

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
二、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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

(一) 主要财务数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (1-9), 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (1-9). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) (1-9), 主要原因. Rows include 营业收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润, etc.

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

(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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

前十名股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东类型, 数量. Rows include 长电科技, 德业股份, etc.

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Rows include 长电科技, 德业股份, etc.

前十大限售股份股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Rows include 长电科技, 德业股份, etc.

前十大限售股份股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9), 2023年前三季度(1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

公司负责人:张汉洪主管会计工作负责人:朱丽蓉会计机构负责人:向桂成

2024年1-9月

编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9), 2023年前三季度(1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9). Rows include 一、营业总收入, 营业收入, etc.

公司负责人:张汉洪主管会计工作负责人:朱丽蓉会计机构负责人:向桂成

2024年1-9月

编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9), 2023年前三季度(1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9). Rows include 一、营业收入, 营业收入, etc.

公司负责人:张汉洪主管会计工作负责人:朱丽蓉会计机构负责人:向桂成

2024年1-9月

编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9), 2023年前三季度(1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9). Rows include 一、营业收入, 营业收入, etc.

公司负责人:张汉洪主管会计工作负责人:朱丽蓉会计机构负责人:向桂成

2024年1-9月

编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9), 2023年前三季度(1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

公司负责人:张汉洪主管会计工作负责人:朱丽蓉会计机构负责人:向桂成

2024年1-9月

编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9), 2023年前三季度(1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

公司负责人:张汉洪主管会计工作负责人:朱丽蓉会计机构负责人:向桂成

2024年1-9月

编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9), 2023年前三季度(1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

公司负责人:张汉洪主管会计工作负责人:朱丽蓉会计机构负责人:向桂成

2024年1-9月

编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9), 2023年前三季度(1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

公司负责人:张汉洪主管会计工作负责人:朱丽蓉会计机构负责人:向桂成

2024年1-9月

编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9), 2023年前三季度(1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9), 2024年前三季度较2023年前三季度变动幅度(%) (1-9). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

公司负责人:张汉洪主管会计工作负责人:朱丽蓉会计机构负责人:向桂成

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-057)。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-057

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2024年11月15日
二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会

(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) 现场会议的日期、时间和地点

召开日期:2024年11月15日 14:00分

召开地点:深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室

(五) 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2024年11月15日

至2024年11月15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,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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

本次会议议案及投票系统

序号 议案名称 议案类别 投票股东类型

1. 审议《关于聘任2024年度独立董事的议案》

2. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

3. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

4. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

5. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

6. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

7. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

8. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

9. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

10. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

11. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

12. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

13. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

14. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

15. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

16. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

17. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

18. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

19. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

20. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

21. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

22. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

23. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

24. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

25. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

26. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

27. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

28. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

29. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

30. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

31. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

32. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

33. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

34. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

35. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

36. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

37. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

38. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

39. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

40. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

41. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

42. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

43. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

44. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

45. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

46. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

47. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

48. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

49. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

50. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

51. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

52. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

53. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

54. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

55. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

56. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

57. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

58. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

59. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

60. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

61. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

62. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

63. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

64. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

65. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

66. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

67. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

68. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

69. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

70. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

71. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

72. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

73. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

74. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

75. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

76. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

77. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

78. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

79. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

80. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

81. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

82. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

83. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

84. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

85. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

86. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

87. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

88. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

89. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

90. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

91. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

92. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

93. 审议《关于选举2024年度非独立董事的议案》

94. 审议