北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司董事收到中国证券监督管理委员会北京监管局 行政处罚事先告知书的公告

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

月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(编号:证监立案字

司董事收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2024-002)。 吴丹毛先生于2024年5月29日收到中国证监会北京监管局出具的《行政处罚事先告知书》 (2024)4号) 现将相关内容公告加下:

一、《行政处罚事先告知书》的内容 "吴丹毛:

於沙縣與越交易繁已由我局調查完毕,我局依法拟对你作出行政处罚。现将我局拟对你作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你享有的相关权利予以告知。

经查明、吴丹毛涉嫌违法的事实如下: 2020年1月至今,吴丹毛任北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称万通发展或公司)董事,黄 卓系吳丹毛配偶。2022年4月27日至2023年2月22日期间, 黄卓使用"黄卓"国盛证券账户累计实入"万通发展"股票140,000股,成交金额1,210,600元,累计卖出"万通发展"股票140,000股,成交金额1, 078.922元,存在买入后六个月内卖出以及卖出后六个月内又买入的行为。 上述违法事实,有相关人员询问笔录、证券账户资料、公司公告等证据证明

我局认为,吴丹毛作为万通发展董事,上述行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)第四十四条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百八十九条所述的违法行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百八十九条的规定 我局拟决定:

对吴丹毛给予警告,并处以100,000元的罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委 员会行政处罚听证规则》相关规定,旅上述视对你实施的行政处罚,你享有陈述、申辩、要求师证的权利,你提出的事实、理由和证据,经我局复核成立的,将予以采纳。如果你放弃陈述、申辩和听证的权利,我局

将按照上述事实,理由和依据作出正式的行政处罚决定。 请你在收到本事先告知书之日起5个工作日内将《行政处罚事先告知书回执》传真至我局指定联系 人,并于当日将回执原件递交我局,逾期则视为放弃上述权利。'

一、对公司的影响及风险提示 本次行政处罚涉及的主体系公司董事吴丹毛先生个人,不涉及公司,不会对公司日常经营活动产生

公司董事本次收到的仅为《行政处罚事先告知书》,最终结果以中国证监会北京监管局正式出具的 《行政处罚决定书》为准。公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律法规的规定,及时

小司託有信自协以在指完信自执震储休 《由国证券报》《上海证券报》及上海证券亦是託阅述 www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

> 北京万通新发展集团股份有限公司 董事会 2024年5月30日

中储发展股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

特此公告。

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

重要内容提示:
■ 每股分配比例
A股每股现金红利0.128元。

A股 差异化分红送转:否 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2024年5月9日的2023年年度股东大会审议通过。

1.发放年度:2023年年度

2.分派对象: 维至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案: 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本2,180,728,668股为基数,每股派发现金 红利0.128元(含税),共计派发现金红利279,133,269.50元。 三、相关日期

1.实施办法 1.实施办法 除公司自行发放红利的股东外,公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清 寡系纯商股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股 东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交 易的股东红利每由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

中国物资储运集团有限公司、CLH 12(HK)Limited及中国物流集团资本管理有限公司由本公司直

3.扣稅说明(1)对于个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关 3.1610km3 (1)对于个人股东和证券投资基金、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税)2012l85号》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税)2012l85号》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税)2015l010号)的有关规定、公司暂不扣缴个人房得税。实际发发够股业全证利人民币0.128元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中却收并划付中国结算上海分公司中国结算上海分公司于以为5个元年间内划付公司。公司在现到的股份目的法定申报则内向主管税务机关申报缴纳,具体成为分;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额,实际税负比率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂免证收个人所得税。(2)对于合格损外机构投资者(OPIT)股东,根据《国家税务总局关于中国居民企业向OPIT支付股息。红利,利息代和代徵企业所得税有关时题的通知》(国税函2009147号)的规定,由公司按10%的税率代却代徵企业所得税,积与每股为流域是2009147号)的规定,由公司按10%的税率代却代徵企业所得税,积分证据处实际发发现金红利人民币0.115元元,如其认为取得的红形从余额享享任何税收协定(安排》待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司和股股票("净限通"),其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义并有人账户以人民币派发,和税根据《财政、国家经济总》(证据金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义并有人账户以人民币派发,和税根据《财政、国家经济总》(1000年),以行,由公司按10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.1152元。

[2014]81号)执行,由公司按10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.1152元。 (4)对于其他机构投资者及法人股东,其所得税自行缴纳,每股实际派发现金红利人民币0.128元。

联系部门:公司办公室 联系电话: (010)52698399 特此公告。

> 中储发展股份有限公司 2024年5月30日

上海龙宇数据股份有限公司 关于上海证监局行政监管措施决定的整改报告

歷感知趣。 《《河平2020年4月23日正式下发了"关于停止开展部分大宗商品业务的通知"。针对上述企业在履行完已有合同后,不再开展前的业务往来。同时,要 市场扩充任何中报以下业务。 [3] 似西瓜亚河水产口课此处业务。 (2) 公司西海莱河政府以汇资等时间税处成上接倾向掌控铁权的批发业务,例如:公司虽善订了仓储协议,但自采购到简相时间极短,货物在仓库内

的关联交易相关业务流及合同进行梳理和进一步自查,要求业务部门回款按照已签订合同约定的账期收回,并经公司管理层讨论已贴

公司利益:)发生逾期或进约的次日,由公司大宗贸易运营管理您发出书面形式的能款或能货通知。 2. 公司太宗贸易运营管理定场中书面形式的能数或能货递知品都过30日仍公有不数数步贷,且欠数会额大干500万元的, 公司大宗贸易运营管理惩及

2) 公外大学問題追溯物种海球影片特别形式的情况或能增加的超过2019的没有打造成支援。其欠免金额大于900万元的。公司大规则品适管增用及其 为人物发现之效性的发生法务局运动的连续。 3. 自物发现自然更多法务局运动的连续。 现代上发现的一个1019年间,公司可以从此处的一个1019年间,这一个1019年间,这一个1019年间,这一个1019年间,这一个1019年间,这一个1019年间,公司或者以及他们的一个1019年间,这一个1019年间,这一个1019年间,这一个1019年间,这一个1019年间,公司或者以及建筑处理,公司或者以及建筑处理,公司或者以及建筑处理,公司或者以及建筑处理,公司或者以及建筑处理,公司或者以及建筑处理,公司或者以及建筑处理,公司或者以及建筑处理,公司或者以及建筑处理,公司或者以及建筑处理,公司或者以及建筑处理,公司或者以及建筑处理,这一个1019年间,但1019年间,这一个1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,可以1019年间,1019年间,1019年间,可以1019年间,1019年间,1019年

截至2024年5月24日公司与苏州名特企业管理有限公司、哈尔滨茂盛合企业管理有限公司、哈尔滨滨和通企业管理有限公司应收账款、预付账款余额及 · 回收时间如下: 截至5月24日应收余额及回款计划(根据公司已签订的销售合同预计回款时间)如下:

客户	法人公司	截至5.24日应收帐 款余额	预计回款时间	备注
苏州仓粮油脂有限公司	上海龙宇数据股份有 限公司	1,752.49	2024/6/9	
苏州仓粮油脂有限公司	上海龙宇数据股份有 限公司	2,025.21	2024/6/17	
苏州仓粮油脂有限公司	上海龙宇数据股份有 限公司	3,761.25	2024/7/9	
苏州仓粮油脂有限公司	上海龙宇数据股份有 限公司	-826.60		2万吨沥青销售合同预收 款
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙字燃油有限公 司	3,668.61	2024/6/7	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙字燃油有限公 司	3,756.26	2024/6/22	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有 限公司	814.06	2024/5/23	已逾期
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有 限公司	803.85	2024/5/23	已逾期
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有 限公司	790.35	2024/6/12	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有 限公司	788.89	2024/6/18	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有 限公司	401.39	2024/7/1	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有 限公司	781.13	2024/6/30	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有 限公司	382.06	2024/7/1	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有 限公司	759.98	2024/7/2	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有 限公司	764.81	2024/7/4	
苏州仓粮油脂有限公司	舟山龙熠石油化工有 限公司	3,680.29	2024/7/15	
苏州仓粮油脂有限公司	小计	24,104.03		
舟山伦启石油化工有限 公司	上海龙宇数据股份有 限公司	99.32	2024/6/10	
舟山伦启石油化工有限 公司	上海龙宇数据股份有 限公司	1,761.13	2024/6/1	
舟山伦启石油化工有限 公司	上海龙宇数据股份有 限公司	1,500.97	2024/6/23	
舟山伦启石油化工有限 公司	上海龙宇数据股份有 限公司	-1,495.69		3.89万吨燃料油销售合同 预收款
冉山伦启石油化工有限 公司	浙江众程能源有限公 司	5,944.83	2024/6/5	
舟山伦启石油化工有限 公司	舟山龙字燃油有限公 司	224.70	2024/5/27	
舟山伦启石油化工有限 公司	舟山龙字燃油有限公 司	751.10	2024/6/7	
舟山伦启石油化工有限 公司	舟山龙宇燃油有限公 司	3,784.80	2024/6/15	
舟山伦启石油化工有限 公司	舟山龙宇燃油有限公 司	1,535.88	2024/6/11	
in a large way and the second	March - In the obs Mile No. obs 1997, 43			l

D/JJT.。 因应收帐款共计39,472万元,已签订销售合同但尚未交货及已交货但尚未结算完毕的金额共计28,417万元。

15.367.

法人公司	合同编号	合同金額	交易金額	截至5.24预付 款余额	预计提货时间	备注
上海龙宇数据股份 有限公司	NM2024020 1010C	20,000		14,026.75	2024.4.30	已逾期交货,尚在协 商沟通
上海龙宇数据股份 有限公司	NM2024030 2016C	20,800		8,720.00	2024.5.31	
上海龙宇数据股份 有限公司	SHMSH-LY SJ20231124 YY	4,113	4,126.16	-4,000.00		
上海龙宇数据股份 有限公司	MSH-SHLY -20230615	5,017	5,079.10	-4,730.00		
上海龙宇数据股份 有限公司	2023010100 1C	-		-29.84		业务尾款,尚未支付
合计				13.986.91		

						单位:万元
法人公司	合同编号	合同金额	交易金额	截至5.24预 付款余额	预计提货时间	备注
上海龙宇数据 股份有限公司	NM20240202011 C	4,100		472.72	已提货完毕,尚未 收到发票	
上海龙宇数据 股份有限公司	NM20240203012 C-1	4,100		471.92	已提货完毕,尚未 收到发票	余额为尚未收到的 进项发票所形成的
上海龙宇数据 股份有限公司	NM20240203012 C-2	4,100		472.15	已提货完毕,尚未 收到发票	账面预付的进项税 额
上海龙宇数据 股份有限公司	NM20240204013 C	4,100		472.20	已提货完毕,尚未 收到发票	
上海龙宇数据 股份有限公司	ZSXDH-LYSJ202 31225LQ	-		-29.61		业务尾款,尚未支 付
舟山龙熠石油 化工有限公司	ZS- LY-20230702018 C-B1-3	4056	4,055.29	516.19	已提货完毕,业务 尾款516.19万元, 预计本月结算	
舟山龙熠石油 化工有限公司	ZS- LY-20230702018 C	-		-19.79		业务尾款,尚未支 付
舟山龙宇燃油 有限公司	NM20240401023 C	8,000		6,110.00	2024.5.31	尚未交货

(2) 承诺爾至2024年9月16日如上述单位仍有未履约完毕的合同义务,将由上海龙学控股有限公司承担连带责任 (2) 承诺第(1) 项 市场带责任于2024年12月31日前上海龙学控股有限公司以自有资金履行完毕。 8.对于公司2022年已公告的年度报告,郑更正的主要财务数据及财务指标页。

报表项目

更正前数据

营业收入

更正数据

更正后数据

营业成本	9,809,139,751.29	-1,166,722,023.35	8,642,417,727.94			
销售费用	32,669,522.29	-2,265,971.70	30,403,550.59			
净利润	30,043,934.80	-17,579,592.89	12,464,341.91			
归属于上市公司股东的净利润	32,409,170.16	-16,477,838.07	15,931,332.09			
少数股东损益	-2,365,235.36	-1,101,754.82	-3,466,990.18			
归属于上市公司股东的扣除非经常损 益的净利润	15,302,766.37	-16,477,838.07	-1,175,071.70			
-h-minut de Hotel	2022年度					
主要财务指标	更正前数据	更正数据	更正后数据			
基本每股收益(元/股)	0.0835	-0.0425	0.0410			
稀释每股收益(元/股)	0.0835	-0.0425	0.0410			
扣除非经营性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0394	-0.0424	-0.0030			
	0.90	-0.46	0.44			
加权平均净资产收益率(%)	010-0					

	销售金额	提供商检报告的公
7P-9 X80010 X10-CM	含增值税)	司
1 202205 浙江众程 中石化北方能源(大 连)有限公司 化工有限公司	4,255.85	浙江自贸区蠡健石 油化工有限公司
2 20220B 上海龙宇 中石化北方能源(大 连)有限公司 技有限公司	5,012.87	浙江舟山油咖能源 科技有限公司
3 202212	4,176.65	浙江永喆石油化工 有限公司
4 202212 舟山龙宇 中藍能源科技集团 新江永喆石油化工有 限公司	1,869.67	浙江永喆石油化工 有限公司
2022年小计	15,315.04	
5 202303	4,681.98	上海字忱石油化工 有限公司
6 202303	5,082.04	浙江舟山油咖能源 科技有限公司
7 202304	5,784.42	浙江舟山油咖能源 科技有限公司
8 202305	5,084.67	浙江舟山油咖能源 科技有限公司
9 202306	5,923.33	浙江舟山油咖能源 科技有限公司
10 202306	4,968.31	浙江舟山油咖能源 科技有限公司
11 202306	5,948.20	浙江舟山油咖能源 科技有限公司
12 202307	4,127.35	上海宇忱石油化工 有限公司
13 202307	5,098.25	上海红昱供应链有 限公司
14 202309 舟山龙宇	5,915.54	上海字忱石油化工 有限公司
15 202309	5,072.66	上海红昱供应链有 限公司
16 202312 舟山龙熠 舟山信鼎汇石油化 舟山伦启石油化工有 限公司	5,617.50	上海红昱供应链有 限公司
2023年小计	63,304.25	

78,619.29

3.公司2020年大地发出品及化工业等中存在的计量中膨胀及及英保积值,采取等开场的效人机成本区等的 第8回三季的资格中补导是合致。基本含实,但公司的最大计划里下海中及及用度,是不是一个 4.公司部标任开心中发生会致。由于各个公司和市场政治,是由于市场政治和市场政治和市场、社会和自己的特别生,具体下 5.由上企业工、公司和市场政治,提出市场政治和市场政治和市场政治和市场、社会和自己的特别生。 用国新版生了各中的附等原型、已于2024年5月31日正长下发了"放弃物设"各种附领的成立"功法主要中等最级" 1.刘国有权政、信持官、国有仓员、国企业等的企业、经营施政工和市场工程的大型、"功法主要中等最级" 2.问题贸易期度,中石化中心中心中心中心中心中心,但是一个公司和中国企业的企业,但是否则是一个公司和中国企业的企业。 1.2000克里的企业,中石化中心中心中心中心,但是一个公司和中国企业的企业,但是一个公司和中国企业的企业,但是否则企业的企业,但是否则企业的企业。

所不能近立不。

3.1 表情也等下转被管理规定如下。

3.1 表情也等下转被管理规定如下。

3.1 表情也等下转被管理规定如下。

3.1 表情也等下转被管理规定如下。

3.1 表情也等下转被管理规定如下。

3.1 表情也等下线上等的影响表情上,不合,至30 天 合 1的,这立即形得如用规度,由监管管理是如 请源战者户另情规度。

1. 规则或等产业量。

3. 规则或等户重量。

3. 根则或等户重量。

4. 电引度 1. 电力发生。 次及足上能则或比较自存本。

3. 规则或等户重量。

4. 电引度 1. 电力发生。

4. 现代 国际 1. 电力发生。

4. 现代 国际 1. 电力发生。

5. 观点 电影响定义是一种。

5. 观点 电影响度之间,

6. 观点 电影响度。

6. 观

)如有涉及到需要提供商检报告的购销业务,公司尽可能自行聘请商检公司进行检验。公司已于2024年5月上旬与苏州恒润商品检验有限公司签订·

能力, 我们将进一步强化均离胶制体系,确似所有董事,监审和高级管理人员深入学习上市公司和庆法律庆规,不断提升自身的额职能力,我们的自标起完 治市经结局,实现科学庆康和隐藏经营,指动公司建立型为科学和规范的内部治理长效机制。 通过这些细胞,现代特权效量增少公司使了大规度者的组织,但是公司的海底组织由对接及规则。

上海龙宇数据股份有限公司

关于第五期回购股份达到总股本1%的进展公告

回购方案实施期限	2024/5/24-2024/8/23
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 □用于员工特限计划或股权液励 □用于贵级公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	402.4587万股
累计已回购股数占总股本比例	1.00%
累计已回购金额	1,740.1593万元
实际回购价格区间	4.24元/股-4.40元/股
回购股份的基本情况 44年5月24日,上海龙宇数据股份有限公司(以下简称" 购公司股份的议案)。同庭公司使用自有资金通过上海;	公司")召开第五届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于第五期以集中竞化 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司配价,用于维护公司价值及股东权益

7. 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--

展情况公台如下: 截至2024年6月28日,公司继过集中竞价交易方式已累计回廊股份4024587万股,占公司总股本的比例为1,00%,与上次按据发 最高价为4,40元/股,最低价为42名元股,已支付的创金额约1,701,1503万元(不含例金,过一赞等交易费用)。 本次股份回向符合法律是股份卡及建程公司回服股份方能的要求。

二、外部平理。 公司第三部特徵報(上市公司股份回應規則)(上海证券交易所上市公司自律监管报引做7号——回應股份)等相关规定。 相截出回顾决策并予以实施,同时积据回顾股份率项进股价充及时撤行信息装置义务,敬谓广大投资者注意投资风险。 特量公务。

上海龙等/巡巡 は着角: 1515年 を参考: 2012-2013 上海龙宇数据股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

(以下簡称"公司")第五届董事会于2024年5月28日以电子部件等方式向全体董事发出召开第二十二次临时会议的通党 1.新讯方式召开,本次会议为紧急会议,会议召集人对此次召开紧急会议已仲出说明。会议应到董事7名,出解会议董事7名 Pな云以甲以同の 董事投票表決,会议一致通过如下决议 上海证监局行政监管措施::horde.morte

上海龙宇数据股份有限公司 第五届监事会第十七次临时会议决议公告

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

大広市成功料(2) 印度信仰地址。 二、董事会会议时以情况。 (一)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》 表决结集;同意项票。反对研票,释权原。杨文峰·明志茂回道了表决。 本议案前需提至公司股东大会审议。 详见公司刊是于自溺政讯例www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票藏励计划(草案修订稿)》及其 详见公司刊是于自溺政讯例www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票藏励计划(草案修订稿)》及其

度
(二)申议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表达线集。同意空票,反对票,等权0票,
表达线集。同意空票,反对票,等权0票,
非见公司司号于后额管用限的www.cniato.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于
F2024年一次临时股东大会的通知》《公告编号、2024—033》。
(三)申议通过《关于中本开发与报票集解查会专项账户的议案》。
同意公司"广电计量华中(武汉》检测基地项目"设立募集资金专项账户,并与保存机构、存放募集资金的商业银行 订签的议。
表达线集。同意空票,反对0票,养权0票。

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议。 快业公生

广电计量检测集团股份有限公司 董事会 2024年5月30日 广电计量检测集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

要。
(二)审议通过(关于审核2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)的议案)
经可核。临省会认为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)将合2023年股票期权与限 性股票激励计划(常然修订稿)的确定还使职团级。不存在(由不可取收缴购置如办法)转投票务院国资委关于中 企业经股上市公司实施收收缴助工作指门的通知》(粤国资函(2020)208号)等法规规定不能成为激励对象的情形。 未述结果,而资源,反对职,养权0票。 详见公司刊登于巨潮资讯例www.cminfo.com.cn的(2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单(修订

》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司 监事会 2024年5月30日

广电计量检测集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会局於了2024年第一次临时股东大会。
 (一)股东大会局於了2024年第一次临时股东大会。
 (三)及东大会的召集人;公司董章会。2024年5月20日公司第五届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。
 (三)会议召开的合法。合规性。本次股东大会的召开合法、合规、符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所下商标"完安序"业务规则和公司建制的规定。
 (四)会议召开的召明(由闭明、
 12股索公公2024年6月19日16:00开始;

(七)出席对象: 1... 取权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 分公司登记在册的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 东代理人不必是公司股东。 代理人不必是公司股东。 公公司董丰、蓝邦高级管理人员; 公公司前海的律师。 (八)会议地点:广东省广州市番瓜区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室

		田江	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	
100	总议案: 所有议案	\checkmark	
1.00	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其搁要的 议案	√	
2.00	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√	
3.00	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案	√	
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励 计划相关事项的议案	√	
	羊见公司于2023年10月19日、2024年5月30日刊登于巨潮资讯网w 每证券报》《证券日报》的《第四届董事会第二十八次会议决议公		

日富亚牙依》《工商证牙成》《证牙口版》自《明日届重子安第二十八代安成代成公日》(公日編号:2023-066)、 届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2023-069)、《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 特別强调事項: 1.提案1.00应由股东大会以特別决议通过, 即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上

1.

2提案1.00系影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议前途事项时将对中小投资者的表决单独计照。 根据(上市公司股权藏勋管理办法》(证监会令第148号)、《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第220号)等相 设定,公司独立董事场施先生等为企集人就公司2020年第一次临时投东大会规审议的上途提案的公司全体股东征集 比别程、详见公司于2020年5月30日刊复于直面资讯网www.cminto.com.cml 证 证券时报》《中国证券报》《上海证 2》(证券日报》的《独立董事公开证集委托投票权的公告》(公告编号:2024—034)。 2、会议登记号事项

三、会议登记等事项 1.自然人股东持本人身份证,股票账户卡等办理登记手续。 2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理 △四八四次四小应重均用级早时下(加面公车),成为你下下、依定厂农公证明书以法人及权案托书,出席人身份让办理三种线。3个理人凭本人身份证、委托人身份正及股票账户卡,授权委托书等办理登记手续。 4股东可通过职场,信意或传真方式进行设记,信意或传真清注明"股东大会"字样且必须于2024年6月17日17:00时总达或传真至公司,不接受电话设记。 5党记时间;2024年6月17日 [期里]→9:00-12:00,14:00-17:00。 6登记时间;2024年6月17日 [期里]→9:00-12:00,14:00-17:00。 6登记地点:广州市番風区石峰镇创运路8号广电计量科技产业照料研创新楼22楼证券部。

联系維維。(griguestzi)b@grgtest.com 联系地址。广州市普風医石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部 邮放编码。5日8.本次股底大会出席股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并出示有关股东身份证 (学上1800年)51

文件,以便验证人场。 四、参加网络比赛的真体操作流程 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 胺性直缘操作证如此性—

3.3.4 香花文件:
3.4.5 香花文件:
3.5.5 香花文件:
3.5.5 春花文件:
3.5.5 春花文学:
3.5.5

广由计景检测集团股份有限公司

董事会 2024年5月30日 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"362967",投票简称为"计量投票"。

A促杀仅宗农伏,则以忌以杀的农(通过深交所交易系统投票的程序 二、迪过菜交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年6月19日的交易时间, 即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2股车订设备连涉外立交易客户端通过交易系统投票。 三、通过菜交所互联网投票系统投票的程序

三... 通过深交所互联网投票系统投票的他学 1.互联网投票系统开始投票的间均2024年6月19日9:15. 结束时间为2024年6月19日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年修)的规定办理身份认证: 规律"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证统和可登录互联网投 统执ttp://wltpcninfocomcmg则指引栏目室的 3.股东根据状取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpcninfo.comcn在规定时间内通过深交所互联网投票系 5450率

广电计量检测集团股份有限公司; 接过权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席广电计量检测集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并依 以下指示代为行政资政权;本公司(本人)未作具体指示的,受托人司以按自己的意思行使获决权,其行使表决权的后

由本公司	(本人)承担。				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反対	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及 其摘要的议案	√			
2.00	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√			
3.00	关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案	√			
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性 股票激励计划相关事项的议案	V			

本次授权委托的有效期限:自签署日至本次股东大会结

委托日期: 年 月 日 (注:法人股东须加盖单位公章。) 附件=

法定代表人证明书

左定代: 「电计量检测集团股份有限公司: (身份证号码),现任我公司职务,为我司法定代表人。 特此证明。

执行事务合伙人委派代表证明书 (身份证号码),为执行事务合伙人委派代表。 特此证明。

执行事务合伙人证明书

广电计量检测集团股份有限公司: (身份证号码),为执行事务合伙人。 特此证明。

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事汤胤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 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。 绘知:由旧

特別声明 上本族軍集決決权为依法公开征集,征集人汤胤先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一 (公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2截查全公告收额日,征集人场服先生未持有了电计量检查概据股份有限公司股份。 根据(上市公司股权撤贴管理办法》)(证验会令第146号)《上市公司报立董事管理办法》(证验会令第20号)等相 定、"由计量检测据服务价格从公司(以下简称"公司")数立董事汤胤先生作为证据入战公司204年第一次临时股 会权审议的(关于2023年股票期权与限制性股票撤贴计划(等案修订稿)及其掩要的议案》等相关议案向公司全体

1. 16年集1年6月1年 (1945年) 1月10日 1

征集人认为,(1)公司不存在不得实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的条件;(2)股权激励计划 所确定的激励对象。股票来源取种类,激励总量及个量分配、资金来源、投予条件及安排、等待《限告期,行权/解除限程等 化及安排、等相则、公司及激励对象导动处理,注册区回购法计算处非等均等合相及政策法则的要求;(3)股权激励计划作 利于公司维全化效激励的束机则,平衡和期利益与长即目标。促进公司持续稳定发展,有利于公司形成利益共享,风险生 担机制。股东"智期上与秘心"等用,构成被与此分别益共同体,推动公司长远规划的实现。股东获得持久稳定的投资回报 征集人中明。在集人不接受与其投票意见不一致的委托。

的为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的联系信息如下: 联系单位:「电计量检测集团股份有限公司证券部 联系地址:「州市帝国区石碁镇创运路8号厂电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部 联系地志: 020-38090888 邮放编码:511450

\$政编码:511450 青将提交的全部文件予以妥善密封,注明表决股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集委托投

商等预定的全部及上下少、安全的公司。14.7%、14.7%。 第四步、委托役票股东提交文件送达后,将由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东或自然人股东提交的前述 所列示的文学用于形式市核、签审核确认有效的要收委托结由见证律师建空征集人。审核全部满足以下条件的授权委托 将被确认为有效: 12.16%、14.16%。14.16%

特此公告。 附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

2024年5月30日 维立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认、在签署太ۈ权委托书前已认真阅读了征集人为本次公开征集委托投票权制作并被源 的(广电计量检测集团股份有限公司独立董事公开往集委托投票权的公告)以及广电计量检测集团股份有限公司接立会 披露的(广电计量检测集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知)等相关文件,对本次征集委托投票权等相关特局已充分了解。 在现场会议提到登记之前,本人/本公司有权随时按(广电计量检测集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票 在现场会议程到登记之前,本人本公司有权施时按 (厂电计量检测期间放价和效公则拟止重单 收约公告)确定的组作输回水程处委托书的课行电准机分的使改革托,或对本提收委托书内等进行处 提权委托人,接授权委托厂电计量检测集团股份有限公司独立董事汤施作为本人/本公司的代理人出 周股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下安设审议事项行使投票级 整理 编码

据录 经案名称

据录 经案名称

证以投票

同意 反对 同商 反对 弃权

6 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制党 股票施额计划相关事项的议案 本次授权委托的有效则限:自签署日至本次股东大会结束。 委托人名称:盖查改签字): 委托人证件号码;

广电计量检测集团股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 (草案)及相关文件的修订说明公告

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、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月18日、广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于2023年股票期权与辐射性股票激励计划、信案)及其接要的议案),第四届董事会第二人次会议审议通过了《关于 2023年股票期权与辐射性股票激励计划。信案)及其被要的议案》(关于审核2023年股票期权与限制性股票激励计划高 助对象名单的议案》,详见公司刊登于巨潮资讯积www.cninfo.com.cnfb(2023年股票期权与限制性股票激励计划。 第))及其需要《2023年股票期权与限制性股票激励计划流勤对象名单》。 第.)》及馬灣要、《2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。 2024年6月29日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划《靠塞 17篇》及其编度的议案》,第五届董事会第五次会议审议通过"《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划。信塞 第.) 及其编度的议案》,第五届董事会第五次会议审议通过"《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划。信塞 分董事、高校管理人员、核心等十些成立以及公司资金加223年度权制分。 301年第、高校管理人员、核心等十些成立以及公司资金加223年度权益分核、公司省《2023年度期权与限制性股票激励计划。 301年第、)及其编度(2023年股票制权与限制性股票激励计划激励对象名单》进行了修订。具体修订说明如下: - 激加3等获授权益数据及分配。

与股本总额的比例 副总经理、董事会秘 欧楚勤 习星平

C 在各激励对象间的分配情况如下表序 姓名 服务 服本总额的比例 量(万股) 副总经理、董事会秘 习量平

姓名 职务 与股本总额的比例 杨文峰 副总经理 史宗飞 董事会秘书

k激励计划授予

吳乃林 李军 李世华 陆裕东 董事会秘 习星平 财务负责/

股票期权行权价格() 限制性股票授予价格(元)

三、会计文处理 修订前: 1.股票期的公允价值及股份支付费用摊销 根据《企业分准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定 型。公司以总案公布前1个交易日公司股票收盘价预测算得出每份股票期权的公允价值为2.2688元(授予时进行正式、 1.14本种类的相下。

价模型。公司以草案公布前1个交易日公司股票收盘价预测 测算),具体参数选取如下: (1)标的股价:1400元股(2023年10月18日收盘价) (2)行权价格:14:71元/股

: 经对成本除了与较才让,较才的格利较才数量相关,还与头际生效相关效的权益数量有失,上述对公司验管成果的影响,最终结果将以会计师等务所出真的生或计划指令。四、激励对象名单 ,但,激励对象名单,详见公司的是于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的(2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单(修订

广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2024年5月30日

(合伙企业盖章) 年 月 日

开2024年第一次临时股东大会时则到10公百辆宁;2024年1043)。 见。往集主张 征集人作为公司独立董事,对公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于2023年股票期权与限制性股票藏勋计 (章案)及其鄉契的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票藏勋计划实施多核管理办法的议案》《关于2023年股票 权与限制性股票藏勋计划管理办法的议案》《关于最满股东大会投校董事会办理2023年股票期权与限制性股票藏勋计 报关事则的议案》以及第五届董事会第七次会议审议的《关于2023年股票期权与限制性股票藏勋计划(草案修订稿) 其據要的议案》均投了同意票。

. 实施2023年度权益分派,每股派发现金红利0.15元,根据本激励计划的调整方法,授予股票期权的行权价格调 14.56元/份,授予限制性股票的授予价格调整为8.68元/图

(2) 行权所管: 14.71元版 (3) 有效即为: 3.50年 (4) 历史波动率: 19.567%(采用间期高速测定的速率) (5) 无风影分率: 2.511%(采用间期高速测定检查率) 公司按照相关给值工具确定授于日股票期权的公允价值, 并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本 激励计划的实验证相中符任化例进行分别确认。由本激励计划产生的激励成本将在签常性损益中列支。 本激励计划的是分的股票期权对各期会计成本的影响如下表形示:

//。 五、其他说明 除上述修订内容外,其他内容不涉及修订,《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其嫡要详见