

雪松发展股份有限公司2024年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2024年1月1日—2024年12月31日

2、业绩预告类型:亏损

预计净利为负值

项目	本会计年度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:12,000,000万元 - 17,000,000万元	亏损:1,062.90万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:6,000,000万元 - 8,500,000万元	亏损:1,354.44万元
基本每股收益	亏损:0.2206元/股 - 0.3125元/股	亏损:0.0195元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司业绩预告有关重大事项已与会计师事务所进行预沟通,2024年度审计工作正在

进行中,公司业绩预告未经会计师事务所预审。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-004

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2025年2月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年2月6日 10:00分

召开地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月6日

至2025年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段内,即:9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务、违约购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、违约购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 √

流动资金的议案

1.各议案对投票股东的范围和披露对象

本公司董事会及全体董事保证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责任。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2025年2月6日

● 会议召集人:公司董事会

(一)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期时间:2025年2月6日 10:00分

召开地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月6日

至2025年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会议开当日的交易时间段内,即:9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务、违约购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、违约购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 √

流动资金的议案

1.各议案对投票股东的范围和披露对象

本公司董事会及全体董事保证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责任。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2025年2月6日

● 会议召集人:公司董事会

(一)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期时间:2025年2月6日 10:00分

召开地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月6日

至2025年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会议开当日的交易时间段内,即:9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务、违约购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、违约购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 √

流动资金的议案

1.各议案对投票股东的范围和披露对象

本公司董事会及全体董事保证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责任。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2025年2月6日

● 会议召集人:公司董事会

(一)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期时间:2025年2月6日 10:00分

召开地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月6日

至2025年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会议开当日的交易时间段内,即:9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务、违约购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、违约购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 √

流动资金的议案

1.各议案对投票股东的范围和披露对象

本公司董事会及全体董事保证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责任。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2025年2月6日

● 会议召集人:公司董事会

(一)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期时间:2025年2月6日 10:00分

召开地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月6日

至2025年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会议开当日的交易时间段内,即:9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务、违约购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、违约购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 √

流动资金的议案

1.各议案对投票股东的范围和披露对象

本公司董事会及全体董事保证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责任。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2025年2月6日

● 会议召集人:公司董事会

(一)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期时间:2025年2月6日 10:00分

召开地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月6日