

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2025-008

深圳市桑达实业股份有限公司第九届 董事会第三十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议通知于2025年3月24日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月1日以通讯表决的方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1.关于2025年度日常关联交易预计的议案(详见公告:2025-009)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避表决)

2025年度,公司预计与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司及下属企业日常关

联交易总额不超过人民币43,350万元。

本议案已经公司独立董事会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案(详见公告:2025-010)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

定于2025年4月17日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会,审议本次董事会会议中需要提交股东大会审议的相关事项。

三、备查文件

1.董事会会议;

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2025-010

深圳市桑达实业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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司董事会于2025年4月1日召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月17日(星期四)下午2:30。

(2)网络投票起止时间: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:2025年4月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月17日上午9:15,结束时间为2025年4月17日下午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所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。

6.会议的股权登记日:2025年4月10日(星期四)

7.会议出席对象:

(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2025年4月10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。

本次股东大会拟审议提案涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的股东需回避表决,具体内容详见公司于2025年4月2日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第九届董事会第三十八次会议决议公告》《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-008,009),与该关联交易有利害关系的股东不可接受其股东委托进行投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:深圳市南山区科技园1号桑达科技大厦16楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	该列打勾的栏目可投赞成票

以上提案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过,提案相关内容详见2025年4月2日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

特别提示:

1.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、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)。

2.本次股东大会提案涉及关联交易,关联股东应当回避表决。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书、授权人身份证件复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件2)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2.登记时间:出席会议的股东请于2025年4月14日、15日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00到公司办理登记手续。

3.登记地点:深圳市南山区科技园1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室

信函请寄至地址:广东省深圳市南山区科技园1号桑达科技大厦16楼董事会办公室(邮编:518067)

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、其它事项

1.联系方式

(1)公司地址:深圳市南山区科技园1号桑达科技大厦16楼

(2)邮政编码:518057

(3)联系电话:0755-86316073

(4)邮箱:sed@sedind.com

(5)联系人:朱晨星

2.会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会会议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2025年4月2日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360032”

2.投票简称称为“桑达投票”

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案采用累积投票制,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月17日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月17日上午9:15,结束时间为2025年4月17日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>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)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案		√

说明:每项提案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名(名称):

受托人姓名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数量:

受托人签字(盖章):

委托人股东账户:

有效期限:

委托人/法人代表签名(盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印件及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2025-009

深圳市桑达实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.鉴于深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)开展日常生产经营和业务发展需要,预计2025年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(含下属企业)(以下简称“中国电子及下属企业”)发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租(承租)物业等事项。

2025年度预计与中国电子及下属企业日常关联交易总额不超过人民币43,350万元,具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定,本着公平、公正、公开的原则,则参照市场价格定价。

2.上述事项已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过,表决票9票,其中同意9票、反对0票、弃权0票。关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避表决。

3.2025年预计日常关联交易的基本情况

1.与中国电子及下属企业发生的日常关联交易

货);物业管理及相关服务业;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;法律、法规规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。);许可经营项目是:计算机软件、硬件、终端及其外设设备、网络系统及系统集成、电子产品、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机(手机)、通信及网络产品、数字音视频产品的生产、加工;经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物。该公司不是失信被执行人。

(2)财务数据(未经审计):2024年1-9月,该公司营业收入为96.06亿元、净利润为-6.55亿元;截至2024年9月30日,总资产为339.37亿元、净资产为132.02亿元。

(3)与本公司关联关系:中国长城为本公司实际控制人控制的其他企业,是本公司的关联法人。

(4)履约能力分析:中国长城财务状况良好,具有履约能力。

3.中国中电国际信息服务有限公司(以下简称“中电信息”)

(1)基本情况:法定代表人:郭昭平;注册地址:深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层;注册资本:人民币364,000万元;经营范围:一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品;资产经营管理;自有物业租赁;物业管理(凭主管部门的资质证书经营);酒店管理;进出口业务(凭进出口经营资格证经营);信息技术服务(不含国家限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地开发经营、研发和技术服务;建筑工程承包、设计与施工(凭资质证书经营)。

(2)财务数据(未经审计):2024年1-9月,该公司营业收入为942.41亿元,利润总额为11.32亿元;截至2024年9月30日,总资产为1,208.96亿元,净资产为361.13亿元。

(3)与本公司关联关系:中电信息为本公司的控股股东,是本公司的关联法人。

(4)履约能力分析:中电信息财务状况良好,具有履约能力。

4.中电数据产业集团有限公司(以下简称“数据集团”)

(1)基本情况:法定代表人:陆志鹏;注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路3号中电长城大厦A-1908;注册资本:人民币300,000万元;经营范围:一般经营项目是:数据处理及存储支持服务;数据服务;数据处理服务;信息系统集成服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;基于云平台的业务外包服务;云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备;工业互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备;计算机软硬件及辅助设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统设备制造;信息安全设备销售;信息技术服务(不含许可类信息咨询服务);计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;网络技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:互联网信息服务;计算机信息系统安全专用产品销售。该公司不是失信被执行人。</