证券代码:002161 证券简称:远 望 谷 公告编号:2024-044

深圳市远望谷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)	128,948,286.99	-8.00%	375,780,780.96	0.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,897,859.99	177.75%	63,321,293.71	108.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,135,035.40	-78.57%	-45,104,625.22	-46.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,663,564.84	-69.91%
基本每股收益(元/股)	0.0255	177.51%	0.0856	108.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0255	177.51%	0.0856	108.78%
加权平均净资产收益率	1.23%	2.86%	4.16%	2.08%
	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)	2,791,376,182.45	2,725,064,646.56	2.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,562,375,728.43	1,498,028,437.58	4.30%	

(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)	55,458.54	158,551.58	
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)	0.00	3,223,962.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	49,163,307.59	102,525,616.54	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	13,236,477.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,793,504.89	6,097,429.42	
减:所得税影响额	7,944,749.07	16,781,309.78	
少数股东权益影响额(税后)	34,626.56	34,808.75	
合计	44,032,895.39	108,425,918.93	--

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

1、资产负债表项目 单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动额	变动比率	变动原因
货币资金	314,037,294.96	265,415,779.64	48,621,515.32	18.32%	主要系本期处置持有"SML Holding Limited"5%股权收回了资金。
交易性金融资产	377,210,288.84	274,684,672.30	102,525,616.54	37.32%	主要受股价波动的影响,公司交易性金融资产公允价值增加所致。
应收账款	186,719,804.06	193,886,411.99	-7,166,607.93	-3.70%	无重大变化。
预付账款	42,986,415.07	20,302,136.31	22,684,278.76	111.73%	主要原因系报告期内预付供应商采购款增加。
存货	137,192,006.45	175,976,466.76	-38,784,460.31	-22.04%	主要原因系报告期内公司优化库存管理,加大库存清理力度所致。
其他流动资产	10,811,250.02	6,026,495.58	4,784,754.44	79.40%	主要原因系报告期内公司增值税进项税变动所致。
长期股权投资	328,749,169.70	327,848,181.65	900,988.05	0.27%	无重大变化。
其他权益工具投资	-	100,224,700.00	-100,224,700.00	-100.00%	主要系本期处置持有"SML Holding Limited"5%的股权所致。
在建工程	216,553,413.48	147,373,135.24	69,180,278.24	46.94%	主要原因系报告期内远望谷大厦改扩建工程投入。
短期借款	463,159,587.12	461,990,588.78	1,168,998.34	0.25%	无重大变化。
应付票据	30,372,436.54	17,499,980.88	12,872,455.66	73.56%	主要原因系报告期公司采用票据支付供应商货款增加。
应付账款	101,820,298.46	122,296,455.16	-20,476,156.70	-16.74%	主要原因系报告期采购结算方式变化所致。
合同负债	64,368,529.32	66,989,440.51	-2,620,911.19	-3.91%	无重大变化。
一年内到期的非流动负债	79,709,677.94	33,543,778.79	46,165,899.15	137.63%	主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	243,412,399.24	255,527,662.09	-12,115,262.85	-4.74%	主要原因系报告期内公司根据经营需要,合理筹划资金,银行贷款结构变化所致。

2、利润表项目 单位:元

报表项目	本期(2024年1-9月)	上期(2023年1-9月)	变动额	变动比率	变动原因
营业收入	375,780,780.96	374,863,795.33	916,985.63	0.24%	无重大变化。
营业成本	220,816,521.85	224,596,090.87	-3,779,569.02	-1.68%	无重大变化。
销售费用	68,273,951.83	64,009,196.49	4,264,755.34	6.66%	主要原因系人工及市场业务拓展费用增加所致。
管理费用	66,208,099.89	58,432,283.47	7,775,816.42	13.31%	主要原因系报告期内咨询服务费较上年同期增加所致。
研发费用	43,963,575.89	43,873,885.06	89,690.84	0.20%	无重大变化。
财务费用	27,089,390.71	26,426,406.59	662,984.12	2.51%	无重大变化。
公允价值变动收益	102,525,616.54	-3,062,936.21	105,588,552.75	3447.30%	主要原因系公司持有思维列控股票的公允价值变动。
投资收益	13,737,465.06	68,439,572.17	-54,702,107.11	-79.93%	主要系本期收到联营企业分红、处置收益及按权益法确认的投资收益较上年同期减少。
其他收益	5,346,571.29	12,469,557.31	-7,122,986.02	-57.12%	主要原因系报告期内计入当期损益的政府补助减少所致。
所得税费用	11,367,206.20	5,589,637.23	5,777,567.97	103.36%	主要原因系报告期内递延所得税资产变动所致。

3、现金流量表项目 单位:元

报表项目	本期(2024年1-9月)	上期(2023年1-9月)	变动额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,663,564.84	5,528,510.03	-3,864,945.19	-69.91%	主要系报告期内支付税费及人员工资较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	38,090,355.03	35,180,469.41	2,909,885.62	8.27%	无重大变化。
筹资活动产生的现金流量净额	-43,675,705.23	-61,054,296.62	17,378,591.39	28.46%	主要原因系报告期筹资保证金支出较上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	2,204,425.32	-19,603,654.67	21,808,079.99	111.24%	主原因系筹资活动现金流量净额较上年同期增加所致。

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	69,226	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
徐玉锁	境内自然人	15.31%	113,262,513	0	质押	108,660,000
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	4.99%	36,910,000	0	不适用	0
陈光珠	境内自然人	4.71%	34,866,728	26,150,046	不适用	0
陈长安	境内自然人	1.51%	11,202,947	0	不适用	0
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴4号私募证券投资基金	其他	1.02%	7,558,100	0	不适用	0
丁爱荣	境内自然人	0.62%	4,607,300	0	不适用	0
深圳市远望谷信息技术股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.55%	4,049,553	0	不适用	0
闫松岩	境内自然人	0.34%	2,530,668	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.30%	2,238,200	0	不适用	0
刘存香	境内自然人	0.29%	2,177,500	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	数量
徐玉锁	113,262,513	人民币普通股	113,262,513
深圳市高新投集团有限公司	36,910,000	人民币普通股	36,910,000
陈长安	11,202,947	人民币普通股	11,202,947
陈光珠	8,716,682	人民币普通股	8,716,682
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴4号私募证券投资基金	7,558,100	人民币普通股	7,558,100
丁爱荣	4,607,300	人民币普通股	4,607,300
深圳市远望谷信息技术股份有限公司－第一期员工持股计划	4,049,553	人民币普通股	4,049,553
闫松岩	2,530,668	人民币普通股	2,530,668
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	2,238,200	人民币普通股	2,238,200
刘存香	2,177,500	人民币普通股	2,177,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系,为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴4号私募证券投资基金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7,558,100股。公司股东闫松岩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2,530,668股。公司股东刘存香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2,177,500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

2024年9月27日,公司实际控制人徐玉锁先生所持有的 36,910,000 股无限售流通股份已通过证券非交易过户方式登记至深圳市高新投集团有限公司名下 。详情请参见公司于2024年10月8日披露的《关于实际控制人完成证券非交易过户的公告》(公告编号:2024-040;刊载于巨潮资讯网)。

截至2024年9月30日,公司实际控制人徐玉锁先生持有公司股份113,262,513股,占公司总股本的15.31%。其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为108,660,000股,占其及一致行动人所持公司股份总数的73.35%,占公司股份总数的14.69%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市远望谷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	314,037,294.96	265,415,779.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	377,210,288.84	274,684,672.30
衍生金融资产		
应收票据	3,302,756.60	2,089,042.28
应收账款	186,719,804.06	193,886,411.99
应收款项融资	2,474,714.86	2,066,885.71
预付款项	42,986,415.07	20,302,136.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,930,704.01	49,863,831.25
其中:应收利息		
应收股利	0.00	22,437,595.24
买入返售金融资产		
存货	137,192,006.45	175,976,466.76
其中:数据资源		
合同资产	4,646,235.15	4,495,495.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,811,250.02	6,026,495.58
流动资产合计	1,108,311,470.02	994,807,217.64
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	328,749,169.70	327,848,181.65
其他权益工具投资	0.00	100,224,700.00
其他非流动金融资产	115,729,000.00	115,729,000.00
投资性房地产	37,752,189.74	39,584,630.44
固定资产	197,336,187.72	203,055,010.77
在建工程	216,553,413.48	147,373,135.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,710,085.94	10,513,617.15
无形资产	571,535,870.36	574,282,947.57
其中:数据资源		
开发支出	5,113,189.89	18,290,551.81
其中:数据资源		
商誉	140,622,920.46	140,622,920.46
长期待摊费用	782,313.82	1,047,423.03
递延所得税资产	43,627,386.10	36,372,754.15
其他非流动资产	11,552,985.22	15,312,556.65
非流动资产合计	1,683,064,712.43	1,730,257,428.92
资产总计	2,791,376,182.45	2,725,064,646.56
流动负债:		
短期借款	463,159,587.12	461,990,588.78
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	30,372,436.54	17,499,980.88
应付账款	101,820,298.46	122,296,455.16
预收款项		
合同负债	64,368,529.32	66,989,440.51
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	7,599,289.00	7,046,962.13
应交税费	8,577,389.33	14,203,971.85
其他应付款	28,492,711.70	34,272,547.13
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	79,709,677.94	33,543,778.79
其他流动负债	6,089,659.92	5,318,854.26
流动负债合计	790,189,579.33	763,162,579.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	243,412,399.24	255,527,662.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,527,692.89	5,589,284.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	28,563,500.00
递延收益	5,865,140.18	7,253,906.04
递延所得税负债	182,971,951.19	171,116,927.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	438,777,183.50	468,051,279.99
负债合计	1,228,966,762.83	1,231,213,859.48
所有者权益:		
股本	739,757,400.00	739,757,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	335,785,624.97	331,407,137.88
减:库存股	31,992,879.32	31,992,879.32
其他综合收益	19,634,473.51	10,397,366.84
专项储备		
盈余公积	145,724,697.13	145,724,697.13
一般风险准备		
未分配利润	353,466,412.14	302,734,715.05
归属于母公司所有者权益合计	1,562,375,728.43	1,498,028,437.58
少数股东权益	33,691.19	-4,177,650.50
所有者权益合计	1,562,409,419.62	1,493,850,787.08
负债和所有者权益总计	2,791,376,182.45	2,725,064,646.56

法定代表人:陈光珠 主管会计工作负责人:文平 会计机构负责人:刘倩

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	375,780,780.96	374,863,795.33
其中:营业收入	375,780,780.96	374,863,795.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,748,182.36	420,581,056.35
其中:营业成本	220,816,521.85	224,596,090.87
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	3,396,642.19	3,243,193.88
销售费用	68,273,951.83	64,009,196.49
管理费用	66,208,099.89	58,432,283.47
研发费用	43,963,575.89	43,873,885.06
财务费用	27,089,390.71	26,426,406.59
其中:利息费用	24,509,636.95	30,459,663.21
利息收入	2,821,315.67	3,569,580.92
加:其他收益	5,346,571.29	12,469,557.31
投资收益(损失以"-"号填列)	13,737,465.06	68,439,572.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	500,988.06	6,423,256.81
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)	102,525,616.54	-3,062,936.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,989,066.38	-314,637.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,850,160.41	-465,054.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	154,298.36	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	67,935,455.82	31,349,240.75
加:营业外收入	9,351,463.92	4,353,385.74
减:营业外支出	2,588,476.61	138,500.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	74,698,443.13	35,564,125.75
减:所得税费用	11,367,206.20	5,589,637.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,331,237.93	29,974,488.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,331,237.93	29,974,488.52
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)	63,321,293.71	30,346,378.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,944.22	-371,889.79
六、其他综合收益的税后净额	9,237,106.67	1,051,079.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,035,709.20	625,152.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,272,704.93	
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	2,272,704.93	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,763,004.27	625,152.73
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	2,763,004.27	625,152.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,201,397.47	425,926.83
七、综合收益总额	72,568,344.60	31,025,568.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	68,357,002.91	30,971,531.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,211,341.69	54,037.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0856	0.041
(二)稀释每股收益	0.0856	0.041

法定代表人:陈光珠 主管会计工作负责人:文平 会计机构负责人:刘倩

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	414,946,418.61	414,060,338.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,552,641.86	23,356,845.23
经营活动现金流入小计	425,499,060.47	437,417,183.26
购买商品、接受劳务支付的现金	222,498,342.36	234,199,246.19
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	108,849,622.12	105,831,065.08
支付的各项税费	32,837,753.49	23,390,298.99
支付其他与经营活动有关的现金	59,649,777.66	68,468,062.97
经营活动现金流出小计	423,835,495.63	431,888,673.23
经营活动产生的现金流量净额	1,663,564.84	5,528,510.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	103,854,785.05	1,103,041.37
取得投资收益收到的现金	35,674,072.25	16,553,415.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,653,213.89	32,036.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	65,613,172.14
收到其他与投资活动有关的现金	5,535,380.27	
投资活动现金流入小计	146,717,451.46	83,301,665.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,663,596.43	48,121,196.18
投资支付的现金	400,000.00	
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	28,563,500.00	
投资活动现金流出小计	108,627,096.43	48,121,196.18
投资活动产生的现金流量净额	38,090,355.03	35,180,469.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	368,030,000.00	592,119,805.14
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	162,871,838.79
筹资活动现金流入小计	368,030,000.00	754,991,643.93
偿还债务支付的现金	333,901,014.86	757,366,460.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,816,960.18	30,459,663.21
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	39,987,730.19	28,219,816.54
筹资活动现金流出小计	411,705,705.23	816,045,940.55
筹资活动产生的现金流量净额	-43,675,705.23	-61,054,296.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,126,210.68	741,662.51
五、现金及现金等价物净增加额	2,204,425.32	-19,603,654.67
加:期初现金及现金等价物余额	98,037,987.23	156,715,122.06
六、期末现金及现金等价物余额	100,242,412.55	137,111,467.39

法定代表人:陈光珠 主管会计工作负责人:文平 会计机构负责人:刘倩

(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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-045

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

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

2024年10月29日,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,本事项无需提交股东大会审议。相关内容具体如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司于2020年8月26日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈第一期员工持股计划管理细则〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

公司于2020年9月3日召开第六届董事会第十五次(临时)会议、第六届监事会第十一次(临时)会议,于2020年9月14日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈第一期员工持股计划(草案)〉(修订稿)的议案》《关于〈第一期员工持股计划管理细则〉(修订稿)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案。

公司于2021年12月3日召开第六届董事会第三十二次(临时)会议、第六届监事会第十八次(临时)会议,于2021年12月20日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要(二次修订稿)(更新后)的议案》《关于〈第一期员工持股计划管理细则〉(二次修订稿)(更新后)的议案》等议案。

公司第一期员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")的存续期为48个月,所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月、24个月、36个月后分三期解锁,每期解锁的标的股票比例依次为20%、40%、40%。

2021年12月14日,本次员工持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见2021年12月4日披露的《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》(公告编号:2021-072)。

2022年12月14日,本次员工持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见2022年12月14日披露的《关于第一期员工持股计划第二个解锁期即将届满的提示性公告》(公告编号:2022-084)。

2023年12月14日,本次员工持股计划第三个锁定期届满。具体内容详见2023年12月8日披露的《关于第一期员工持股计划第三个解锁期即将届满的提示性公告》(公告编号:2023-060)。

本次员工持股计划所持股份已全部解锁,目前尚持有公司股份4,049,553股,占公司总股本的0.55%。

二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况及后续安排

本次员工持股计划存续期将于2024年12月14日届满,根据公司《第一期员工持股计划(草案)》(二次修订稿)(以下简称《草案》)等相关规定,本次员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3(不含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长。

2024年10月24日,公司召开第一期员工持股计划第五次持有人会议,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,同时为最大程度保障各持有人的利益,切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将本次员工持股计划存续期展期12个月,即存续期延长至2025年12月14日。除此之外,公司第一期员工持股计划的其他事项未发生变化。

存续期(含展期)届满前,若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,且本持股计划资产依照本持股计划规定清算、分配完毕的,本次员工持股计划可提前终止;存续期(含展期)届满前,若本次员工持股计划所持的股份仍未全部处置,可根据相关规定履行审议程序。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-046

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司向银行申请融资额度的公告

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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要,拟向银行申请融资额度,并授权董事长陈光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。

2024年10月29日,公司召开第七届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》,本次申请融资额度在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

一、公司拟申请融资额度概况

1、公司拟向建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称"建设银行")申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信业务种类包括银行承兑汇票、国内信用证、保函等,期限一年,在授信期限内,授信额度可循环使用。相关具体事项以公司与建设银行签署的合同约定为准。该笔授信申请拟以保证金、存单质押向建设银行提供担保。

2、公司拟向银行机构申请融资额度不超过人民币3,000万元整,期限一年,深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称"高新投融资公司")将为上述融资额度下签署的借款合同项下的债务承担连带保证责任,公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士提供保证担保。为保证上述担保顺利完成,公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士就该融资事宜向高新投融资公司提供连带责任反担保,同时,公司拟向高新投融资公司提供反担保,反担保用作抵押的财产如下:

抵押物	权利证书编号	面积(平方米)	坐落
深圳市宝安区(光明新区)公明办事处同观路远望谷射频识别产业园1#厂房、远望谷射频识别产业园2#厂房、远望谷射频识别产业园综合楼	深房地字第8000106162号	33,681.13	深圳市宝安区(光明新区)公明办事处同观路远望谷射频识别产业园 1#厂房、远望谷射频识别产业园 2#厂房、远望谷射频识别产业园综合楼

3、关联关系说明:公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士为公司关联自然人,针对其无偿为公司融资事项提供反担保事宜,为关联方担保。

二、对公司的影响

本次申请融资额度是为了满足公司日常经营发展所需,充分提高公司财务杠杆使用效率,在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持,促进公司业务发展,将对公司经营活动产生积极影响。公司资信及经营状况良好,贷款风险在可控范围内,因此不存在损害公司利益,亦不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-047

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告

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

为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司深圳市远望谷锐泰科技有限公司(以下简称"锐泰公司")拟向深圳市高新投集团有限公司(以下简称"高新投集团")申请融资额度不超过人民币3,000万元的贷款。同时,公司将为该次融资事项提供担保,公司将授权董事长陈光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。

2024年10月29日,公司召开第七届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》,本事项需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

锐泰公司拟向高新投集团申请融资额度不超过人民币3,000万元的贷款,期限不超过1年,高新投集团将委托北京银行股份有限公司深圳分行向锐泰公司发放上述委托贷款。

本事项由公司及公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士提供100%保证担保,锐泰公司其他股东深圳市众合聚才科技有限公司向公司提供反担保。公司以名下房产提供顺位抵押,公司拟抵押的财产为:

抵押物	权利证书编号	面积(平方米)	坐落
深圳市宝安区(光明新区)公明办事处同观路远望谷射频识别产业园1#厂房、远望谷射频识别产业园2#厂房、远望谷射频识别产业园综合楼	深房地字第8000106162号	33,681.13	深圳市宝安区(光明新区)公明办事处同观路远望谷射频识别产业园 1#厂房、远望谷射频识别产业园 2#厂房、远望谷射频识别产业园综合楼

二、关联关系说明

实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士为锐泰公司融资事项提供担保,公司及锐泰公司无需向其支付担保费用或提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,徐玉锁先生和陈光珠女士为公司关联自然人,本事项为关联方担保。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市远望谷锐泰科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5F22E21R

法定代表人:陈长安

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2018年03月28日

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼B单元

经营范围:计算机软件、信息系统软件的开发、咨询、服务;物联网技术与相关产品的研发、销售及提供技术服务与系统集成;物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护;互联网数据产品的研发、数据营销服务;大数据的营销与广告服务;经营进出口业务、电子设备、通讯设备、计算机硬件以及外部设备研发、生产与销售;互联网信息服务

股权结构及关联关系说明:锐泰公司为公司控股子公司,公司持有其80%股份 。

是否为失信被执行人:否

最近一年又一期的财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年09月30日
资产总额	2,599.70	3,960.34
负债总额	1,844.72	3,882.18
净资产	754.98	78.15
项目	2023年度	2024年三季度
营业收入	1,798.28	1,877.86
利润总额	-128.94	-676.83
净利润	-128.94	-676.83

注:2023年度财务数据已经审计,2024年第三季度财务数据未经审计。

四、对公司的影响

本次申请融资事项,是锐泰公司为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要。锐泰公司为公司的控股子公司,公司对其具备一定的控制能力,公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围内,对公司的日常经营不构成重大影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日(含本次会议审议融资、担保事项),公司已审批的担保总额为156,100万元。其中以自身债务为基础提供的担保及反担保金额为127,100万元;非以自身债务为基础提供的对外担保总额为29,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的19.36%。

除此以外,公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-048

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告

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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"远望谷"或"公司")全资孙公司Invengo Ventures Pte. Ltd.(以下简称"IVP公司")持有澳大利亚FE Technologies Pty. Ltd.(以下简称"FE公司")100%股权。FE公司截至2024年9月30日的总资产为2,004.70万澳元(约合人民币9,716.98万元,汇率以2024年9月30日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价为准,下同),负债合计2,166.96万澳元(约合人民币10,503.47万元),本次拟将IVP公司对FE公司的债权321.82万新加坡元(约合人民币1,761.33万元,约合澳元363.38万元)转为股权。

2024年10月29日,公司召开第七届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定,本次孙公司以债转股方式向其全资子公司增资事项,无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资标的公司的概况

(一)基本情况

公司名称:FE Technologies Pty. Ltd.

注册号码(ACN):138 362 026

注册地址:101 WEST FYANS STREET ,NEWTOWN VIC 3220

法律形式:有限责任公司

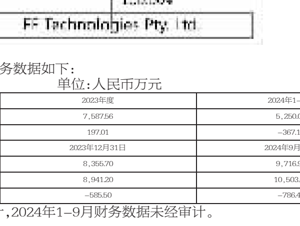
经营范围:RFID产品和解决方案、软件开发等

注册资本:12澳元

股份数量:12股

注册日期:2009年7月17日

(二)股权结构



(三)财务数据

FE公司近一年一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

科目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	7,587.56	5,250.06
净利润	197.01	-367.12
科目	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	8,355.70	9,716.98
总负债	8,941.20	10,503.47
净资产	-585.50	-786.49

注:2023年财务数据已经审计,2024年1-9月财务数据未经审计。

二、增资的目的

本次债转股能显著降低FE公司资产负债率,从而提升FE公司在外部融资机构的信用度,可以为FE公司的外部融资提供支撑。将FE公司进行债转股后可以减少利息费用产生,改善FE公司盈利状况,为远望谷整体节省现金流支出。

IVP公司对FE公司的债权321.82万新加坡元(约合人民币1,761.33万元,约合澳元363.38万元)转为股权。本次债转股FE公司拟将对应债务363.3781万澳元按每股1澳元的价格发行3,633,781股(最终结果以债转股当天实际汇率折算后的股份数量为准)。FE公司目前股票数量为12股,每股价格1澳元,本次发行完成后,FE公司股票数量为3,633,793股。以2024年9月30日作为债转股日为示例,FE公司债转股前后主要财务数据变化如下:

单位:人民币万元

科目	债转股前	债转股后
总资产	9,716.98	9,716.98
总负债	10,503.47	8,742.14
负债率	108.09%	89.97%
净资产	-786.49	974.84
实收资本	0.0058	1,761.34

三、本次增资对公司的影响

(一)对资产结构的影响

本次债转股完成后,IVP公司其他应收账款减少321.82万新加坡元(约合人民币1,761.33万元,约合澳元363.38万元),长期股权投资增加321.82万新加坡元,总资产不发生变化。FE公司其他应付账款减少363.38万澳元,实收资本增加363.38万澳元,所有者权益对应增加363.38万澳元,总资产不发生变化。公司合并层面资产结构不发生变化。

(二)对利润的影响

通过本次债转股事项,FE公司因IVP公司债权而产生的利息不再增加,FE公司经营利润略有提升。

(三)对经营的影响

通过本次债转股事项,有利于FE公司在开展业务时获得客户更高的信用评级,增强市场竞争力。

除上述影响外,本事项短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响,也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。从长期来看,符合公司的经营发展及战略规划,对公司未来的发展有积极的助推作用。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-049

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2024年第二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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")决定于2024年11月18日(星期一)15:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2024年第二次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。2024年10月29日召开的第七届董事会第二十一次(临时)会议提议召开公司2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间:2024年11月18日(星期一)15:00

网络投票日期、时间:2024年11月18日

(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11月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年11月18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书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(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,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、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2024年11月13日

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本公司股东。

(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:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为控股子公司融资提供担保的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者(指除上市公司董事、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)的表决单独计票,并及时公开披露。

本次会议审议议案为关联交易事项,关联股东徐玉锁先生及陈光珠女士需对该议案回避表决。

上述提案已经公司第七届董事会第二十一次(临时)会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告》及其他相关公告(刊载于巨潮资讯网)。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的,须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的,须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间

2024年11月14日~2024年11月15日(8:30－11:45,13:00－17:00),异地股东可用信函或邮件方式登记。

4、登记地点

深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼,证券部。

5、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。)

五、其他事项

1、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

2、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。

3、会议联系方式:

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼

联系人:方晓涛

电 话:0755-26711735

Email:stock@invengo.cn

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十一次(临时)会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362161",投票简称为"远望投票"。

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。

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、投票时间:2024年11月18日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18日9:15,结束时间为2024年11月18日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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名: 委托人持股性质:

委托人证券账号: 持股数量: 股

委托人身份证号码:

(法人股东营业执照或统一社会信用代码号):

受托人姓名:

受托人身份证号码(受托人为法人,请提供营业执照或统一社会信用代码):

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

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	关于为控股子公司融资提供担保的议案	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-042

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次(临时)会议于2024年10月24日以电话、电子邮件方式发出通知,并于2024年10月29日以现场表决与通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。其中,独立董事陈治亚先生、独立董事蔡敬侠女士通过通讯表决参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年第三季度报告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(二)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(三)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《舆情管理制度》(刊载于巨潮资讯网)。

(四)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》,关联董事陈光珠女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(五)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》,关联董事陈光珠女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(六)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(七)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2024年11月18日(星期一)15:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2024年第二次临时股东大会,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十一次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-043

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第七届监事会第十八次(临时)会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 第七届监事会第十八次(临时)会议于2024年10月24日以电话、电子邮件方式发出通知,于2024年10月29日在公司会议室以现场举手表决方式召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席李自良先生主持本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第三季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。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年第三季度报告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十八次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日