推举,推举戴湘桃先生代为履行董事长职责,临时主持第八届董事会日 常工作,直至选举产生新任董事长为止。 审议结果,表决票等,其中同意等,反对0票, 弃权0票,表决通过。 (二)关于第八届董事会专门委员会组成的议案

根据《公司章程》及相关委员会工作条例的规定,经董事会研究决定,公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、风险与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。具体人员组成如下:

专门委员会	届次	委员
战略委员会	第七届	戴樹桃(主任委员)、郭插冰、李国敏
	第八届	裁術院(主任委員)、郑波、李国敬
审计委员会	第七届	邱洪生(主任委員)、郭循冰、董沛武
	第八届	邱洪生(主任委員)、郭循冰、董沛武
风险与合规委员会	第七届	邱洪生(主任委员)、许明辉、郑波
	第八届	邱洪生(主任委员)、郭循冰、许明辉
薪價与考核委员会	第七届	董沛武(主任委员)、许明辉、邱洪生
	第八届	董沛武(主任委员)、许明辉、邱洪生
提名委员会	第七届	李国敏(主任委员)、张俊南、邱洪生
	第八届	李国敏(主任委员)、张俊南、董沛武
30公共用,主法面o面 同	長の血 ビ外リ車:	京权0重 実出通过

神災結果,表決票8票,同意8票,反对0票,奔投0票,表決通过。
(三)关于鸭任高级管理人员和民处保护、经验等。表决通过。
(三)关于鸭任高级管理人员和民地相关人员的以案
根据《公司章程》的相关规定。经董事会审议、决定鸭任戴湘桃先生为公司总裁、鸭任于吉永先生、李先生、牛明先生、潭歇年先生,严忠先生、社长征先生为公司高级副总裁、鸭任宋金辨女士为公司财务总总会注押〕,聘任谭敬军先生为公司总法律顾问、聘任王习发先生为公司董事会秘书、聘任谢估堂女为公司证券代表(任期间等人届董事会。简历附后。《关于聘任高级管理人员的议案》已经公司董事会提名委员会全体成员审核同意;《关于聘任财务恰的议案》已经公司董事会提名委员会全体成员审核同意;《关于聘任财务。在本成员审核同意,提交公司董事会审议。
审议结果,表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二O二四年五月二十五日

究院副院长,本公司副忠裁,总法律瞬间。曾永2003年全国信息产业系统先进工作者。2004年武汉市科学
技术一等奖、2006年中国电子信息产业集团公司年度更出世在个会司高
极副总裁。
严忠先生与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持
有本公司股份;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及复址有关部门的处罚和证
安之赐所信律处分,没有涉嫌犯罪被司法相关立案他重武被被武方人,其任即资格各合《公司法》等
相关法律法规,规范性文件、《股票上市规则》及交易所;其他相关规定等要求的任职条件。
(8)杜长征先生,中国国籍。毕业于武汉大学经济与管理学院经济思想史专业,研究生学历,经济学
博士学位,博士后,副研究员。曾在武汉大学经济与管理学院经济思想史专业,研究生学历,经济学
特工学位,博士后,副研究员。曾在武汉大学经济与管理学院经济思想史专业,研究生学历,经济学
特工学位,博士后,副研究员。曾在武汉大学经济与管理学院经济思想史专业,研究生学历,经济学
等研究所,入分资源和社会保障部超学人员和专家服务中心综合处工作,历任中国电子信息产业集团有
限公司办公厅政策研究处副处长(主持工作),政策研究处长、新闻信息处处长,规划和技能主任。由现
规划科技部副主任、全面条化改革领导外组办公室副主任、人力资源和技术、从于战争和关密部任任助理
根公司办公厅政策研究处副处长(主持工作),政策研究处长、新闻信息处任、规划和技能主任地理
规划科技部副主任、全面全地动态能力——以台型集团为中心的案例研究》。曾获2013年全国博士后优秀学术成果案。2019年中国企业收益发展优秀成果案。2023年中周任本公司高级剧总裁
杜长征先生与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系,共有本公司股份,不存在不得提名为高级管理人员的情形。未受过中国市监会及其他有关部门的处罚和证券专员经济和关键、2019年间表生不是从信息股份有限公司发生,由发生的是优先。
(9)王习发先生,中国国教中人员会通过,长城信息股份有限公司总经理,来知一事实来的行职条件。
(9)王习发先生,中国政务可能会规划,是张祖传统、现工监

可证券事务代表。 據特堂女上持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,与本公司实际控制人不存在关联 关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公司股份;老受过中国证监会及其他有关部 门的处罚取证券交易所纪律处分;没有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 稽查;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,谢怙堂女士不是失信被执行人;其任职资格符

合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件中国长城科技集团股份有限公司 2023-072号

## 中国长城科技集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

。 中国长城科枝集团股份有限公司 ( 以下简称"公司") 第八届监事会第一次会议通知于2024年5月 田園长城村疫集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议通知十2024年5月 日日以电子邮件方式发出,会议于2024年5月23日在中电长城大厦24楼会议室以现场加税颇方式召开,应参加会议监事三名,实际参加会议监事三名,符合(公司法)和《公司章程》的有关规定。会议由刘晨辉先生主持。证义通过了《关于选举监事会主席的议案》。 经全体监事过斗级维举、选举刘晨辉先生担任公司第八届监事会主席,任期同第八届监事会。 该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。 特批公告

中国长城科技集团股份有限公司 监事会 二〇二四年五月二十五日

## 中国长城科技集团股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员和其他相关人员的公告

议通过了《关于董事会热局设计库尔司》等的《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举报方、《关于董事会换届选举报方、《关于董事会换届选举报方、《关于监事会换届选举报方、《大于推举章》,同日、公司召开第八届董事会第一次会议和第八届董事会第一次会议和第八届董事会第一次会议和第八届董事会第一次会议和第八届董事会第一次会议和第八届董事会第一次会议和第八届董事会第一次会议和第八届董事

ラスパト: 、第八届董事会组成情况 非独立董事:戴湘桃先生张俊南先生郭涵冰先生

许明解女士郑 波先生 2. 独立董事、李丰赐统生 董沛武先生 邱珠生先生 其中,经董事会半数以上董事共同推举,推举戴湘桃先生代为履行董事长职责,临时主持第八届董事 会日常工作,直至选举产生新任董事长为止。 公司第八届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 公司新八庙重事云成贝中,据仁公司高级百建人贝以及田岭上几次但让10组事人观念日水超2公司董丰总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经期证券交易所备案审核无异议。 上述82董事共同组成公司第八届董事会,任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年,根据《公司章程》规定,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,尚缺1名非独立董事、公司后续将尽快完成补选

。 一、第人届董事会专门委员会组成情况 公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、风险与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 具体人员组成如下。

與名委員会 第八周 李阳敏(主任委员),张贵丽,董沛武 上述各专门委员会任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 三、第八届监事会组成情况 1.非职工代表监事:刘晨晖先生 张焱先生

1.非职工代表监事,刘辰解先生 张焱先生
2.职工代表监事,刘庆文女士
其中, 经全体监事过半数推举,选举刘晨解先生担任公司第八届监事会主席。
上述3.名监事共同组成公司第八届监事会,非职工代表监事任期自2023年度股东大会审议通过之日
任。职工代表监事与非职工代表监事任刑一致。
四、高级管理人员及其他相关人员聘任情况
1.总裁,戴州彬先生
温歇部已裁。于吉永先生李璇先生中明先生
谭歇军先生严忠先生杜长征先生
3.财务总监(总会计师)、宋金娣女士
4.总法律顺问:谭敬军先生
5.董事会秘书;王 习皮先生
6.董寿奉谷代表。谢任堂女士

3.证券事务代表:谢恬莹女士 上述高级管理人员及证券事务代表任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之

公司高级管理人员与证券事务代表的简历详见公司在刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券及巨潮资讯网的《第八届董事会第一会议决议公告》(2024-040号) 五、董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系地址	深圳市南山区科技园中电长城大厦	深圳市南山区科技园中电长城大厦
电话	0755-26634759	0755-26634759
传道	0765-26631106	0766-26631106
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.com.cn

### 中国长城科技集团股份有限公司 关于与中电财务重新签订《全面金融合 险等事项应及时通知本公司,本公司有权中止、终止中电财务的服务。 作协议》暨关联交易的公告 集团公司内部金融服务平台的作用,与中电财务实施全面金融合作,拓宽了公司的融资渠道,为公司的融

,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,但未构成重大资产重 3. 该事项已经2024年5月23日公司第八届独立董事专门委员会第一次会议审议通过,同意提交公会审议。2024年5月24日公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于与中电财务重新签订会融合作协议》暨关联交易的议案》,表决票8票,同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决4票,关联温梯朱生。第8歲米生、非甲賴女士、说安先生回避表决,表决通过、本次关联交易事项及其他关联交易事项的累计金额超过公司最近一年经审计净资产5%,需提交

公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

、关联交易概述

二、关联的介绍
(一)基本情况
(一)基本情况
(一)基本情况
(一)基本情况
1. 关联方名称:中国电子财务有限责任公司
2. 企业性质:有限责任公司
3. 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层
4. 法定代表人:刘桂林
5. 注册资本:人民币190,100万元
6. 成立时间:1988年4月21日
7. 业务范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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。) 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8. 实际控制人:中国电子信息产业集团有限公司
9. 主要股东:中国电子信息产业集团有限公司
持股20261%,武汉中原电子集团有限公司持股5.37%、中国电子进出口有限公司持股368%,中国报生电子集团有限公司持股5.37%、中国电子进出口有限公司持股468%,中国报生电子集团有限公司持股6.37%。中国电子进出口有限公司持股468%,中国报生电子集团有限公司持股6.37%。中国报生电子集团有股公司持股6.37%。中国中电国际信息服务有限公司持股6.37%。中国中电国际信息服务有限公司持股6.37%。

、失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,中电财务不是失信被

、。 (二)历史沿革 中电财务的前身为中国信息信托投资公司,是1988年经中国人民银行批准设立的非银行金融机构。 中电财务的前身为中国信息信托投资公司改组为中电财 2000年11月6日,根据人民银行做强集团公司的指导精神和批复,中国信息信托投资公司改组为中电财务,由面向全社会开展金融服务的非银行金融机构转变为以加强企业集团房资金集中管理和提高企业集团 资金使用效率分目的,为企业集团成员单位提供资金结算和筹融资和等最多的非银行金融机构。中国财务注册资本金19.01亿元,中国电子信息产业集团有限公司是中电财务第一大股东,集团内另有7家成员单位参照 三)财务状况

(単位:人民币元)

## SANSAGE NEGATION のファー教皇と表演を関する。 # / \$ ## · A ## | 40 CYMG/PSTON 用工具机造成化等的有用等的相关。

Vodat ex atpace. 注:1.截止2024年4月30日,中国电子通过其控制企业间接持有本公司40.32%;

2.截至目前,中原电子收购中电财务15%股权暨关联交易事项随着本次吸收合并的推进和外部环境 的变化,能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

、关联交易标的情况

在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下,中申财务向本公司及本公司下属公司提供资金 洁算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务。

双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和实际信用余额的上限。根据本公司的则 务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况,本公司办理资金结算日存款余额最高不超过人民币80亿 元,以信用方式取得综合授信额度不超过人民币80亿元。

四、金融合作协议主要内容

甲方:中国长城科技集团股份有限公司(简称"中国长城")

乙方:中国电子财务有限责任公司(简称"中电财务") 1. 中电财务为中国长城办理资金结算业务,协助中国长城实现交易款项的顺畅收付,具体包括但 限于以下结算业务品种:交易资金的收付、外汇结售汇、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款

等。中电财务应为相关企业安装网银系统、定期提供对账单,对资金结算流量和结余量达到一定规模的相 关企业提供资金结算专用电脑等。

的使用范围包括但不限于以下授信融资品种:本外币贷款、商业承兑汇票承兑和贴现、应收账款保理、引 3. 中电财务为中国长城提供资金管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、贷款承诺

般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。 经综合考虑中国长城相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况,中电财务拟在未多

年中给予中国长城如下的综合授信额度,额度期限内,额度可循环使用,但额度内各种授信品种余额合 计不得超过综合授信额度金额,根据授信额度制定如下的结算额度:

1 本公司在中中财务的结全资全 中中财务保证按照本公司指令及财员额解付 并按不任王同期的 内商业银行的存款利率计付存款利息。 2. 本公司在中电财务取得的融资,中电财务按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收货

。 中电财务向本公司提供资金管理、委托代理、非融资性保函、资金证明、贷款承诺等其他金融服 条 收取的费用标准不喜于同期境内商业银行所收取的同类费用标准 4. 中电财务免予收取本公司在中电财务进行资金结算的资金汇划费用,免予收取中电财务为本公 司开立询证函的费用,免予收取中电财务为本公司提供的一般性策划咨询服务费用,但专项财务顾问项

5. 中电财务充分利用金融资源优势和金融专业优势,为本公司成功发行企业债券、发行中期票据专 项融资提供财务顾问及组织承销专项服务,中电财务就此类专项财务顾问服务收取的费用标准不高于同 期境内金融机构所收取的费用标准。

6 木公司同音在21款设定之上阻频度内 县大限度优先使用中中财务的会融服务 在使用中电财务金融服务前,本公司有权通过了解市场情况来确认中电财务提供的合作条款是

2. 交易双方法定代表人或合法授权代表签署。

(五)有效期:三年。

否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务。并根据公众公司关联交易的相关监管要求决定是否采用 中由财务金融服务。 1 经木公司股东大会批准 并由木公司在深圳证券交易所备案后生效

(六)风险控制措施 中电财务保证严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作,资 产负债比例、流动性比例等主要的监管指标应符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定及

2. 中电财务章程第二十条规定:中电财务大股东中国电子信息产业集团有限公司承诺,当中电财务 出现支付困难的紧急情况时,按照解决支付困难的实际需要,增加相应的资本金。 五、交易对公司的影响 鉴于公司业务规模持续扩大,公司根据中电集团实施成员企业金融服务统筹管理的要求,充分发挥

资额度提供充分的储备,以备不时之需。自公司及各成员单位在中电财务办理结算业务以来,中电财务免 予收取公司汇款手续费,能够提供更为便捷、安全的服务,既降低了公司的财务费用,又提高了公司资金 使用效率,为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。 六、已发生的各类关联交易的总金额 1. 截至2024年3月31日,公司及下属公司通过中电财务存贷款情况如下:(单位:人民币元)

截止到2024年3月31日,公司与实际控制人发生的日常关联交易金额详见2024-028号公司 《2024年度日常关联交易预计公告》;2024年5月24日公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关 于放弃中电智科优先认缴出资权暨关联交易的议案》,关联交易金额为6,282万元。

3. 截止到披露日,公司与中电财务其他日常关联交易发生额为3.66万元。 该事项已经全体独立董事过半数同意,已经2024年5月23日公司召开的第八届董事会独立董事专门

委员会2024年第一次会议审议通过。 八、其他 (一)风险评估情况

自双方开展合作以来,为尽可能降低风险,公司委托大信会计师事务所每半年度对中电财务的经营 资质、业务和风险状况进行评估,并对外披露风险评估报告,未发现中电财务与财务报表相关资金、信贷。 投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷(《2023年度中电财务风险评估报告》于2024年4月30 日在巨潮溶讯 図披露) (二)保证资金安全和灵活调度的措施

为保证公司在中电财务存款的资金安全和灵活性,公司已制定《中国长城科技集团股份有限公司关 于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组,建立存 款风险报告制度,及时取得中电财务定期财务报告,分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险,立 即启动应急处置程序,制定方案,与中电财务召开联席会议,寻求解决办法,并通过变现中电财务金融资 产等方法,确保公司资金安全。

此外,公司将在存款业务期间,密切关注中电财务运营状况,除及时掌握其各项主要财务指标外,将 通过不定期地全额或部分调出在中电财务的存款,以验证相关存款的安全性和流动性。

公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。中国电子承诺当中电财务 出现支付困难的紧急情况时,按照解决支付困难的实际需要,增加相应的资本金。 九、备查文件日志

1. 董事会决议

全体独立董事 3. 《全面金融合作协议》 4. 《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

5. 《中国长城科技集团股份有限公司关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》 6 中由財务营业均昭

7. 中电财务金融许可证 特此公告

中国长城科技集团股份有限公司 二O二四年五月二十五日

## 中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司 关于副董事长增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告

沈鑫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: ●增持计划基本情况:中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月27日披露了

关于副董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024—011),公司副董事长沈鑫先生计划通过 基中竞价交易方式以自有资金或自筹资金增持公司股份,增持金额不低于30,000万元(以下简称"增持 ● 增挂计划实施结里,截至木小生日 沈鑫先生要计增挂小司股份77 420 570股 增挂全额333 ● 閏持订划实施给果: 截至本公告日, 沈鑫先生案订閏青公司取份//, 420, 5/0肢, 理持金額333, 290, 940.41元, 占公司总股本的2%, 已达到本次增持计划的金额下限, 本次增持计划已实施完毕。公司收到副董事长沈鑫先生出具的(关于增持公司股份计划实施完毕的告知函), 根据(深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定,现将增持计划实施情况公告如

1、增持主体:公司副董事长沈鑫先生。

2、本次增持计划为自2024年2月27日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 曾持公司股份,增持金额不低于30,000万元。 3、本次增持计划实施前,沈鑫先生未持有公司股份。沈鑫先生在本次增持计划公告前12个月内不存

在已披露的增持计划,在本次增持计划公告前6个月不存在减持公司股份的情形。 4、沈鑫先生关于本次增持计划的承诺(1)增持计划不基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份 将继续实施增持计划。(2)在增持计划或途崩间因及法定期限内不减持所持有的公司股份,自愿承诺本次 增持的股票在增持计划实施完毕后3年内不减持。严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易及短

证券简称:杭萧钢构

杭萧钢构股份有限公司第八届董事会

其他说

四,备查文件

线交易,工工工划的实施。 二、增持计划的完成情况 一、"生口"沈鑫先生

~。 2、本次增持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号 — 股份变动管理》等法律法规,部门规章规范性文件的有关规定。 3. 沈鑫先生承诺本次增持的股票在增持计划实施完毕后3年内不减持(2024年5月25日至2027年

月24日),公司将持续关注股东股权有关情况,及时履行信息披露义务。

本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

附:朱磊先生简历

线交易,不在窗口期买卖公司股份。(3)在增持计划实施期限内,除出现不可抗力因素,尽快完成增持计

截至本公告日,沈鑫先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份77

420,570股,增持金额333,290,940.41元,占公司总股本的2%,已达到本次增持计划的金额下限,本次均

1、沈鑫先生出具的《关于增持公司股份计划实施完毕的告知函》。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 2024年5月25日

杭萧钢构股份有限公司

杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年5月24日收到财务总监陆英杰先生递 面辞职报告,陆英杰先生因个人原因申请辞去公司财务总监(即公司财务负责人)职务,辞职抵 告自送达董事会之日起生效。陆英杰先生辞去公司财务总监职务后将不在公司及控股子公司任职,其辞 二、聘任财务总监情况 为确保公司财务管理工作的有序开展,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总裁提名

朱磊,男,1987年生,毕业于浙江工商大学,项目管理硕士,会计学学士,中级会计师,曾任杭州杭萧 钢构有限公司财务管理部经理、杭萧钢构股份有限公司财务管理部经理、万郡绿建科技有限公司总裁 截至本公告披露日,朱磊先生未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五

以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形

# (四)与本公司的关联关系 本公司实际控制人与中电财务控股股东同为中国电子信息产业集团有限公司。股权控制关系如下 四川泸天化股份有限公司 关于持股5%以上股东增持股份超过

1%的公告

股东沪天化(集团)有限责任公司》将《LPPAT公司》, 津柱陈述或重大遗漏。 :司及董事会体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川沪天化股份有限公司(以下简称"公司")股东沪天化(集团)有限责任公司(以下简称"泸天 四川沪天化股份有限公司(以下简称"公司")股东沪天化(集团),征券时报》《上海证券报》及巨潮 1231、1694年公司股份的计划已于2024年3月1日在《中证途券报》《正海证券报》《上海证券报》》 机构的ttp://www.cninfo.com.cn)以公告形式披露,公告名称为《PJI)沪大化股份有限公司天于持股。 以上股东增持股份及股份增持计划的公告》(编号:2024—016)。 2024年5月24日,公司收到沪天化集团《关于增持四川沪天化股份有限公司股票超总股本1%的告函》,现将有关情况公告如下:

泸天化(集团)有限责任 v 台山 护天化(集团)有限责任公司基于对於天化股份未来发展的长期看好,自 2024年3月1日起,通过深圳证券交易所 系统允许的方式(包括但不限于集中竞价,大宗交易等)增持沙天化股份公司股票,预计金额不低于人民币5,000

是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况,整改计划和处理措施 是□ 否√ 如是、请说明对应股价数量及占现有上市公司股本的比例 

四川泸天化股份有限公司董事会 2024年5月24日

安徽新力金融股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况 2024年1月26日,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")披露了股东安徽海螺水泥股份有司(以下简称"海螺水泥")的减持计划。在本次减持计划披露前,海螺水泥港有公司无限售条件流支26,707,650 股,占公司总股本约5.08%,股份来源为协议转让方式取得的股份。 集中竞价减持计划的进展情况

3003年37374日,(1997年) 7、1038077824、103800。 集中竞价藏持计划的主要内容: 公司于2024年1月25日收到海螺水泥出具的《关于减持新力金融部分股份的告知函》。为实现投资 收益、海螺水泥比划自公告之日起15个交易日后的6个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易方式减 持公司股票数量不超过5、127、200股,即不超过公司总股本的1%。详情请参阅公司于上海证券交易所网

上述减持主体无一致行动人 集中竞价减持计划的实施讲展 一)股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展

√是 □否

三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 □是 √否 (四)本所要求的其他事项

消除的具体情形等

及資水廠。
(二)減持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险
本次减持计划不存在违反 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东,黄监高域持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规管、规范性文件等有关规定的情况。在本次减持计划实施期间,相 关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,并及时履行信息告知及披露义务。

## 第三十一次会议决议公告 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

R表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持,会议通知于2024年5月21日以书面、电话等方式发 出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的 方式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规 二. 董事会会议审议情况

经公司总裁提名、董事会提名委员会审查, 同意聘任朱磊先生为公司财务总监 (即公司财务负责

杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十一次会议于2024年5月24日以通

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

《杭萧钢构关于变更公司财务总监的公告》(公告编号:2024-035)。 杭萧钢构股份有限公司董事会

#### 关于变更公司财务总监的公告 内容的直字性,准确性和完整性承担法律责任, -、财务总监辞职情况

董事会提名委员会审查,公司于2024年5月24日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关目 聘任财务总监的议案》,同意聘任朱磊先生(简历附后)为公司财务总监(即公司财务负责人),任期自

> 杭萧钢构股份有限公司董事会 集中竞价减持主体减持前基本情况

1年5月24日,减持计划时间过半,海螺水泥未减持公司股份

www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公

本次職特計划尚未实施完毕,公司将持续关注本次職特计划的实施进展情况,严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定,督促其合法合规减持,及时履行信息披露义务。 2024年5月24日,公司收到海螺水泥出具的《关于减持新力金融部分股份进展情况的告知函》。截至 三、集中竞价减持计划相关风险提示 一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或

> 而除的3条件同形等 本次減持计划尚未实施完毕,在本次減持期间内,海螺水泥将根据市场情况、公司股价变动、监管部 门政策变化等具体情形决定是否继续实施本次股份減持计划,存在一定不确定性、敬请广大投资者注意 投资风险。

安徽新力金融股份有限公司董事会

总监的议案》已经公司董事会申证委员会全体成团邮等宏建占委员会主体成用移间局。《天下特记则劳 审议结果:表决票息票。同意愈票。反对0票,弃权0票,表决通过。 二、关于长城电源大原基地建设的议案 经董事会审议、同意全资子公司长城电源技术有限公司在山西省太原市建设太原基地,计划投资不 超过15亿元(包括基础设施,产能建设上地购置等)。 审议结果:表决票9票。同意9票。反对0票,弃权0票。表决通过。 三、关于长城管建筑于展主业相关贸易业务的议案 为进一步整合内外资源,持续助力公司主营业务发展,提升核心能力,经董事会审议,同意全资子公司中国长城计算机(香港) 控股有限公司继续开展与主业相关的贸易业务的、 可可国长城计算机(香港) 控股有限公司继续开展与主业相关的贸易业务。 审议结果:表决票9票。同意9票。反对0票,弃权0票,表决通过。 三、关于放弃中电智科优先认缴出资权暨关联交易的议案。 参股公司中电智能科技有限公司(以下简称"中电智料"、本公司持有40%股权)拟采取非公开协议 方式引人增资30,000万元,公司基于自身战路发展的需要,拟放弃优先认缴出资权。若中电智科顺利完成此次增资。公司持股比例将由40%被稀释至19.06%。 审议结果:表决票9票。同意4票,反对0票,弃权0票。回避表决4票,关联董事戴湘桃先生、郭涵亦先 生、许明解女士、郑宏先生回避表决,表决通过。 五、关于与中电财务重新签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案(详见公司同日在巨潮资讯 经2021年月28日公司第七届董事会第六十二次会议及2021年6月21日召开贸2020年度股东大会 审议,同意公司与中国电子财务有限责任公司(以下简称"中电财务")遗调整存给数额度及延长协议期 第审宣重新签订《全面金融合作协议》广东会公司及工作员用2012年月2012年, 经2021年月28日公司第七届董事会第六十二次会议及公司行财务状况。现金流状况及未来经 当及需要等实际情况下,经公司与中电财务协商权重新签订《全面金融合作协议》,以信用方式取得中 电对务的综合经信额度不起过人民币70亿元,则限三年、 为拓宽融资强度通,增加度信额度储备、经济合金股公司及一时财务状况,现金流状况及未来经 "这个国务的综合经信额度不起过人民币70亿元,则附至年、 为拓宽融资强度,通过,而2012年,一次会议审议,一级通过并提全董事会审议。 该以案的高港安全公司即在大会审证。 该议案的需要交上的股东大会审证。 该议案的需要交上的股东大会审证。 该议案的需要交上为股东大会审证。 该议案的需要交上的股东大会审证。 该议案的需要交上,郑宏先生回避客决入,是市公公本任度第二次的股东,并被以第二个人,对路在股市会企业, 第2024年,关决思思思,同意必要,反对的原本经知识。 该议案的需要求实现是第二个人。

2024-044号《关于召开2024年度第二次临时股东大会的逐渐计算 审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。 特此公告

得有本公司股份;未受过甲国此监会及其他有关部 I 的处罚和此券交易的允律处分;没有涉赚犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证金立案都管 经公司在最高人民法院即给朱信被执行人目录查询,于吉永先生不是朱信被执行人,其任职资格符合(公司法)等相关法律法规、规范性文件、(股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职条件。 (3)李嬷先生,中国国籍,毕业于北京航空航天大学电子工程系信息工程专业,大学本科学历;北京理工大学航天工程专业,工程硕士学位。兼任中电长城科技有限公司资委书记,总经理,曾任工程中企生行器合体设计部主任设计师,航天恒星科技有限公司资统强副部长、系统论证中心主任。民任和中心主任、民用总体室主任,航天神科智慧系统技术有限公司副总经理、本公司副总裁等职,2020年1月起任本公司资格等证