证券代码:301302 证券简称:华如科技 公告编号:2024-039

北京华如科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	华如科技	股票代码	301302
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	吴亚光	董莹莹	
电话	010-56380866-5	010-56380866-5	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座三层301-305室、四层401-410室	北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座三层301-305室、四层401-410室	
电子信箱	wuyaguang@huaru.com.cn	dongyingying@huaru.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	99,188,699.13	188,585,054.94	-47.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-65,692,487.89	-30,913,796.08	-112.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-71,664,102.32	-41,655,049.22	-72.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-225,148,034.65	-265,950,653.85	15.34%
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.20	-110.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.20	-110.00%
加权平均净资产收益率	-3.11%	-1.32%	-1.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,266,118,494.68	2,361,118,082.54	-4.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,048,426,144.21	2,143,275,473.49	-4.43%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,821	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
李杰	境内自然人	14.70%	23,250,000	23,250,000	不适用	0
韩超	境内自然人	14.22%	22,500,000	22,500,000	不适用	0
南京华如志远创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.74%	20,160,000	20,160,000	不适用	0
刘旭凌	境内自然人	4.79%	7,585,000	0	不适用	0
北京华如筑梦管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.02%	3,195,000	3,195,000	不适用	0
北京华如扬帆管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	2,520,000	2,520,000	不适用	0
丝路华创投资管理(北京)有限公司-北京丝路科创投资中心(有限合伙)	其他	1.55%	2,455,050	0	不适用	0
周玉华	境内自然人	1.42%	2,248,500	0	不适用	0
北京海国睿创股权投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	2,154,000	0	不适用	0
西安高新技术产业风险投资有限责任公司-西安西高投君石投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.26%	1,989,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李杰、韩超为南京华如志远创业投资合伙企业(有限合伙)、北京华如筑梦管理咨询中心(有限合伙)、北京华如扬帆管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。李杰、韩超、南京华如志远创业投资合伙企业(有限合伙)、北京华如筑梦管理咨询中心(有限合伙)、北京华如扬帆管理咨询中心(有限合伙)为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

军队采购网于2024年8月26日发布公告,联勤保障部队战勤部采购计划处根据军队供应商管理相关规定,决定对北京华如科技股份有限公司(以下简称"公司")自2023年11月22日至2026年11月22日禁止参加全军物资工程服务采购活动。

公司的主要客户为军队和国防工业企业,获取订单的渠道包括军队采购网、全军武器装备采购信息网、招标代理机构等,2020年至2023年度公司通过军队采购网渠道获取订单的平均比例为37.33%。禁止期内,公司不能通过军队采购网渠道获取订单,但可以通过全军武器装备采购信息网、招标代理机构等渠道获取订单。该事项不会影响公司的持续经营。

公司将深化从军事仿真到元宇宙的产业链升级,积极拓展相关民用业务,力争将公司在军事、军工领域积累的技术成果,转化至工业数字孪生、国防文化领域的相关产品研发及数字内容生产,积极开拓国防教育、军事游戏等数字创意应用方向,开展严肃游戏研发与运营、国防课程定制与推广、沉浸式文旅项目建设与管理等业务。同时,公司积极开拓海外市场,力争实现收入的多元化、多渠道布局,打造稳健、可持续的发展模式。

本次违规处理决定不属于行政处罚,未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京华如科技股份有限公司章程》的要求,完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,不断提升公司核心竞争力。公司将严格按照相关规定履行披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2024-044

皇氏集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	皇氏集团	股票代码	002329
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	王婉芳	李宇鸣	
办公地址	南宁市高新区丰达路65号	南宁市高新区丰达路65号	
电话	0771-3211086	0771-3211086	
电子信箱	hsryhhy@126.com	hsryhhy@126.com	

2、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 √会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,041,219,381.71	1,817,527,061.83	1,723,732,445.30	-39.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,282,554.49	212,780,677.86	212,780,677.86	-99.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,301,893.53	10,509,157.91	10,509,157.91	-283.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,097,048.66	188,568,816.49	188,568,816.49	-82.45%
基本每股收益(元/股)	0.0015	0.2540	0.2540	-99.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0015	0.2478	0.2478	-99.39%
加权平均净资产收益率(%)	0.08%	12.88%	12.88%	减少12.80个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,042,996,474.59	5,218,336,882.24	5,218,336,882.24	-3.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,653,269,494.92	1,642,371,888.79	1,642,371,888.79	0.66%

会计差错更正的情况

公司于2024年4月24日分别召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。公司子公司皇氏广西贸易有限公司、孙公司广西皇氏乳业有限公司部分贸易业务虽然在采购、销售等环节根据市场情况自主确定,销售价格并非是在采购价格的基础上收取固定金额或比例的差价,但获得商品所有权存在瞬时性。基于谨慎性考虑,公司结合审计机构相关意见,认为对该类业务采用净额法确认收入更能体现业务实质。因此,对该部分业务从按"总额法"确认营业收入调整为按"净额法"确认营业收入,并对2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
黄嘉棣	境内自然人	24.78%	215,323,388	161,492,541	质押	20,150,000
东方证券股份有限公司	国有法人股	6.23%	54,110,000	0		
徐蕾蕾	境内自然人	2.61%	22,640,630	13,967,918	冻结	22,640,630
上海广鹏投资管理咨询有限公司	境内非国有法人股	1.13%	9,862,700	0		
上海上阳投资管理咨询有限公司	境内非国有法人股	1.00%	8,700,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	6,075,351	0		
钟晓晓	境内自然人	0.63%	5,514,074	0		
杨浩	境内自然人	0.63%	5,471,000	0		
何海晏	境内自然人	0.43%	3,780,220	2,835,165		
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人股	0.41%	3,588,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、其他股东之间的关联关系不详,也未知其他股东之间是否属于《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)	公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,464,300股,通过普通证券账户持有1,006,700股,合计持有公司股份5,471,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	1,668,200	0.19%	421,200	0.0485%	2,141,600	0.25%	9,100	0.0010%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
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
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	新增	9,100	0.0010%	2,150,700	0.2475%

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
皇氏集团股份有限公司2021年度第一期债权融资计划	21桂皇氏集团ZR001	21CFZR0595	2021年04月30日	2024年04月30日	0	7.3%

注:截至2024年4月30日,公司2021年度第一期债权融资计划本金1亿元及利息已兑付完成。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	65.02%	66.46%
流动比率	106.12%	98.66%
速动比率	93.88%	88.43%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.24	6.63
扣除非经常性损益后净利润	-1,903.30	1,050.92
EBITDA全部债务比	5.04%	13.58%
利息保障倍数	1.15	5.11
现金利息保障倍数	1.59	4.09
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

皇氏集团股份有限公司

董事长:黄嘉棣

二〇二四年八月二十九日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-052

北京合众思壮科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	合众思壮	股票代码	002383
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜文洁	李晓敏	
办公地址	北京市大兴区科创十二街8号院	北京市大兴区科创十二街8号院	
电话	010-58275015	010-58275015	
电子信箱	DongMi@UniStrong.com	DongMi@UniStrong.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	554,029,587.08	990,647,909.95	-44.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,748,674.76	14,261,680.71	-504.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-73,789,057.48	-8,847,259.30	-734.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-137,663,991.08	262,513,985.09	-152.44%
基本每股收益(元/股)	-0.0780	0.0193	-504.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.0780	0.0193	-504.15%
加权平均净资产收益率	-3.10%	1.03%	-4.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,210,250,399.55	3,781,151,599.07	-15.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,837,521,546.42	1,892,262,642.32	-2.89%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	53,371人	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)(单位:股)						
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
郭信平	境内自然人	22.21%	164,448,258	123,336,193	冻结	164,448,258
郑州航空港区兴慧电子科技有限公司	国有法人	20.13%	149,031,577	0	质押	74,515,788
张钰桐	境内自然人	1.49%	11,000,048	0	不适用	0
王静涛	境内自然人	1.05%	7,739,800	0	不适用	0
靳荣伟	境内自然人	0.78%	5,758,085	0	不适用	0
黄晓微	境内自然人	0.43%	3,192,407	0	冻结	3,192,407
叶莉	境内自然人	0.39%	2,880,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	2,718,601	0	不适用	0
彭清文	境内自然人	0.31%	2,300,000	0	不适用	0
肖定邦	境内自然人	0.25%	1,844,830	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》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)	张钰桐通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票11,000,048股,实际合计持有本公司股票11,000,048股;彭清文通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,300,000股,实际合计持有本公司股票2,300,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

1、公司第五届董事会和监事会任期于2024年5月届满,为保障董事会和监事会的正常运作,公司于2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会,选举公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。

2、2024年6月14日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举新一届董事长及董事会专门委员会委员,并聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、内部审计机构负责人、证券事务代表等人员;公司召开第六届监事会第一次会议,选举新一届监事会主席。

3、2023年3月30日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。公司及全资子公司Hemisphere Co., Ltd.和 Hemisphere GNSS Inc与CNH Industrial Alberta Inc. 及其关联公司CNH Industrial America LLC签署《股份购买协议》,转让公司全资子公司Hemisphere Co., Ltd.持有的加拿大半球股权。根据《股份购买协议》,买方购买加拿大半球股权的价格以1.75亿美元为基准,最终股权转让价格将根据协议约定的价格调整机制扣减负债、交易费用等金额,并进行现金、净营运资本等事项调整。2023年10月13日(北京时间),上述《股份购买协议》项下的交割条件已经达成,公司同步确认收到凯斯纽荷兰及半球公司支付的相关款项合计16,530.36万美元。根据《股份购买协议》,本次股权交割后,交易各方将根据截至交割日(即北京时间 2023 年 10 月 13 日)的财务数据对于交割日支付的股权价款进行必要的调整,并对调整后的最终股权价款进行确认。经过多轮沟通和谈判,最终将股权价款调整为13,753.34万美元。2024年5月,凯斯纽荷兰根据调整后的股权价款向公司支付剩余股权价款及其资金托管期间利息合计161.72万美元。据此,公司已完成上述海外全资子公司股权出售交易。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-050

北京合众思壮科技股份有限公司第六届董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、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第二次会议于2024年8月27日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下决议:

(一)《公司2024年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024年半年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2024年半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

(二)关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

因市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响,关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,为满足经营发展需要,公司拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业(包括但不限于上海合亿信息科技有限公司、郑州航空港区晟鑫实业有限公司)、苏州一光仪器有限公司等关联公司的日常关联交易额度,预计不超过6,722万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

(三)关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案

为支持公司运营发展,公司关联方郑州航空港兴晟信资本管理有限公司通过委托平安银行股份有限公司向公司控股子公司合众智造(河南)科技有限公司(以下简称"合众智造")、郑州航空港智慧互联科技有限公司(以下简称"郑州智慧互联")分别提供贷款1,000万元人民币,期限不超过180天,利率为6%/年。合众智造和郑州智慧互联分别以不低于1,500万元应收账款为担保物为自身借款提供连带责任保证担保。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告》。

(四)关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

公司决定召开2024年第三次临时股东大会,审议《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二次会议决议;

2.公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议;

3.公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-051

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电话、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:

(一)《公司2024年半年度报告》及其摘要

监事会认为:董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2024年半年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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2024年半年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2024年半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

(二)关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

监事会认为:公司增加2024年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要,属于公司正常的业务往来,交易价格依据市场价格协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

(三)关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案

监事会认为:本次交易是为了更好地满足公司控股子公司日常经营资金需求,该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告》。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-053

北京合众思壮科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月11日召开第五届董事会第三十五次会议、2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》,具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-024)。

为满足经营发展需要,拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司(以下简称"航空港投资集团")及其下属企业(包括但不限于上海合亿信息科技有限公司(以下简称"上海合亿")、郑州航空港区晟鑫实业有限公司(以下简称"晟鑫实业"))、苏州一光仪器有限公司(以下简称"苏州一光")等关联公司的日常关联交易额度,新增额度预计不超过6,722万元。

公司于2024年8月27日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议,全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(二)2024年预计调整日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	本次调整前预计金额	调整金额	本次调整后预计金额
从关联方采购产品、商品	上海合亿	采购商品	市场定价	48,075,222.18	45,020,000.00	93,095,222.18
	苏州一光	采购商品	市场定价	3,562,320.00	100,000.00	3,662,320.00
	晟鑫实业	采购商品	市场定价	-	20,000,000.00	20,000,000.00
小计				51,637,542.18	65,120,000.00	116,757,542.18
向关联方提供劳务	苏州一光	提供劳务	市场定价	-	100,000.00	100,000.00
小计				-	100,000.00	100,000.00
接受关联方提供劳务	航空港投资集团及其控股公司	接受劳务	市场定价	12,498,298.57	2,000,000.00	14,498,298.57
小计				12,498,298.57	2,000,000.00	14,498,298.57

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况及与公司的关联关系

1、河南航空港投资集团有限公司

成立时间:2012年10月9日

法定代表人:易日勿

注册资本:5,000,000万

统一社会信用代码:91410100055962178T

注册地址:郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座

经营范围:投资管理;资产管理与运营;金融服务。

关联关系:间接控股股东

截至2023年12月31日,航空港投资集团总资产为31,565,202.69万元,净资产为9,742,382.06万元,主营业务收入为4,176,187.90万元,净利润为6,856.83万元。(以上数据经审计);

截至2024年6月30日,航空港投资集团总资产为31,794,706.81万元,净资产为9,995,774.86万元,主营业务收入为1,757,165.45万元,净利润为4,913.16万元(以上数据未经审计)。

2、郑州航空港区晟鑫实业有限公司

成立时间:2021年9月2日

法定代表人:王朝彬

注册资本:9,000万

统一社会信用代码:91410100MA9K5G5N27

注册地址:郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦C塔16楼1605室

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);生鲜乳道路运输(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)一般项目:供应链管理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);海上国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食品销售(仅销售预包装食品);家用电器销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;建筑材料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;通讯设备销售;金属制品销售;仪器仪表销售;办公设备销售;电子元器件批发;消防器材销售;光伏设备及元器件销售;电线、电缆经营;建筑装饰材料销售;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;机械零件、零部件销售;配电开关控制设备销售;电子测量仪器销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;电工仪器仪表销售;集成电路芯片及产品销售;建筑用钢筋产品销售;电子产品销售;制冷、空调设备销售;水泥制品销售;实验分析仪器销售;耐火材料销售;电力设施器材销售;货物进出口;技术进出口;食品进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;非金属矿及制品销售;玩具销售;照明器具销售;化妆品批发;化妆品零售(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)

关联关系:间接控股股东控制的其他的法人组织

截至2023年12月31日,晟鑫实业总资产为3,159.52万元,净资产为2,940.31万元,主营业务收入为2,229.26万元,净利润为-62.63万元。(以上数据经审计);

截至2024年6月30日,晟鑫实业总资产为124,585.02万元,净资产为2,946.09万元,主营业务收入为1,417.93万元,净利润为5.78万元。(以上数据未经审计)。

3、上海合亿信息科技有限公司

成立时间:2020年10月27日

法定代表人:冯伟劲

注册资本:2,000万

统一社会信用代码:91310112MA1GDQC95Y

注册地址:上海市闵行区三鲁公路2799号9幢A503室

经营范围:货物进出口;技术进出口。(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)一般项目:通信设备制造;通讯设备销售;软件开发;移动通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星移动通信终端销售;导航终端销售;卫星导航服务;信息系统集成服务;卫星导航多模增强应用服务系统集成;工程和技术研究和试验发展。(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)

关联关系:控股股东控制的其他的法人组织

截至2023年12月31日,上海合亿总资产为8,388.95万元,净资产为5,222.37万元,主营业务收入为21,468.29万元,净利润为1,688.32万元。(以上数据经审计);

截至2024年6月30日,上海合亿总资产为7,249.80万元,净资产为4,677.36万元,主营业务收入为6,248.66万元,净利润为-545.01万元(以上数据未经审计)。

4、苏州一光仪器有限公司

成立时间:1999年08月28日

法定代表人:陈洪凯

注册资本:6,331.96万

统一社会信用代码:91320594716806851B

注册地址:苏州工业园区通园路18号

经营范围:研发、生产、销售、上门维修:仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料,并提供相关咨询。(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)

关联关系:高级管理人员担任董事的法人组织

截至2023年12月31日,苏州一光总资产为23,527.84万元,净资产为16,450.73万元,主营业务收入为16,788.58万元,净利润为231.40万元。(以上数据经审计);

截至2024年6月30日,苏州一光总资产为24,549.12万元,净资产为16,466.59万元,主营业务收入为7,403.45万元,净利润为-0.89万元(以上数据未经审计)。

(二)履约能力分析

上述关联公司均系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,公司及控股子公司与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

1.交易方式:视交易双方采购需求和销售安排,分批次进行交易。

2.定价原则:公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据2024年度日常生产经营的实际需要,与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述增加关联方日常关联交易额度的行为是公司业务发展及生产经营的需要。

2.上述日常关联交易各方本着平等合作、互利共赢原则进行,均遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理。

3.上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事专门会议审查意见

全体独立董事一致认为:公司增加2024年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要,属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允、公平、公正,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为,符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此,我们对该事项表示同意,并同意将该事项提交董事会审议,关联董事回避表决。

六、监事会意见

监事会认为:公司增加2024年年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要,属于公司正常的业务往来,交易价格依据市场价格协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议;

2.第六届监事会第二次会议决议;

3.第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-054

北京合众思壮科技股份有限公司关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

为支持公司运营发展,公司关联方郑州航空港兴晟信资本管理有限公司(以下简称"兴晟信")通过委托平安银行股份有限公司向公司控股子公司合众智造(河南)科技有限公司(以下简称"合众智造")、郑州航空港智慧互联科技有限公司(以下简称"郑州智慧互联")分别提供贷款1,000万元人民币,期限不超过180天,利率为6%/年。合众智造和郑州智慧互联分别以不低于1,500万元应收账款为担保物为自身借款提供连带责任保证担保。

(二)关联关系

兴晟信为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司,是公司间接控股股东控制的其他法人组织。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,兴晟信是公司的关联法人。因此,本次交易构成关联交易。

(三)关联交易的审批情况

本次关联交易已经由公司第六届董事会第二次会议审议批准,关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议,全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易未达到股东大会审议标准,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

(一)基本信息

名称:郑州航空港兴晟信资本管理有限公司

统一社会信用代码:91410100053358778L

住所:郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座15层

成立日期:2012年8月17日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李汉军

注册资本:100,000万人民币

经营范围:对外投资;投资管理;投融资咨询;资产管理。

实际控制人:河南省财政厅

是否为失信被执行人:否

(二)股权结构

股东名册	持股比例
河南航空港投资集团有限公司	100%

(三)主要财务数据

单位:人民币/万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
总资产	3,315,320.23	4,544,613.14
总负债	2,500,606.95	3,727,486.32
净资产	814,713.28	817,126.82
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	637,577.20	496,144.27
净利润	3,737.14	1,523.30

三、借款方基本情况

(一)合众智造(河南)科技有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:91410100MA9FELH41X

住所:郑州航空港经济综合实验区华夏大道与人民路交叉口智能终端(手机)产业园A区31号楼401室

成立日期:2020年7月15日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:何召强

注册资本:10,000万人民币

经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电子专用材料研发;电子专用设备销售;移动通信设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;机械设备研发;金属制品研发;新材料技术研发;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;供应用仪器仪表销售;供应用仪器仪表制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;软件销售;集成电路设计;信息系统集成服务;园区管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口(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)

是否为失信被执行人:否

2、股权结构

股东名册	持股比例
北京合众思壮科技股份有限公司	100%

3、主要财务数据

单位:人民币/万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
总资产	31,021.15	32,431.04
总负债	30,529.19	30,293.86
净资产	491.96	2,137.19
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	29,740.24	10,782.19
净利润	-2,984.56	-354.77

(二)郑州航空港智慧互联科技有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码:91410100MA47TEUD47

住所:郑州航空港经济综合实验区鄱阳湖路76号润丰锦尚2号楼12楼

成立日期:2019年12月4日

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:崔晓军

注册资本:20,000万人民币

经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;计算机及通讯设备租赁;软件开发;软件销售;大数据服务;数据处理和存储支持服务;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;光通信设备销售;移动终端设备销售;物联网设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;电子产品销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;专用设备修理;工程管理服务;消防技术服务;停车场服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;广告发布(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;建筑智能化系统设计(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)

是否为失信被执行人:否

2、股权结构

股东名册	持股比例
时空物联(河南)科技有限公司	60%
郑州航空港兴港智慧城市有限公司	40%

3、主要财务数据

单位:人民币/万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
总资产	11,797.73	10,754.77
总负债	6,839.49	5,955.29
净资产	4,958.24	4,799.48
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	2,348.68	294.26
净利润	-877.93	-158.75

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果,符合市场原则,价格公允、合理。

五、协议的主要内容

截至目前尚未签署相关合同,协议的主要内容以正式合同为准。

六、本次交易对上市公司的影响

本次交易的利率参照市场化确定,不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

公司控股子公司申请借款是为了满足公司日常经营资金需求,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

七、2024年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年年初至本公告披露日,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为14,653.72万元(含上述委托贷款)。

八、独立董事专门会议审查意见

全体独立董事一致认为:该关联人向公司控股子公司提供委托贷款为日常经营活动所需,符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性造成影响,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此,我们对该事项表示同意,并同意将该事项提交董事会审议,关联董事回避表决。

九、监事会意见

监事会认为:本次交易是为了更好地满足公司控股子公司日常经营资金需求,该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

十、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议;

2.第六届监事会第二次会议决议;

3.第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-055

北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2024年第三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、会议届次:2024年第三次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2024年8月27日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2024年第三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。

4、现场会议召开地点:河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。

5、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月13日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间为: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9月13日(星期五)上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午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9月13日(星期五)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2024年9月9日(星期一)

8、出席对象

(1)于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圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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。(授权委托书格式详见附件2)

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

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:表示对以下所有议案统一表决	√
非累计投票议案		
1.00	关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案	√

上述议案经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会第二次会议、公司第六届监事会第二次会议审议通过,议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2024年9月12日(上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 17:00)

3、现场登记地点:公司董事会办公室

信函邮寄地址:北京市大兴区科创十二街8号院

邮政编码:100176。信函请注明"股东大会"字样。传真电话:010-58275259

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:董事会办公室 联系人:李晓敏女士

联系电话:010-58275015 联系传真:010-58275259

2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天,出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议;

2、公司第六届董事会第二次会议决议;

3、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十九日

附件1:

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:362383。

2.投票简称:"思壮投票"。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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。

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的投票程序

1、投票时间:本次临时股东大会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9月13日(星期五)上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日(星期五)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4月修订)》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2:

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年9月13日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号): 受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股 委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√			
非累计投票议案					
1.00	关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案	√			

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效,请委托人在相应表决意见的格内以"〇"表示意见。)