证券代码:002987　证券简称:京北方　公告编号:2024-052

京北方信息技术股份有限公司

【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)	1,192,436,683.41	8.47%	3,436,354,876.49	10.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,625,121.73	7.15%	225,563,546.61	-9.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,741,852.72	8.51%	220,591,663.39	-5.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-669,948,521.81	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	6.25%	0.37	-7.50%
稀释每股收益(元/股)	0.17	6.25%	0.37	-7.50%
加权平均净资产收益率	3.98%	-0.14%	8.57%	-2.09%
	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)	3,236,277,871.36	3,072,875,390.74		5.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,707,818,938.68	2,546,110,980.81		6.35%

(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)	-232,692.61	-312,729.95	
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)	2,130,971.90	3,010,378.28	
除同公司正常经营业务相关的有效期内的套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	391,522.36	1,233,831.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,398,349.89	-1,633,538.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,163,881.08	2,818,884.20	
减:所得税影响额	172,063.82	154,943.12	
合计	2,883,269.02	4,961,883.22	--

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

其他符合非经常性损益定义的项目为增值税减免。

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

资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1号	变动比例	重大变动说明
货币资金	315,560,957.56	809,814,660.79	-61.03%	主要系客户回款集中在年底,而人工成本需要预月支付所致。
交易性金融资产		165,114,138.02	-100.00%	主要系截止本报告期末结构性存款全部赎回未重新购买所致。
应收账款	1,401,957,306.87	892,199,140.45	57.14%	主要系营业收入增加,且公司收款主要集中在年末,季度内回款相对较少所致。
其他应收款	71,453,638.04	36,649,955.82	94.96%	主要系营业规模增长,季度内回款相对较少所致。
存货	31,304,116.36	21,021,483.83	48.91%	主要系合同义务未履行完毕,尚未验收交付所致。
合同资产	945,480,548.95	691,298,016.11	36.77%	主要系部分项目未能及时收到客户的收入确认单,部分项目验收进度延误导致。
在建工程	25,040,383.58	3,805,068.92	558.08%	主要系研发中心正在建设中,支付相关工程款所致。
应付票据	115,000,000.00		不适用	主要系截止本报告期末有未到期的应付票据所致。
应付账款	1,525,689.64	2,260,715.58	-32.51%	主要系及时支付采购款项所致。
合同负债	25,905,542.08	16,647,020.89	55.62%	主要系预收合同款项所致。
应付职工薪酬	178,675,252.12	329,526,509.96	-45.78%	主要系提前发放部分工资所致。
其他应付款	34,433,053.06	23,716,177.71	45.19%	主要系提前发放部分工资代扣个人社保所致。
其他流动负债	1,564,332.52	998,821.25	56.62%	主要系合同负债增加,对应的税金增加所致。
租赁负债	8,979,442.58	13,712,006.73	-34.51%	主要系按时支付租金所致。
股本	617,907,602.00	441,277,573.00	40.03%	主要系资本公积转增股本所致。
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	重大变动说明
财务费用	-2,770,634.63	-100,018.81	不适用	主要协定存款本金增加,利息收入高所致。
其他收益	7,842,237.15	14,512,392.89	-45.96%	主要系取决增值税加计抵减政策及其他补助事项减少所致。
投资收益	1,347,969.98	5,627,995.60	-76.05%	主要系结构性存款本金减少及利率降低,利息收入减少所致。
公允价值变动收益	-114,138.02	-692,447.59	不适用	主要系公允价值波动所致。
资产处置收益	-86,514.73	155,870.50	-154.50%	主要系公司正常处置资产所致。
营业外收入	226,278.73	61,000.05	270.95%	主要系商理无需支付的长期挂来款所致。
营业外支出	2,086,032.10	195,792.28	965.43%	主要系固定资产报废及补缴滞纳金所致。

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	44,244	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
拉萨永通投资管理有限责任公司	境内非国有法人	51.40%	317,633,975	0	不适用	0
和谐(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.80%	42,033,019	0	不适用	0
丁志鹏	境内自然人	3.22%	19,894,116	14,920,587	质押	2,960,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	4,191,398	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	3,424,294	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	1,972,997	0	不适用	0
曹萍	境内自然人	0.29%	1,820,000	0	不适用	0
赵龙虎	境内自然人	0.27%	1,648,844	1,348,632	不适用	0
闫晓平	境内自然人	0.25%	1,540,029	0	不适用	0
余新雄	境内自然人	0.24%	1,467,554	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
拉萨永通投资管理有限责任公司	317,633,975	人民币普通股	317,633,975
和谐(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	42,033,019	人民币普通股	42,033,019
丁志鹏	4,973,529	人民币普通股	4,973,529
香港中央结算有限公司	4,191,398	人民币普通股	4,191,398
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,424,294	人民币普通股	3,424,294
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,972,997	人民币普通股	1,972,997
曹萍	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
闫晓平	1,540,029	人民币普通股	1,540,029
余新雄	1,467,554	人民币普通股	1,467,554
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,286,462	人民币普通股	1,286,462
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东水通投资与天津和通均为公司实际控制人魏振勇,刘海耀夫妇控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	闫晓平通过信用账户持有公司股份1,540,029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
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	273,867	0.06%	59,500	0.01%	3,424,294	0.56%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	248,110	0.06%	24,400	0.01%	1,972,997	0.32%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	235,516	0.05%	70,200	0.02%	1,286,462	0.21%	0	0.00%

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

2024年9月26日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2024-060)。公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权相关登记申报工作,本次符合行权条件的95名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计1,962,732份,可行权期限为2024年9月26日至2025年7月25日。

2024年10月28日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,监事会对首次授予部分限制性股票第一个解除限售期相关事项发表了核查意见。

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:京北方信息技术股份有限公司　　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	315,560,957.56	809,814,660.79
结算备付金		165,114,138.02
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,401,957,306.87	892,199,140.45
应收款项融资		
预付款项	2,080,179.50	1,604,856.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,453,638.04	36,649,955.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,304,116.36	21,021,483.83
其中:数据资源		
合同资产	945,480,548.95	691,298,016.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,632,769.09	5,411,414.97
其他流动资产		
流动资产合计	2,773,459,516.37	2,623,113,666.50
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	47,367,220.68	51,796,584.06
在建工程	25,040,383.58	3,805,068.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,388,236.79	27,175,108.96
无形资产	335,095,573.67	339,774,161.43
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,476,880.87	5,515,778.40
递延所得税资产	27,449,997.39	21,695,022.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	462,818,354.98	449,761,724.24
资产总计	3,236,277,871.36	3,072,875,390.74
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	115,000,000.00	
应付账款	1,525,689.64	2,260,715.58
预收款项		
合同负债	25,905,542.08	16,647,020.89
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	178,675,252.12	329,526,509.96
应交税费	141,130,517.18	118,802,035.90
其他应付款	34,433,053.06	23,716,177.71
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	15,875,199.16	14,631,280.94
其他流动负债	1,564,332.52	998,821.25
流动负债合计	514,099,585.76	506,782,671.94
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	8,979,442.58	13,712,006.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,279,904.33	6,289,731.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,259,346.91	19,981,737.99
负债合计	528,458,932.67	526,764,409.93
所有者权益:		
股本	617,907,602.00	441,277,573.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	615,657,187.49	780,230,257.82
减:库存股	5,685,960.00	4,800,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	149,369,848.85	149,369,848.85
一般风险准备		
未分配利润	1,330,570,260.34	1,180,033,901.14
归属于母公司所有者权益合计	2,707,818,938.68	2,546,110,980.81
少数股东权益		
所有者权益合计	2,707,818,938.68	2,546,110,980.81
负债和所有者权益总计	3,236,277,871.36	3,072,875,390.74

法定代表人:费振勇　　主管会计工作负责人:马志刚　　会计机构负责人:王悦

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	3,436,354,876.49	3,122,609,695.43
其中:营业收入	3,436,354,876.49	3,122,609,695.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,179,277,176.50	2,856,488,132.64
其中:营业成本	2,669,309,197.38	2,383,027,647.72
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	22,289,440.67	22,071,365.68
销售费用	58,135,050.20	49,983,732.00
管理费用	125,719,625.16	101,583,774.45
研发费用	316,434,497.72	299,911,631.61
财务费用	-2,770,634.63	-100,018.81
其中:利息费用	1,761,275.00	2,750,677.34
利息收入	5,113,426.52	3,442,537.32
加:其他收益	7,842,237.15	14,512,392.89
投资收益(损失以"-"号填列)	1,347,969.98	5,627,995.60
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)	-114,138.02	-692,447.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-32,656,336.11	-31,729,373.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,234,234.09	-11,610,743.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-86,514.73	155,870.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	221,176,684.17	242,389,257.11
加:营业外收入	226,278.73	61,000.05
减:营业外支出	2,086,032.10	195,792.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	219,316,930.80	242,250,464.88
减:所得税费用	-6,236,615.81	-6,543,520.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	225,553,546.61	248,793,985.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	225,553,546.61	248,793,985.68
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)	225,563,546.61	248,793,985.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	225,563,546.61	248,793,985.68
(一)归属于母公司所有的综合收益总额	225,563,546.61	248,793,985.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.37	0.40
(二)稀释每股收益	0.37	0.40

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:费振勇　　主管会计工作负责人:马志刚　　会计机构负责人:王悦

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	2,861,993,896.16	2,501,414,431.21
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收取的现金		
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	86,129.12	146,256.67
收到其他与经营活动有关的现金	116,993,180.23	60,887,634.17
经营活动现金流入小计	2,979,073,205.51	2,562,448,322.06
购买商品、接受劳务支付的现金	67,380,609.81	65,202,024.13
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	3,233,165,871.92	2,841,257,888.13
支付的各项税费	197,570,965.24	173,609,198.50
支付其他与经营活动有关的现金	160,504,950.40	98,785,900.75
经营活动现金流出小计	3,649,022,397.37	3,178,835,011.51
经营活动产生的现金流量净额	-669,948,521.81	-616,386,689.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	820,000,000.00	1,562,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,470,538.17	5,965,675.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,488.40	75,995.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	821,491,026.57	1,568,041,670.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,515,604.39	334,580,218.88
投资支付的现金	655,000,000.00	1,151,000,000.00
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	676,515,604.39	1,485,580,218.88
投资活动产生的现金流量净额	144,975,422.18	72,461,451.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	956,760.00	4,800,600.00
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	115,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,917,982.13	1,888,574.72
筹资活动现金流入小计	118,874,742.13	186,689,174.72
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	75,017,187.41	33,230,382.25
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	16,136,182.90	11,693,347.28
筹资活动现金流出小计	91,154,040.31	44,923,729.50
筹资活动产生的现金流量净额	27,720,701.82	141,735,445.22
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	-497,252,397.81	-402,199,792.77
加:期初现金及现金等价物余额	798,316,847.01	644,547,444.59
六、期末现金及现金等价物余额	301,064,449.20	242,347,651.82

(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。

京北方信息技术股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:002987　证券简称:京北方　公告编号:2024-055

京北方信息技术股份有限公司关于召开2024年第一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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年11月15日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第七次会议决议召开。

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月15日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:

其中,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11月15日上午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时间为2024年11月15日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决;

(2)网络投票: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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。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。

6.会议的股权登记日:2024年11月11日(星期一)

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;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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公司股东。

(2)公司董事、监事、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.会议地点:北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

二、会议审议事项

1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》;

2、《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》;

3、《关于变更会计师事务所的议案》;

4、《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》。

上述议案分别由公司2024年10月28日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2024年10月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案1中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案2、议案4为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于提名公司独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》	√
3.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

现场登记时间为2024年11月13日(星期三)上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。

电子邮件请在2024年11月13日(星期三)17:00前发送至公司电子邮箱(mail@northking.net)。请采用电子邮件方式进行登记的股东,在电子邮件发出后,我们会进行证券事务部电话进行确认。

3.现场登记地点:北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层证券事务部

4.登记资料

(1)自然人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表(附件一)、授权委托书(附件二)进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表(附件一)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表(附件一)、授权委托书(附件二)进行登记。

(3)其他类型股东应当由其授权代表出席会议,并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一)、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。

(4)上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章,并签注"本件真实有效且与原件一致"。

5.出席会议

(1)本次股东大会将于现场会议开始前半小时(下午14:00)办理有关入场手续,请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间,携带身份证明文件,尽早抵达会议现场,进行身份核对,以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理,本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

(2)本次股东大会为期半天,与会人员的食宿与交通等费用自理。

6.会议联系方式:

联系人:王潞

联系电话:010-82952688

传真:010-82952116

邮箱:mail@northking.net

7.相关附件:

附件一:参会股东登记表

附件二:授权委托书

附件三:参加网络投票的具体操作流程

五、参加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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。

六、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

附件一:

京北方信息技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:	
证件号码:	
股东账号:	
持股数:	
联系电话:	
联系地址:	
电子邮箱:	
受托人姓名:	
受托人身份证号码:	
备注:	

1、请用正楷字填写完整信息。

2、法人及其他类型股东请加盖公章。

附件二:

授权委托书

京北方信息技术股份有限公司:

本人/本公司　　,兹全权委托　　先生/女士,代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于提名公司独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》	√			
3.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》	√			

受托期限:自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议闭会止。

委托人姓名/名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不选表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3、自然人股东委托需签名,法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。

日期:　　年　月　日

附件三:

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:362987,投票简称:京北投票

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对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,则以总议案的表决意见为准,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.投票时间:2024年11月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年11月15日(现场股东大会结束当日)下午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》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。

证券代码:002987　证券简称:京北方　公告编号:2024-056

京北方信息技术股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告

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、独立董事辞职的情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事瞿建耀先生的书面辞职报告,瞿建耀先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,并同时辞去所担任的董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务,辞职后,瞿建耀先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,瞿建耀先生未持有本公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办