证券代码:000409　证券简称:云鼎科技　公告编号:2024-058

云鼎科技股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	192,342,800.82	-20.16%	829,897,224.78	18.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,124,655.85	139.56%	80,795,615.51	115.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,887,337.76	13.81%	64,253,875.45	79.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-13,307,706.43	79.98%
基本每股收益(元/股)	0.0122	139.22%	0.1216	115.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0122	139.22%	0.1214	115.25%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.31%	5.56%	2.90%
	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)	2,456,759,205.91	2,637,861,084.86	-6.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,492,992,668.69	1,452,372,753.96	2.80%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	9,369,593.09	—
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,208,628.90	8,262,513.44	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	5,920.00	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,372.01	288,881.42	—
减:所得税影响额	709,291.42	854,407.12	—
少数股东权益影响额(税后)	324,391.40	530,760.77	—
合计	4,237,318.09	16,541,740.06	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表变动分析				
项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动额	变动比率	变动说明
应收票据	38,739,916.04	62,564,642.50	-23,824,726.46	-38.08%	主要系公司报告期内部分承兑汇票背书和到期兑付所致
应收款项融资	49,501,792.59	127,990,339.33	-78,488,546.74	-61.32%	主要系公司报告期内部分银行承兑汇票背书和到期兑付所致
预付款项	98,408,715.97	70,046,496.96	28,362,219.01	40.49%	主要系公司报告期内采购业务预付款增加所致
其他应收款	52,103,756.14	25,571,951.66	26,531,804.48	103.75%	主要系公司交付投标保证金增加及子公司商旅平台代付款增加所致
合同资产	90,155,966.49	64,229,868.73	25,926,097.76	40.36%	主要系公司报告期确认的合同质保金增加所致
其他流动资产	8,732,776.30	23,865,637.52	-15,132,861.22	-63.41%	主要系公司报告期内待抵扣进项税额、预开票增值税减少所致
长期应收款	116,724.00	214,444.00	-97,720.00	-45.57%	系公司报告期内租赁押金减少所致
其他权益工具投资	19,255,532.62	58,668,371.98	-39,412,839.36	-67.18%	系公司报告期内转让内蒙古中盛科技集团有限公司股权所致
使用权资产	2,844,678.16	8,402,980.19	-5,558,302.03	-66.15%	主要系公司报告期内由佰山东兖矿国拓科技工程股份有限公司(以下简称"国拓科技")股权所致
长期待摊费用	381,698.75	856,623.46	-474,924.71	-55.44%	系公司报告期内长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	12,312,226.20	64,781,113.31	-52,468,887.11	-80.99%	主要系公司报告期内出售国拓科技股权所致
合同负债	89,255,813.52	183,115,856.69	-93,860,043.17	-51.26%	主要系公司报告期内项目完工确认收入、导致合同负债减少
应交税费	9,256,609.69	31,721,635.51	-22,465,025.82	-70.82%	主要系公司报告期内缴纳增值税及企业所得税等所致
其他应付款	69,414,340.54	27,399,829.02	42,014,511.52	153.34%	主要系公司因限制性股票回购产生的义务确认的负债所致
其他流动负债	3,406,807.19	15,783,957.76	-12,377,150.57	-78.42%	主要系公司报告期内待转销项税额减少所致
租赁负债	649,962.72	3,721,697.07	-3,071,734.35	-82.54%	主要系公司报告期内减少长期房屋租赁所致
长期应付款	—	32,232,991.00	-32,232,991.00	-100.00%	系公司部分未支付股权转让款重分类至一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	—	2,119,000.00	-2,119,000.00	-100.00%	系公司合同负债重分类所致
其他综合收益	1,216,701.13	629,540.49	587,160.64	93.27%	系公司报告期内转让内蒙古中盛科技集团有限公司股权所致
利润表变动分析				
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动额	变动比率	变动说明
营业成本	556,740,229.99	411,045,381.17	145,694,848.82	35.44%	主要系报告期内公司积极拓展业务,收入同比增加,导致成本相应增加
销售费用	31,808,297.49	21,287,876.07	10,520,421.42	49.42%	主要系公司加大市场开拓力度,相应人力资源费、差旅费、配销费等同比增加
财务费用	-10,516,847.04	-8,017,207.77	-2,499,639.27	-31.18%	系公司报告期内银行存款利息增加所致
其他收益	8,527,134.38	1,397,425.75	7,129,708.63	510.20%	主要系公司报告期内政府补助增加所致
投资收益	9,359,096.13	49,273.70	9,309,822.43	18,894.10%	主要系公司报告期内出售国拓科技股权产生投资收益
信用减值损失	-2,408,834.23	-17,124,371.36	14,715,537.13	85.93%	主要系公司报告期内计提的应收账款及其他应收款坏账准备同比减少
资产减值损失	-1,150,057.83	-5,270,327.74	4,120,269.91	78.18%	系公司报告期内计提的合同资产减值准备同比减少
资产处置收益	10,496.96	—	10,496.96	100.00%	主要系公司处置非流动资产的利得
净利润	96,793,638.05	71,226,422.15	25,567,215.90	35.90%	主要系公司报告期内投资收益和政府补助增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		50,643户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0户
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
山东能源集团有限公司	国有法人	35.28%	238,635,898.00	228,323,155.00	不适用 / 0
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	8.20%	55,455,947.00	0	不适用 / 0
山东省地矿测绘有限公司	国有法人	1.49%	10,052,623.00	10,052,623.00	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	3,850,718.00	0	不适用 / 0
魏霞	境内自然人	0.38%	2,597,700.00	0	不适用 / 0
方美音	境内自然人	0.34%	2,292,300.00	0	不适用 / 0
李婷婷	境内自然人	0.31%	2,065,779.00	0	不适用 / 0
王瑞祥	境内自然人	0.28%	1,897,468.00	0	不适用 / 0
刘洪海	境内自然人	0.25%	1,664,248.00	0	不适用 / 0
姜德龙	境内自然人	0.25%	1,660,000.00	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
安徽丰原集团有限公司	55,455,947.00	人民币普通股	55,455,947.00		
山东能源集团有限公司	10,312,743.00	人民币普通股	10,312,743.00		
香港中央结算有限公司	3,850,718.00	人民币普通股	3,850,718.00		
魏霞	2,597,700.00	人民币普通股	2,597,700.00		
方美音	2,292,300.00	人民币普通股	2,292,300.00		
李婷婷	2,065,779.00	人民币普通股	2,065,779.00		
王瑞祥	1,897,468.00	人民币普通股	1,897,468.00		
刘洪海	1,664,248.00	人民币普通股	1,664,248.00		
姜德龙	1,660,000.00	人民币普通股	1,660,000.00		
朱笛	1,600,071.00	人民币普通股	1,600,071.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司未知上述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。 2.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2024年9月30日,股东刘洪海通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,050,000股,通过普通证券账户持有公司股份614,248股,合计持有公司股份1,664,248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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.聘任公司副总经理

公司于2024年8月22日召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过聘任周建明先生为公司副总经理。详情请参见公司于2024年8月23日披露的《关于聘任副总经理》(公告编号:2024-048)。

2.公司向激励对象授予2023年A股限制性股票激励计划预留限制性股票

公司于2024年10月11日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一监事会第十二次会议,审议通过公司以4.26元/股的价格向20名激励对象授予2023年A股限制性股票激励计划预留209万股限制性股票。详情请见公司于2024年10月12日披露的《云鼎科技股份有限公司关于向激励对象授予2023年A股限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》(公告编号:2024-053)。

3.公司回购注销部分限制性股票

公司于2024年10月11日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一监事会第十二次会议,审议通过公司回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票17万股,该事项尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司于2024年10月12日披露的《云鼎科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-054)。

4.公司增加与大地集团日常关联交易预计签订合同金额

公司于2024年10月11日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一监事会第十二次会议,审议通过公司增加与大地工程开发(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计签订合同金额增加7,000.00万元,预计确认收入金额不变。详情请见公司于2024年10月12日披露的《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-055)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云鼎科技股份有限公司　2024年09月30日　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	770,114,021.47	830,779,696.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,739,916.04	62,564,642.50
应收账款	581,032,523.04	584,815,635.77
应收款项融资	49,501,792.59	127,990,339.33
预付款项	98,408,715.97	70,046,496.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,103,756.14	25,571,951.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,617,594.57	269,301,745.22
合同资产	90,155,966.49	64,229,868.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	105,748.18	126,477.20
其他流动资产	8,732,776.30	23,865,637.52
流动资产合计	1,984,513,151.69	2,040,292,493.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	116,724.00	214,444.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	19,255,532.62	58,668,371.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	200,903,797.14	210,112,750.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,844,678.16	8,402,980.19
无形资产	56,402,191.81	61,800,690.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	160,752,501.13	160,752,501.13
长期待摊费用	381,698.75	856,623.46
递延所得税资产	18,216,704.41	22,970,118.33
其他非流动资产	12,312,226.20	64,781,113.31
非流动资产合计	471,246,054.22	588,568,593.03
资产总计	2,455,759,205.91	2,637,861,084.86
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,228,580.73	76,831,548.29
应付账款	424,883,988.76	405,985,528.00
预收款项	1,477,940.53	1,692,567.66
合同负债	89,255,813.52	183,115,856.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,482,339.61	58,158,689.71
应交税费	9,256,609.69	31,721,635.51
其他应付款	69,414,340.54	27,399,829.02
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,377,297.17	35,512,596.89
其他流动负债	3,406,807.19	15,783,957.76
流动负债合计	729,782,817.74	836,282,209.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	649,962.72	3,721,697.07
长期应付款		32,232,991.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	845,000.00	845,000.00
递延所得税负债	7,815,711.20	9,042,168.06
其他非流动负债		2,119,000.00
非流动负债合计	9,310,673.92	47,960,856.06
负债合计	739,093,491.66	884,243,065.59
所有者权益:		
股本	676,350,505.00	664,210,505.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,224,367,911.43	1,228,919,429.95
减:库存股	47,467,400.00	
其他综合收益	1,216,701.13	629,540.49
专项储备		
盈余公积	2,973,041.09	2,973,041.09
一般风险准备		
未分配利润	-364,248,089.06	-444,369,762.47
归属于母公司所有者权益合计	1,492,992,668.69	1,452,372,753.96
少数股东权益	223,673,045.56	301,325,265.32
所有者权益合计	1,716,665,714.25	1,753,698,020.28
负债和所有者权益总计	2,455,759,205.91	2,637,861,084.86

法定代表人:刘波　主管会计工作负责人:付明　会计机构负责人:杨豹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	829,897,224.78	702,864,677.70
其中:营业收入	829,897,224.78	702,864,677.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,809,768.12	593,470,568.60
其中:营业成本	556,740,229.99	411,045,381.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,382,687.31	4,096,306.12
销售费用	31,808,297.49	21,287,876.07
管理费用	99,254,236.76	108,414,825.67
研发费用	62,141,113.61	56,643,387.34
财务费用	-10,516,847.04	-8,017,207.77
其中:利息费用	143,094.36	193,343.37
利息收入	10,863,995.81	8,429,134.66
加:其他收益	8,527,134.38	1,397,425.75
投资收益(损失以"-"号填列)	9,359,096.13	49,273.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,408,834.23	-17,124,371.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,150,057.83	-5,270,327.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10,496.96	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	101,425,292.07	88,446,109.45
加:营业外收入	299,211.55	329,787.78
减:营业外支出	10,330.13	24,492.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	101,714,173.49	88,751,404.43
减:所得税费用	4,920,535.44	17,524,982.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	96,793,638.05	71,226,422.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	96,793,638.05	71,226,422.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	80,795,615.51	37,441,082.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,998,022.54	33,785,339.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,793,638.05	71,226,422.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	80,795,615.51	37,441,082.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,998,022.54	33,785,339.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1216	0.0564
(二)稀释每股收益	0.1214	0.0564

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘波　主管会计工作负责人:付明　会计机构负责人:杨豹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	645,826,746.73	487,475,027.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,166,483.43	5,258,596.06
收到其他与经营活动有关的现金	59,796,338.92	17,964,052.61
经营活动现金流入小计	713,789,569.08	510,697,675.88
购买商品、接受劳务支付的现金	328,888,919.17	231,611,790.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	250,215,373.91	203,765,019.26
支付的各项税费	45,010,201.06	76,248,934.72
支付其他与经营活动有关的现金	102,982,781.38	65,539,417.30
经营活动现金流出小计	727,097,275.51	577,165,161.62
经营活动产生的现金流量净额	-13,307,706.43	-66,467,485.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	39,816,057.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,482.29	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,401,128.25	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,221,667.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,609,716.90	4,248,718.77
投资支付的现金	32,232,991.00	32,232,991.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,842,707.90	36,481,709.77
投资活动产生的现金流量净额	55,378,959.64	-36,481,709.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	47,467,400.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,467,400.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	129,322,822.23	
筹资活动现金流出小计	129,322,822.23	100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-81,855,422.23	-100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,784,169.02	-103,049,195.51
加:期初现金及现金等价物余额	805,969,808.09	758,208,638.75
六、期末现金及现金等价物余额	766,185,639.07	655,159,443.24

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

云鼎科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:000409　证券简称:云鼎科技　公告编号:2024-056

云鼎科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十一届董事会第十八次会议于2024年10月28日上午在山东省济南市工业南路67-1号高新万达J3写字楼2301号会议室召开。本次会议通知于2024年10月18日以邮件及当面送达的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开,本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人(其中毕方庆先生以通讯方式表决)。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报告》的议案》

经审核,董事会认为《云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定,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。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-058)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展需要及合并报表发生变化等情况,为准确地反映公司与关联人2024年度日常关联交易情况,公司拟调整2024年度日常关联交易预计金额。本次调整后,公司2024年度日常关联交易预计签订合同金额为140,322.00万元;预计发生金额(即确认收入和产生成本、费用金额)为124,549.00万元。

详情请见公司同日披露的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案涉及关联交易,关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、付明先生已回避表决。

公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议,审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月13日(星期三)下午2:00在济南市工业南路67-1号高新万达J3写字楼二楼会议中心,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会,审议调整公司2024年度日常关联交易预计额度及回购注销部分限制性股票事项。

详情请见公司同日披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-060)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:000409　证券简称:云鼎科技　公告编号:2024-057

云鼎科技股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十一届监事会第十三次会议于2024年10月28日上午在济南市工业南路67-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本次会议通知于2024年10月18日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方式进行表决,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席徐炳春先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报告》的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定,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。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-058)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司监事会

2024年10月28日

证券代码:000409　证券简称:云鼎科技　公告编号:2024-060

云鼎科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)于2024年10月28日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的议案》,决定于2024年11月13日召开公司2024年第五次临时股东大会(“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:云鼎科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月13日(星期三)14:00,会期半天。

(2)网络投票时间:2024年11月13日(星期三)。

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11月13日9:15—9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

(2)网络投票: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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年11月6日(星期三)。

7.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;于股权登记日2024年11月6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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:山东省济南市历下区工业南路67-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议中心。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√

(二)提案披露情况

提案1.00已经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过,提案2.00已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-051)、《第十一届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-052)、《第十一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2024-056)、《云鼎科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-054)和《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-059)等相关公告。

(三)特别强调事项

1.提案1.00为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东的代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。提案2.00涉及关联交易,关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。

2.本次股东大会议案将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持变托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

2.登记时间:2024年11月7日—8日、11月11日—12日9:00至17:00。

3.登记地点:公司证券事务部。

4.会议联系方式:

联 系 人:贺业峰;

联系电话:0531-88550409;

传　　真:0531-88190331;

电子邮箱:stock000409@126.com;

邮政编码:250000。

5.其他事项:

本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://