

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2024-005

## 福建榕基软件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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2024年1月15日召开,会议决定于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会,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:2024年第一次临时股东大会。
  - 2.会议召集人:公司第六届董事会。2024年1月15日召开的第六届董事会第十次会议决定于2024年2月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。
  - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

- 4.会议召开日期、时间:
  - 现场会议时间:2024年2月1日(星期四)下午14:00
  - 网络投票时间:2024年2月1日
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年2月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;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2月1日9:15-15:00期间的任意时间。

- 5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  - (1)现场会议表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
  - (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)向公司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.网络投票时间:2024年1月25日(星期四)
  - (1)于2024年1月25日(股权登记日)下午收市后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股东或其授权委托的代理人;
  - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
  - (3)公司聘请的见证律师。
- 8.会议地点:福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。

- 二、会议审议事项
  - 1.审议《关于公司增补独立董事的议案》
  - 2.审议《关于公司增补独立董事的议案》
  - 3.审议《关于公司增补独立董事的议案》

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	该打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司增补独立董事的议案	√

- 1.上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。
- 2.上述议案的具体内容详见2024年1月16日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
- 3.对以上议案按照相关规定实施中,中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、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。

- 三、现场会议登记方法
  - 1.登记时间:2024年1月29日(9:00-11:00,13:30-16:30)。
  - 2.登记地点:福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部。

- 3.登记方式:
  - (1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;授权委托他人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。
  - (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续。受自然人股东委托出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。
  - (3)异地股东可以通过书面信函或传真方式登记(须提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

- 4.会议联系方式:
  - 联系人:陈璐
  - 电话:0591-87303569

传真:0591-87869595

电子邮箱:rongji@rongji.com(邮件主题请注明:股东大会登记)  
地址:福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部。

5.注意事项:本次股东大会不接受会议当天现场登记。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。本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件  
1.公司第六届董事会第十次会议决议  
特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会  
2024年1月16日

附件一: 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:362474
- 2.投票简称:榕基投票
- 3.填报表决意见

(1)本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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2月1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2月1日9:15-15:00期间的任意时间。

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。

附件二: 授权委托书

本人(本单位)作为福建榕基软件股份有限公司的股东,兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席福建榕基软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决;如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	该打勾的栏目可以投票	√		
1.00	关于公司增补独立董事的议案	√			

说明:

1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制经委托人签章后均有效。委托人为个人的应签名;委托人为法人的应盖法人公章;

2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止;

3.对总议案及非累计投票提案,请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;

4.对累计投票提案,请填写投给候选人的选举票数,注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数;

5.如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码或营业执照:

委托人持股数量: 委托人股东账号:

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2024-004

## 中原内配集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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

一、股东股份质押的基本情况

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、董事长薛德龙先生的通知,薛德龙先生持有的本公司部分股份办理“质押及解除质押”手续,具体事项如下:

1.本次股权质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次股权质押股数(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	解除质押日期	债权人	质押用途
薛德龙	是	1,532	16.69	2.60	否	否	2024/1/10	2025/1/9	国泰君安证券股份有限公司	个人融资
薛德龙	是	581	6.10	0.99	否	否	2024/1/11	2025/1/10	国泰君安证券股份有限公司	个人融资
合计		2,113	22.79	3.59						

2.本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次解除质押股数(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	解除质押日期	债权人	质押用途
薛德龙	是	2,277	23.91	3.87	否	否	2022/1/20	2024/1/12	国泰君安证券股份有限公司	个人融资
合计		2,277	23.91	3.87						

3.股东股份累计质押的情况  
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

中原内配集团股份有限公司董事会  
二〇二四年一月十五日

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2024-009

## 山东隆华新材料股份有限公司2023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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

(二)业绩预告情况:□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
营业收入	约500,000.00万元-515,000.00万元 比上年同期增长:57.84%-62.57%	316,784.11万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约22,500.00万元-26,000.00万元 比上年同期增长:77.19%-104.75%	盈利:12,098.54万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:约21,800.00万元-25,300.00万元 比上年同期增长:95.66%-127.08%	盈利:11,141.63万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2024-002号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告

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、增资情况概述

2023年12月26日,南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》,为把握行业发展机遇,落实公司发展战略,优化资本结构,同意公司埃斯顿智能科技(江苏)有限公司(以下简称“埃斯顿江苏智能”)引入战略投资者通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业(有限合伙)(以下简称“通用技术高端装备基金”)、国家制造业转型升级基金股份有限公司(以下简称“国家制造业基金”)进行增资扩股,增资金额合计人民币38,000万元,其中通用技术高端装备基金出资20,000万元,国家制造业基金出资18,000万元。

本次增资,埃斯顿江苏智能新增注册资本14,899.04万元,增资金额与新增注册资本差额计入资本公积。

公司及埃斯顿江苏智能其他原股东放弃本次增资的优先认购权。增资完成后,埃斯顿江苏智能注册资本由20,000万元增加至34,899.04万元,公司持有埃斯顿江苏智能的股权比例由90.9515%变更为52.1226%,埃斯顿江苏智能仍为公司控股子公司,将继续纳入公司合并报表范围。

以上事项具体内容详见公司于2023年12月27日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、进展情况

近日,埃斯顿江苏智能已收到通用技术高端装备基金、国家制造业基金的全部增资款项,并完成了上述主体对埃斯顿江苏智能增资的工商变更登记手续,变更后的工商登记信息如下:

(一)新营业执照信息

企业名称:埃斯顿智能科技(江苏)有限公司

附件:卓庭江简历

卓庭江,中国国籍,无境外永久居留权,男,1976年生,毕业于吉林工业大学,本科学历,注册会计师。2006年加入公司,曾任公司会计、财务部经理。

截至本公告日,卓庭江先生未持有公司股份。卓庭江先生在公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。卓庭江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;通过在最高人民法院网查询,卓庭江先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2024-002

## 福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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

1.公司第六届董事会第十次会议已于2024年1月5日以邮件和传真形式发出通知。

2.会议于2024年1月15日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。

4.会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司增补独立董事的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

根据公司董事会提名委员会推荐,公司董事会同意提名黄旭明先生为第六届董事会独立董事候选人,并拟担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于公司增补独立董事的公告》(公告编号:2024-003)。

2.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

因公司经营发展需要,经公司总裁提名、董事会提名委员会审核,董事会审议同意聘任钱千金女士为公司副总裁,不再担任公司财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于聘任公司副总裁、变更财务总监的公告》(公告编号:2024-004)。

3.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,经公司总裁提名、董事会提名委员会审核,董事会审议同意聘任卓庭江先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于聘任公司副总裁、变更财务总监的公告》(公告编号:2024-004)。

4.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议,同意公司于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》(公告编号:2024-005)。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会  
2024年1月16日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2024-006

## 西安环球印务股份有限公司关于公司及子公司再次通过高新技术企业认定的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR20231002869,发证时间2023年11月29日,有效期三年。

全资子公司天津滨海环球印务有限公司(以下简称“天津环球”)于近日收到天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202312001499,发证时间2023年12月8日,有效期三年。

控股子公司北京金印联国际供应链管理服务有限公司(以下简称“北京金印联”)于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202311000129,发证时间2023年10月16日,有效期三年。

公司、天津环球及北京金印联本次通过高新技术企业认定系在原证书有效

期满后进行的重新认定。根据相关规定,自通过高新技术企业重新认定后连续三年内(2023年、2024年、2025年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。2023年度公司、天津环球及北京金印联已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因此以上税收优惠政策不会影响到公司2023年度的相关财务数据,具体财务数据以公司披露的2023年度报告为准。

公司、天津环球及北京金印联连续多次通过高新技术企业认定标志着公司具备较强的创新能力,是公司可持续发展能力的综合表现,有助于公司进一步夯实未来发展基础,逐步提升综合竞争力,对公司未来的经营发展产生积极影响。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司  
董事会  
2024年1月16日

西安环球印务股份有限公司  
董事会  
二〇二四年一月十五日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2024-001

## 襄阳长源东谷实业股份有限公司关于收到客户定点开发通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

一、定点通知书概况

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”、“长源东谷”)近日收到国内某知名“飞行汽车公司”(基于保密协议,无法披露其名称,以下简称“该客户”)的定点开发通知书,该客户在充分分析了公司的质量保证体系、技术研发、生产制造能力及产品价格等诸多综合因素,决定选择公司为其某车型飞行电驱壳体的主要壳体、外转子壳体、三相接线盒盖、控制器安装壳体及支撑架的供应商,要求公司与其技术、质量部门对接,进行图纸、数据的确认并签订合同。具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。

二、对公司的影响

该客户的定点,标志着公司的开发实力和品牌得到了新客户的认可,进一步巩固和提高了公司的市场竞争力,提升了公司在新能源乘用车领域的市场地位,有利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。后续公司将严格按照客户的要求,在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准

备与交付工作。

本项目对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响,若后续实质性销售订单顺利转化,预计未来对公司经营业绩将产生积极影响。本事宜对公司业务独立性不构成影响,不会因本事宜而对客户形成依赖。

三、风险提示

1.定点开发通知书是对指定项目产品开发和供货资格的认可,不构成订单或销售合同,实际供货量以正式订单或销售合同为准。

2.本项目预计于2024年下半年开始量产,对本年度经营业绩不会构成重大影响,预计对明年年度的经营业绩产生积极影响,具体影响金额及影响时间将视订单的具体情况而定。

针对上述风险,后续公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作,同时加强风险监控。敬请广大投资者注意投资风险!

襄阳长源东谷实业股份有限公司  
董事会  
2024年1月16日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2024-006

## 西安环球印务股份有限公司关于公司及子公司再次通过高新技术企业认定的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR20231002869,发证时间2023年11月29日,有效期三年。

全资子公司天津滨海环球印务有限公司(以下简称“天津环球”)于近日收到天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202312001499,发证时间2023年12月8日,有效期三年。

控股子公司北京金印联国际供应链管理服务有限公司(以下简称“北京金印联”)于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202311000129,发证时间2023年10月16日,有效期三年。

公司、天津环球及北京金印联本次通过高新技术企业认定系在原证书有效

期满后进行的重新认定。根据相关规定,自通过高新技术企业重新认定后连续三年内(2023年、2024年、2025年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。2023年度公司、天津环球及北京金印联已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因此以上税收优惠政策不会影响到公司2023年度的相关财务数据,具体财务数据以公司披露的2023年度报告为准。

公司、天津环球及北京金印联连续多次通过高新技术企业认定标志着公司具备较强的创新能力,是公司可持续发展能力的综合表现,有助于公司进一步夯实未来发展基础,逐步提升综合竞争力,对公司未来的经营发展产生积极影响。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司  
董事会  
2024年1月16日

西安环球印务股份有限公司  
董事会  
二〇二四年一月十五日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2024-001

## 襄阳长源东谷实业股份有限公司关于收到客户定点开发通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

一、定点通知书概况

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”、“长源东谷”)近日收到国内某知名“飞行汽车公司”(基于保密协议,无法披露其名称,以下简称“该客户”)的定点开发通知书,该客户在充分分析了公司的质量保证体系、技术研发、生产制造能力及产品价格等诸多综合因素,决定选择公司为其某车型飞行电驱壳体的主要壳体、外转子壳体、三相接线盒盖、控制器安装壳体及支撑架的供应商,要求公司与其技术、质量部门对接,进行图纸、数据的确认并签订合同。具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。

二、对公司的影响

该客户的定点,标志着公司的开发实力和品牌得到了新客户的认可,进一步巩固和提高了公司的市场竞争力,提升了公司在新能源乘用车领域的市场地位,有利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。后续公司将严格按照客户的要求,在规定的时间内完成指定产品的开发