证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2024-043

中富通集团股份有限公司关于2023年度股东大会增加临时提案暨2023年度股东大会补充通知的公告

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

2024年6月8日,中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮资讯网披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-041),公司定于2024年6月28日(星期五)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会。

2024年6月14日,公司董事会收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司2024年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》以临时提案的方式提交公司2023年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。经董事会核查,截至本公告披露日,提案人陈融洁先生持有公司股份57,020,549股,占公司总股本的24.82%。该提案股东的身份符合有关规定,上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合《上市公司股东大会规则》及其他法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意陈融洁先生将上述临时提案提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

除增加上述议案外,公司2023年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。

根据以上情况,现将召开2023年度股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据公司第四届董事会第三十五次会议决议,公司定于2024年6月28日(星期五)召开2023年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年6月28日(星期五)下午15:00。

(2)网络投票时间为:2024年6月28日(星期五)。

①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28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②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28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2024年6月21日

7、出席对象:

(1)截至2024年6月21日下午15:00深圳证券交易所收市时,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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

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:除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》	√
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
9.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)
9.01	《股东大会议事规则》	√
9.02	《董事会议事规则》	√
9.03	《独立董事工作制度》	√
10.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√
11.00	《关于公司2024年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》	√
累积投票提案(采用等额选举)		
12.00	《公司董事会非独立董事换届选举的提案》	应选人数6人
12.01	选举陈融洁先生为公司第五届董事会非独立董事	√
12.02	选举朱小梅女士为公司第五届董事会非独立董事	√
12.03	选举林琛先生为公司第五届董事会非独立董事	√
12.04	选举许海峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
12.05	选举柯宏晖先生为公司第五届董事会非独立董事	√
12.06	选举张立达先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.00	《公司董事会独立董事换届选举的提案》	应选人数3人
13.01	选举田光炜先生为公司第五届董事会独立董事	√
13.02	选举刘聪先生为公司第五届董事会独立董事	√
13.03	选举李美娟女士为公司第五届董事会独立董事	√
14.00	《公司监事会成员换届选举的提案》	应选人数2人
14.01	选举邓志辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举黄晓明先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

(二)披露情况

1、上述议案1.00-10.00、12.00、13.00、14.00已由公司2024年6月7日召开的第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第十八次会议,以及2024年4月29日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。

2、上述提案具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年6月8日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别强调事项

1、上述议案8.00、9.01、9.02、10.00为特别决议事项,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

2、上述议案9.00、12.00、13.00和14.00需逐项表决。其中,议案12.00、13.00和14.00将采取累积投票制进行表决;本次会议应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决结果单独计票,并将计票结果进行公开披露。

4、公司独立董事将在本次会议上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书(见附件2)原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件2)原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;

(3)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记;

(4)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记;

(5)异地股东可用邮件、信函方式登记,邮件、信函须于2024年6月19日前送达至公司证券部,以信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件3),来函信封请注明“股东大会”字样;

(6)本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2024年6月27日上午9:00至12:00、下午2:30至5:30;

3、登记地点:福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层;

4、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到 会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

联系人:张伟玲

联系电话:0591-83800952

邮编:350003

2、会议费用

本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向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者互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议;

2、第四届董事会第三十五次会议决议;

3、第四届监事会第十八次会议决议;

4、第四届监事会第十七次会议决议。

5、陈融洁先生出具的《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2024年6月15日

附件:

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投票,网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称:投票代码:“350560”;投票简称:“富通投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案12,采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案13,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案14,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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、本次股东大会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28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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、本次股东大会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28日上午9:15至下午15:00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》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2:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2023年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案:除积累投票提案外所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》	√			
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
9.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数:(3)			
9.01	《股东大会议事规则》	√			
9.02	《董事会议事规则》	√			
9.03	《独立董事工作制度》	√			
10.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√			
11.00	《关于公司2024年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》	√			
累积投票提案(采用等额选举)					
12.00	《公司董事会非独立董事换届选举的提案》	应选人数6人			
12.01	选举陈融洁先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
12.02	选举朱小梅女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
12.03	选举林琛先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
12.04	选举许海峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
12.05	选举柯宏晖先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
12.06	选举张立达先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
13.00	《公司董事会独立董事换届选举的提案》	应选人数3人			
13.01	选举田光炜先生为公司第五届董事会独立董事	√			
13.02	选举刘聪先生为公司第五届董事会独立董事	√			
13.03	选举李美娟女士为公司第五届董事会独立董事	√			
14.00	《公司监事会成员换届选举的提案》	应选人数2人			
14.01	选举邓志辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
14.02	选举黄晓明先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

(说明:请在每个提案项目后的“赞成”“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项,该提案项的表决无效,按弃权处理。)

一、委托人情况

1、委托人姓名:

2、委托人身份证号或《企业法人营业执照》号码:

3、委托人股东账号:

4、委托人持股数:

二、受托人情况

1、受托人姓名:

2、受托人身份证号:

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名(盖章)

受托人签名(盖章)

委托日期: 年 月 日

注:1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件3:

中富通集团股份有限公司
股东大会参会股东登记表

股东名称:	证件号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2024-044

中富通集团股份有限公司关于公司2024年度拟为下属公司提供担保预计额度的公告

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。

一、担保事项概述

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中富通”)董事会于2024年6月14日收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司2024年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》以临时提案的方式提交公司2023年度股东大会审议,具体内容如下:

公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过6.2亿元人民币提供连带责任担保。上述下属公司包括倚天科技有限公司(以下简称“倚天科技”)、中军通科技有限公司(以下简称“中军通”)、福建平元科技有限公司(以下简称“平元科技”)、福建天创信息科技有限公司(以下简称“天创信息”)、深圳英博达智能科技有限公司(以下简称“英博达”)、其他全资子公司及其他控股子公司。

二、担保额度预计情况

具体情况如下表所示:

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中富通	中军通	100%	63.77%	30,000.00	27.85%	否
	倚天科技	100%	85.75%	5,000.00	4.64%	否
	平元科技	100%	90.46%	5,000.00	4.64%	否
	其他全资子公司(注1)	/	/	2,000.00	1.86%	否
	天创信息	90%	53.11%	10,000.00	9.28%	否
	英博达	70%	72.37%	5,000.00	4.64%	否
	其他控股子公司(注2)	/	/	5,000.00	4.64%	否
合计				62,000.00	57.57%	/

注1:其他全资子公司含合并报表范围内的其他全资子公司以及授权期间内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的全资子公司;

注2:其他控股子公司含合并报表范围内的其他控股子公司以及授权期间内公司通过收购、新设等方式直接或间接控股的控股子公司。

三、被担保人的基本情况

(一)倚天科技有限公司

名称:倚天科技有限公司

成立日期:2018年4月8日

统一社会信用代码:91350100MA31L5FL9E

住所:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼2层206室

法定代表人:林琛

注册资本:人民币伍仟万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:一般项目:软件开发;工业互联网数据服务;物联网技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;电子产品销售;计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;信息安全设备制造;移动通信设备制造;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);水产品批发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;劳务派遣服务。(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)与本公司的关系:系公司全资子公司

经查询,倚天科技有限公司不属于失信被执行人。

倚天科技最近的主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日(未经审计)
总资产	403,684,322.96	522,565,794.53
总负债	346,163,264.24	466,160,795.79
净资产	57,521,058.71	56,404,998.74
项目	2023年1-12月	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	19,211,980.79	5,565,622.92
利润总额	4,091,327.44	-1,126,595.78
净利润	3,273,555.70	-1,116,059.97

(二)中军通科技有限公司

名称:中军通科技有限公司

成立日期:2015年4月24日

统一社会信用代码:91350100337582288T

住所:福州高新区海西高新技术产业园创业大厦B区2层59室(闽侯县科技东路8号)

法定代表人:陈融洁

注册资本:人民币壹亿元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;机械设备研发;通讯设备销售;电子产品销售;通信设备制造;移动终端设备制造;电工机械专用设备制造;住房租赁;物业管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教育教学检测和评价活动;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);互联网销售(除销售需要许可的商品);销售代理;国内贸易代理;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);商务代理代办服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(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)

与本公司的关系:系公司全资子公司

经查询,中军通科技有限公司不属于失信被执行人。

中军通最近的主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日(未经审计)
总资产	260,811,981.55	255,473,619.69
总负债	170,708,210.75	162,927,597.23
净资产	90,103,770.80	92,546,022.46
项目	2023年1-12月	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	-	18,493.57
利润总额	-2,442,251.66	-7,379,548.68
净利润	-2,442,251.66	-7,506,827.18

(三)福建平元科技有限公司

名称:福建平元科技有限公司

成立日期:2018年12月20日

统一社会信用代码:91350100MA32CJNU3D

住所:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园P区4号楼21层

法定代表人:黄晓明

注册资本:人民币贰仟万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;信息安全设备销售;信息技术咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;软件开发;网络设备制造;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;汽车销售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;电子产品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;卫生洁具销售;日用品销售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;文具用品批发;文具用品零售;非金属矿及制品销售;办公用品销售;办公设备销售;玩具销售;户外用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;母婴用品销售;农副产品销售;水产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;箱包销售;皮革销售;汽车装饰用品销售;家具销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家居用品销售;照相器材及望远镜零售;照相机及器材销售;会议及展览服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用产品修理;家用电器安装服务;日用电器修理;通用设备修理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);母婴生活护理(不含医疗服务);项目策划与公关服务;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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)

与本公司的关系:系公司全资子公司

经查询,福建平元科技有限公司不属于失信被执行人。

平元科技最近的主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日(未经审计)
总资产	118,041,896.74	129,879,170.57
总负债	106,777,053.07	121,572,700.77
净资产	11,264,843.67	8,306,469.80
项目	2023年1-12月	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	315,112,385.38	92,683,908.34
利润总额	-177,817.66	-2,958,373.87
净利润	-575,843.48	-2,958,373.87

(四)福建天创信息科技有限公司

名称:福建天创信息科技有限公司

成立日期:1997年8月1日

注册号:913501002601951900

住所:福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦16-17层

法定代表人:柯宏晖

注册资本:人民币叁仟伍佰万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:电子技术开发及技术服务、转让、维修;电子计算机信息工程的开发及服务;计算机及软件、五金、交电(不含电动自行车)批发、代购代销;生物特征采集识别设备研发;人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发;DNA采集识别设备研发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;档案数字化服务;建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。(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)

股权结构:公司持有天创信息90%股权,其他股东持有10%股权

与本公司的关系:系公司控股子公司

经查询,福建天创信息科技有限公司不属于失信被执行人。

天创信息最近的主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日(未经审计)
总资产	431,584,941.84	433,174,322.01
总负债	229,231,510.18	229,746,268.54
净资产	202,353,431.66	203,428,053.47
项目	2023年1-12月	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	121,848,599.42	30,606,989.21
利润总额	-222,099.09	1,660,046.34
净利润	586,180.66	1,074,621.81

(五)深圳英博达智能科技有限公司

名称:深圳英博达智能科技有限公司

成立日期:2018年2月7日

统一社会信用代码:91440300MA5F0D6K7G

住所:深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路23号德信昌智慧园2栋202法定代表人:许敬宇

注册资本:人民币柒佰万元整

公司类型:有限责任公司

一般经营项目是:人工智能产品软硬件的技术开发及销售;计算机软硬件的技术开发、测试及销售;电子产品、通讯产品、智能硬件制产品的技术开发及销售,新能源汽车电子及控制软件的技术开发及销售;经营进出口业务(法律法规限制项目取得项目许可后方可经营);经营电子商务;国内贸易、软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;工业机器人销售;服务消费机器人销售;通信设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;智能输配电及控制设备销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无

股权结构:公司控股子公司上海富纵科技有限公司持有其70%的股权,许敬宇持有其30%股权。

与本公司的关系:公司控股子公司上海富纵科技有限公司的控股子公司

经查询,深圳英博达智能科技有限公司不属于失信被执行人。

英博达智最近的主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日(未经审计)
总资产	45,382,958.26	45,195,947.86
总负债	32,844,622.54	32,807,822.16
净资产	12,538,335.72	12,388,125.70
项目	2023年1-12月	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	34,082,854.94	3,733,084.94
利润总额	922,829.81	-150,210.02
净利润	822,952.57	-150,210.02

四、担保的主要内容

1、本次担保事项为未来有效期内的预计发生额,担保相关协议尚未签署,具体担保方式、担保金额、担保期限等重要条款以实际签署的合同为准,最终实际担保金额不超过本次授予的总担保额度。

2、公司董事会授权董事长陈融洁先生在上述决议有效期内,代表公司决定以下与担保有关的事项:结合公司实际情况及金融机构要求,在总担保额度内调剂各被担保方的担保额度(调剂包含全资子公司和控股子公司之间的担保额度),确定包括但不限于被担保方、担保方式、担保金额及期限等具体内容,并与相关金融机构签署相关法律文件等事宜。

3、2024年度指本担保议案经公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止,非自然年度。

五、董事会意见

1、关于2024年度担保预计事项充分考虑了公司下属公司2024年资金安排和实际需求情况,为下属公司提供担保,有利于确保其生产经营持续健康发展。同时,为其提供连带责任担保有利于下属公司筹措生产经营所需资金,降低企业融资成本,对公司业务发展起到积极作用,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。

2、公司下属公司经营稳定,公司对其日常经营有绝对控制权,在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制,资信状况良好,具备良好的偿还能力,担保风险总体可控,不会对公司及其下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

3、英博达股东许敬宇向公司提供反担保,反担保数额以公司对英博达的担保金额乘以反担保人对英博达的出资比例(即30%)为限,担保公平、对等。

综上,董事会同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额为17,918.87万元,占公司最近一期经审计净资产的16.64%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

陈融洁先生出具的《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

中富通集团股份有限公司董事会
2024年6月15日

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2024-042

江苏帝奥微电子股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 5%以上股东持股的基本情况

截至本公告披露日,江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上非第一大股东江苏润友投资集团有限公司(以下简称“江苏润友”)持有公司股份13,850,000股,占公司总股本的5.49%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,并已于2023年8月23日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

因自身资金需求,江苏润友计划通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过2,522,000股,(若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整)。其中以集中竞价方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;以大宗交易方式减持的,在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
江苏润友投资集团有限公司	5%以上非第一大股东	13,850,000	5.49%	IPO前取得:13,850,000股

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
江苏润友投资集团有限公司	1,150,000	0.46%	2023/12/13 ~ 2023/12/28	20.00-25.00	不适用

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
江苏润友投资集团有限公司	不超过:2,522,000股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:2,522,000股 大宗交易减持,不超过:2,522,000股	2024/7/8 ~ 2024/10/7	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、持有公司股份5%以上的股东江苏润友承诺:

(1)减持条件:本公司将按照发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。

(2)减持方式:锁定期满后,本公司将在符合中国证监会及上海证券交易所届时有效的减持要求及相关规定,且不违背已作出承诺的情况下减持所持有的发行人股份,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3)减持价格:减持所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

(4)本承诺人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作,并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本承诺人将及时向公司申报本承诺人持有的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的,本承诺人承诺从其规定执行。

(5)如果本公司未履行上述承诺减持发行人股票,该部分出售股票所取得的收益(如有)将归发行人所有,并承担相应法律后果,赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、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消除的具体情形等

本次股份减持计划系公司大股东因自身资金需求进行的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,上述减持主体将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监