

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2024-078

## 华夏幸福基业股份有限公司 关于与北京星网宇达科技股份有限公司 签订战略合作协议的公告

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:  
● 本《战略合作协议》为框架性、意向性约定,不具有强制约束力,具体合作事项及实施进展存在不确定性;

● 本《战略合作协议》的签署不会对本公司2024年度经营业绩产生重大影响,对公司未来经营业绩的影响将视具体项目的推进和实施情况而定,敬请广大投资者注意投资风险。

近日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“甲方”或“星网宇达”)就合作事宜,双方经过友好协商,秉承“平等互信、优势互补、创新发展”的合作原则,决定达成战略合作伙伴关系,发挥各自优势,共同推动双方在低空经济和自动驾驶领域的产业发展。

一、协议签订的的基本情况  
(一)交易对方的基本情况  
公司名称:北京星网宇达科技股份有限公司  
法定代表人:迟家升  
公司地址:北京市北京经济技术开发区科谷二科6号院1号楼7层

主营业务:包括信息感知、卫星通信以及无人系统服务,目前公司产品覆盖卫星导航、光电探测、卫星通信等无人系统核心部件以及无人机、无人车、无人船等无人系统整机。

与公司关系:不存在关联关系。

(二)签订协议已履行的审议决策程序  
本协议为框架性约定,无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司将根据合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、战略合作协议的主要内容  
(一)合作范围  
1. 双方签署战略合作协议,积极鼓励政府参与,甲乙双方致力于:

(1) 低空经济  
1. 双方将充分利用自身资源和优势,携手合作在乙方负责开发建设和招商引资的区域布局区域/行业级的低空无人机、建设无人机场网络运营中心,探索并创新“低空+”应用场景,为区域(政府)提供无人机场网络运营、无人机场运维、航拍服务、无人机机场租赁服务、无人机培训服务等,采取“早急”一体模式,助力城市治理水平提升。

2. 甲方将充分发挥其在低空经济的技术优势,以及在无人机上下游产业链的建设优势,结合乙方在招商引资格丰富的经验和丰富的资源,为区域(政府)量身定做低空经济产业链体系、建设与区域(政府)自身优势产业契合的低空运营和服务,并推进跨应用场景建设。

3. 其他领域合作:低空运营和服务、技术合作项目等,不断挖掘产业合作机会,共建低空经济产业链。

此外,甲方也将积极布局一批具有带动作用的重点企业项目,重点发展无人机机场网络、低空经济基础设施建设等产业,同时联动乙方(产业新城、新能等关联企业)、“主机”、起降场地设计公司,共同合作各类航空器基础设施建设项目,双方在促进低空经济发展领域深入开展战略合作模式,共同互利共赢、可持续发展。

战略合作伙伴关系。  
(2) 自动驾驶  
双方携手推进自动驾驶产业发展,在无人驾驶产业集群、无人驾驶基础设施、无人驾驶应用场景等方面开展深度合作。

1. 无人驾驶产业集群发展:包括但不限于无人驾驶车辆、无人驾驶关键部件、无人驾驶系统等无人驾驶相关产业项目的招商引资及展示应用。

2. 无人驾驶基础设施建设:包括但不限于无人驾驶智能交通系统、无人驾驶车联网、无人驾驶配套设施等项目。

3. 无人驾驶应用场景落地和运营:包括但不限于公共交通、智慧环卫系统、无人送货系统、网联式智能驾驶乘用车等项目。

此外,智能无人产业在国家政策的鼓励和带动下发展迅速,行业前景明朗,随着技术创新及无人行业的持续发展,双方将继续深化在其他无人领域相关项目合作。

(二) 合作机制  
1. 双方建立高层领导会见和谈判制度,不定期进行会晤,协同解决合作中的问题,保持相互了解、相互信任的关系。

2. 双方建立建立日常工作机制,明确由对口职能部门以定期或不定期召开工作会议等方式研究、洽谈具体业务计划等。

3. 同等条件下,对于本协议合作业务及本协议外可能开展合作的其他业务,双方应积极重视双方的业务合作机会,优先考虑与对方合作,并以互惠互利的形式进行具体磋商及合作。

(三) 协议生效  
1. 本协议有效期三年,自双方签字盖章后生效。  
2. 双方同意以本协议为基础,就具体合作项目一事一签,逐一落实,具体项目合作中的权利义务,以双方就该项目签署的协议为准。

3. 本协议未尽事宜应依《中华人民共和国民法典》及其实施细则的规定执行,同时双方可就本协议签订补充协议,与此协议具有同等法律效力。

(四) 对上市公司的影响  
本协议的签署将有助于公司持续完善低空经济相关业务布局,探索开拓自动驾驶相关产业领域。通过资源整合,为产业新城等区域导入“低空+”应用场景,助力城市治理智慧升级,不断完善产业体系建设,促进低空经济产业发展,同时,结合现有产业基础和园区规划,瞄准自动驾驶领域优质资源,在产业集群发展、基础设施建设等领域,场景应用等方面开展深度合作,推进自动驾驶产业发展,培育公司业务发展的新增长点。

本协议的签署不会对本公司2024年度经营业绩产生重大影响,对公司未来经营业绩的影响将视具体项目的推进和实施情况而定。

四、风险提示  
本协议为框架性、意向性约定,不具有强制约束力,具体合作事项及实施进展存在不确定性,公司将密切注意本协议涉及的后续事宜,严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会  
2024年8月30日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2024-066

## 深圳达实智能股份有限公司 关于深惠城际前海保税区至坪地段综合监控 及MCC系统项目中标的公告

深惠城际前海保税区至坪地段综合监控及MCC系统项目,于近日收到招标代理机构深圳市建材交易集团有限公司发出的《中标通知书》,中标粤港澳大湾区深圳前海国际城市轨道交通深惠城际前海保税区至坪地段综合监控及MCC系统项目,中标金额1.51亿元。项目基本情况如下:

1.项目概况:深惠城际前海保税区至坪地段位于深圳、东莞市境内,线路自深圳市前海站(含)引出,经东莞凤岗镇,终至深圳市坪地站(含),新建正线58.9公里,采用地下、地上、新建坪地牵引电力工程。  
2.招标人:深圳市地铁集团有限公司(以下简称“深铁集团”)。  
3.中标金额:1.51亿元,200,000,000元。

4.项目内容:公司将基于自主研发的“AI+ 智慧交通”整体解决方案,为用户提供涵盖线路中心级综合监控系统、240路综合监控系统、智能车站系统、智能票务系统、火灾自动报警系统、环控与设备监控系统、MCC智能电力系统等综合服务,深惠城际城际大跨交安项目后,持续为粤港澳大湾区深圳前海国际城市轨道交通提供优秀、便捷、安全的服务。

4.1 公司名称:深圳市地铁集团有限公司。  
4.2 法定代表人:辛亮。  
4.3 注册资本:4,668,132.1万元人民币。  
4.4 经营范围:地铁、轻轨轨道交通项目的投融资、开发和综合利用;投资兴办实业;轨道交通相关业务咨询及教育咨询等。

4.5 住所:深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦  
6.公司所在城市轨道交通领域,多年来一直与深铁集团保持紧密合作,承接了涵盖综合监控、自动售检票、综合安防、清分中心等多个轨道交通智能化细分领域的重大项目,2024年交易金额分别为6,098.73万元、17,690.69万元、17,323.86万元、4,628.36万元,2021-2023年当年公司主营业务收入分别为21.92%、18.78%、33.15%,除此以外,公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系。交易对方

资信情况良好,不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。

三、对上市公司影响  
1. 深惠城际前海保税区至坪地段综合监控及MCC系统项目,是公司承接的轨道交通智能化项目,基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台,契合城际空的空间管理应用,在企业总部及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个场景落地,为用户提供全生命周期的智慧交通服务。在智慧交通领域,公司基于自主研发的管控平台及核心应用系统,为客户提供空间智慧管理整体解决方案,为已30余个城市超过80条地铁线路提供智慧交通解决方案服务,在深圳已开通运营的16条线路中,为其中13条提供轨道交通服务,公司持续持续提升智慧交通领域的综合竞争力,助力深圳轨道交通网络建设。

2. 深惠城际前海保税区至坪地段综合监控及MCC系统项目,是公司承接的轨道交通智能化项目,基于自主研发的管控平台及核心应用系统,为客户提供空间智慧管理整体解决方案,为已30余个城市超过80条地铁线路提供智慧交通解决方案服务,在深圳已开通运营的16条线路中,为其中13条提供轨道交通服务,公司持续持续提升智慧交通领域的综合竞争力,助力深圳轨道交通网络建设。

3. 公司将基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台,综合运用人工智能、数字孪生等新兴技术,依托调度中心的中枢平台及大数据应用平台,通过城轨云平台搭建智慧车站应用功能模块,全面支撑智慧车站站务管理、多业务、多维度运营与管理,让运营智慧管理更高效,设备运行更安全可靠,运营智慧管理更高效,乘客出行更便捷舒适,运营管理科学更经济,依托自主研发的地铁智慧管控系统,采用按需供冷和全局统筹等核心技术提供智慧环控系统,达标的超高效节能车站制冷房全年平均综合制冷能效系数(COPIF) > 0.6,车站空调系统全年平均能效系数(COPE) > 4.0,助力深圳轨道交通智慧建设。

3. 项目订单量,提升公司业绩。  
本项目中标金额1.51亿元,占公司2023年度经审计营业收入的3.96%,合同正式签署并实施后预计占公司未来年度的净利润产生积极的影响,但对公司业务的独立性无重大影响。

公司已取得《中标通知书》,但尚未签订正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性,具体细节以最终签署的合同约定。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳达实智能股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2024-074

## 上海良信电器股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

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

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人之中思廖先生、丁发源先生、陈平先生、樊剑军将其持有的公司股份办理了补充质押的通知,现将有关情况说明如下:

一、本次股份补充质押的基本情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

质押名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为补充质押	质押期限	质押起始日期	质押人	质押用途	
任思亮	是	798,000.00	0.74%	0.07%	是(前期质押)	是	2024年7月21日	2025年11月1日	中国银行股份有限公司	个人大额消费
樊剑军	是	2,390,000.00	3.08%	0.20%	是(前期质押)	是	2024年8月21日	2025年12月31日	中国银行股份有限公司	个人大额消费
陈朝晖	是	1,490,000.00	2.43%	0.12%	是(前期质押)	是	2024年8月11日	2025年7月11日	中国银行股份有限公司	个人大额消费
陈朝晖	是	1,490,000.00	2.43%	0.12%	是(前期质押)	是	2024年8月11日	2025年7月11日	中国银行股份有限公司	个人大额消费
陈朝晖	是	1,490,000.00	2.43%	0.12%	是(前期质押)	是	2024年8月11日	2025年7月11日	中国银行股份有限公司	个人大额消费
丁发源	是	500,000.00	0.06%	0.05%	是(前期质押)	是	2024年8月21日	2025年11月1日	中国银行股份有限公司	个人大额消费
丁发源	是	1,500,000.00	2.10%	0.11%	是(前期质押)	是	2024年8月21日	2025年7月11日	中国银行股份有限公司	个人大额消费
合计		6,278,000.00	2.43%	0.61%	--	--	--	--	--	--

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

二、本次股份补充质押的情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2024-027

## 中科软科技股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、业绩说明会召开情况  
中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-024),并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目及以下操作方式提前征集投资者所关注的问题。

2024年8月29日13:00-14:00,公司通过上证路演中心提供的网上平台(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了2024年半年度业绩说明会,公司董事长、总经理陈伟先生、副总经理、财务总监张华先生,董事会秘书蔡先先生,证券部经理周文光先生,财务部经理杨培兰女士及其他相关人员出席了本次会议说明会,与投资者进行了充分的沟通和交流,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况  
公司对本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复整理如下:

1. 19年公司上市以来尤其是2023年,公司经营业绩出现净流出逐年下滑,19年以来公司盈利现金流分红十多次以外,其余均为上涨,预付及合同资产等占用增加了十多次,而公司近几年的销售收入并未出现比例的大幅增长,请问公司是因为自身竞争力的下降或是宏观经济的增速下滑导致了公司对上、下游客户的议价能力下降了?对于未来经营现金流净流出的趋势如何?公司前几大客户一直是稳定增长的,23年公司出现了营收减值风险,请问是行业业务萎缩还是其他原因呢?

答:公司下游客户行业以大型金融机构、政府、事业单位、各行业大型企业为主,受下游客户盈利能力和现金流状况等因素影响,部分客户结算周期较之前拉长,部分项目客户预付比例较之前下降,导致公司近两年现金流状况有所承压,公司也在不断通过加强催收管理,保持合理、健康的现金流水平,2024年1-6月公司销售回款较去年同期增长17.9%,经营性净现金流较去年同期增加3.92亿元。

在应收账款方面,在遵守公司信用政策的前提下,各业务部门积极催收目标客户应收账款,结合自身需求确定账期,人员配备增加,公司投入人数增加也促进了员工入职,人员招聘和培养更充分,随着公司不断加大行业应用软件研发投入建设以及低代码、自动化运维、人工智能编程等技术领域的积累,公司项目交付效率正在不断提升。

2. 1)除了保险、保“飞”外,公司没有有长远计划,充分利用充足的产能储备,进军诸如量子计算、量子软件等前沿科技领域,再选一个中科技?2)风险管理方面,公司主要做了哪些工作?长期没有投资者活动,最近一次投资者活动,是否可能邀请机构投资者参与,让机构投资者充分了解中科软的成长性?3)公司连续两年实现年度净利润增长,上半年利润略有下降,如何确保年度利润计划的完成?能否完成年度目标?

答:现阶段,公司以行业应用软件作为主营业务,同时公司在积极布局软件技术的最新发展方向,与业界科技巨头、科研院所深度合作,积极发挥公司作为中国科学院软件研究所实际控制的企业在科技成果转化方面的优势。

在市值管理方面,公司高度重视与各类投资者的沟通和交流,通过接待现场调研、路演演讲、参加券商策略会等方式持续提升机构投资者对公司的了解认知。

下半年,公司将全力以赴做好在手订单的执行,客户收款和回款工作,同时积极开拓非保险金融、政务、医疗卫生、教育文、交通等领域业务机会,加强内部成本管理和考核约束,不断提升经营管理效率,力争实现年初既定的各项经营目标。

3. 2022年以来,公司业绩的回调至少一定程度上归因于对公司股价与市场形象背离正预期,但在当前资本市场环境承压的背景下,一家科技类上市公司股价长期处于上市以来的最低位的情况下,当前估值是否处于低位?公司是否完全放任股价随波逐流而不顾及投资者情绪以及公司市场形象?建议公司推出回购并注销购回股份的议案!另建议第一次回购用于员工股权激励用途为注销以多少为宜,此方案是否可行?

答:公司将聚焦主业,努力提升自身产品及服务水平,提升公司在客户端的影响力,进而提升企业价值。

公司2022年回购的股份已于2023年4月完成了员工持股计划的实施。

4. 公司在信用的良好赛道上是否遇到了红利,订单是否充沛?答:公司利用在资质、大型项目执行经验、客户粘性等方面的优势,积极把握相关机会,相关订单不断增长。

5. 公司半年度出现净利润降低的现象,是不是意味着公司多年来的业绩增长遇到了瓶颈?答:2024年1-6月,公司实现营业收入281.9亿元,同比增长17%,受保险IT业务收入下降、息差导致公司利息收入下降、政府补助收入减少等因素影响,2024年1-6月,实现净利润1.89亿元,同比下降9.75%,公司非保险金融IT、政务IT、医疗卫生IT、教育及其他IT业务收入较去年同期增长65.09%、24.74%、58.94%、7.11%。面对保险IT业务收入短期承压的现状,公司积极开拓非保险IT业务领域机会。

下半年,公司将全力以赴做好在手订单的执行,客户收款和回款工作,同时积极开拓非保险金融、政务、医疗卫生、教育文、交通等领域业务机会,加强内部成本管理和考核约束,不断提升经营管理效率,力争实现年初既定的各项经营目标。

答:1)在农村数字化方面,公司中标了部分农村综合性改革试点示范项目,为客户提供系统集成、软件开发等服务。

2)技术的快速发展带来了许多新的应用场景,而这些场景又是这些技术发展的源头,所以作为这样的ISV,它必须针对客户的场景进行技术进行,并且进行二次开发。特别是人工智能出现以后,过去我们发现的许多结构化数据,类似于表格中的数据,类似于随着技术的发展,非结构化数据占据了主导地位,我们称之为多模态数据,包括图像、音频、视频、文字等。当这些数据大量的被采集以后再用人工处理会耗费很多成本,这软件应用技术提供了新的机会,人工智能编程、读文等,不一定比通过应用软件编程分析来得好,行业应用软件在人工智能时代对于非结构化数据的处理变得愈发重要,利用AI技术和已有的结构化数据,已有的管理数据相结合,产生了行业应用软件新的发展方向。

公司仍将AIQC智能应用作为发展方向,相较于通用大模型,垂直领域的AIQC应用更能解决针对性、确定性、精准性和安全性的问题,同时客户更重视投入产出比,因此需要在有限预算下找到一个性价比最优的模型。作为“小而精”MaaS系统的主要践行者,公司正不断完善行业应用级垂直MaaS(MaaS as a Service)平台建设与交付,同时重点关注将相关技术向现有客户进行二次迁移和现场开发的业务机会,发挥公司在技术实践和业务体系积累中的竞争优势。

7. 前10大股东中员工激励的股份不在了,是不是减持掉了?答:公司于2024年4月30日发布了《关于2023年员工持股计划实施进展的公告》,经公司2023年员工持股计划管理委员会审议通过,本员工持股计划处置方式为:本员工持股计划所持公司股票7,183,193股,按照持股比例将公司股份按比例通过二级市场过户至持有人个人证券账户;所持公司股票607,629股,通过集中竞价方式连续竞价卖出,按照持股比例从个人证券账户按比例配给持有人。本员工持股计划平台所有持有公司股票10万股以上的大股东已于2024年4月29日登记完成,涉及1,752名员工,交易员工持股股票数量占本员工持股计划总股数的93.40%。

三、其他事项  
1. 本公司2024年半年度业绩说明会具体情况详见上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。公司相关信息请以公司上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 公司长期关注关爱和支持公司发展的大投资者,感谢!特此公告。

中科软科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月29日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:2024-111

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024年第九次临时股东大会决议公告

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:  
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年8月29日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:349  
2.出席本次会议的优先股股东人数:0  
3.出席本次会议的普通股和优先股股东合计持有股份的比例(%):100.0022

四、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由董事长召集,董事长张根洪先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事9人,出席人:董事隋彤彤、董事周丽红、独立董事王绍宏、独立董事许能锐,独立董事张雷、独立董事许涛因工作冲突未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席人:监事会主席樊晓霞因工作冲突未能出席本次会议;

3. 副总经理董善华、董事会秘书郭海斌、副总经理李理、财务总监张伟刚出席了本次会议。

二、议案审议情况  
1. 议案名称:关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案  
表决情况:通过

2. 议案名称:关于为公司提供担保的议案

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

表决情况: