

关联方企业名称	2023年度/2023年12月31日主要财务数据				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	
广州佳都数据服务有限公司	7,159.37	5,139.40	4,142.17	-615.70	
广州佳都信息技术有限公司	154.64	-427.26	893.59	-249.48	
广州佳都餐饮服务有限公司	11.16	-40.03	35.90	-40.03	
云从科技股份有限公司	341,828.38	209,319.39	52,638.58	-86,891.43	
重庆中云从科技有限公司	71,116.63	-81,541.98	16,987.20	-18,963.67	
广州佳都科企孵化有限公司	27,410.48	9,486.14	3,571.32	70.73	
广州佳都科技股份有限公司	38,493.72	1,933.70	2,933.47	-891.98	
广州佳都实业有限公司	80,020.51	-1,628.22	3,705.48	-2,525.23	
广州佳都物业管理有限公司	852.21	339.27	2,576.80	171.08	

注:因云从科技集团股份有限公司2023年度报告尚未披露,云从科技集团股份有限公司及重庆中云从科技有限公司的财务数据为2022年度及2022年12月31日主要财务数据。

(二)履约能力分析

本公司与上述关联方的定价公允,符合存续。公司与各关联方发生的交易执行情况良好,日常交易中能正常履行合同约定,不属失信责任主体,具备一定的履约能力。

关联交易主要为日常关联交易。

本公司与关联方交易均以公开、公平、公正的原则,参考公司同类服务的对外价格,结合市场情况,具有关联交易协议及实际发生签署。

关联交易主要为日常关联交易。

以上日常关联交易对本公司正常生产经营不会产生影响(提供劳务)、购买(接受劳务)及租赁、支付劳务管理费及费用行为,以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响,不会损害公司及对其他股东特别是中小股东的合法权益,不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经保荐机构核查,机构认为本公司日常关联交易事项符合公司独立董事专门会议2024年第一次会议前审议并经公司2024年第十届监事会2024年第七次会议审议通过,关联交易予以回避表决,公司所履行的决策程序符合相关法律、法规及文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。保荐机构对本公司本次预计2024年日常关联交易事项无异议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2024年4月8日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2024-030

佳都科技集团股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书赵健先生的书面辞职报告,声称因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞去前述职务后,赵健先生不再担任公司任何职务。赵健先生辞去董事会秘书辞职后将根据公司董事会之日会起生效。

公司对赵健先生在担任董事会秘书期间的勤勉态度以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司首席执行官刘先生提名,董事会同意聘任刘先生为公司董事局主席周晋先生为公司董事会秘书(简历附后),周晋先生已于2022年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格,符合担任董事会秘书的条件。任由本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

周晋先生具备与担任相应专业能力及从业经验,不存在公司(本公告)规定的不能担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。周晋先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2024年4月8日

附:简历

周晋先生,1988年10月生,中山大学法学院学士,中国社会科学院研究生院法学硕士。历任北京市中伦(深圳)律师事务所律师,广东万诺律师事务所律师,佳都集团有限公司风控岗后总监事。2024年4月起任佳都科技集团股份有限公司。2022年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格。

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2024-032

佳都科技集团股份有限公司关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事于近日收到公司监事陈伟先生的书面辞职报告,声称因个人原因,申请辞去公司监事职务,辞去前述职务后,陈伟先生不再担任公司任何职务。

公司对陈伟先生在担任监事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司首席执行官刘先生提名,董事会同意聘任陈伟先生为公司监事,并代表公司与银行签署劳动合同。任由本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

陈伟先生具备与担任相应专业能力及从业经验,不存在公司(本公告)规定的不能担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。陈伟先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司监事会
2024年4月8日

附:简历

黄海勇先生,1977年1月生,硕士研究生,2003年毕业于中国人民大学国民经济管理专业。历任中国银行广东省分行办公室主任,中国银行广州番禺支行行长,中国银行广东省分行行政机构部总经理等职务。现任佳都集团有限公司副总裁。

证券代码:001203 证券简称:中大矿业 公告编号:2024-044

债券代码:127070 债券简称:中大转债

内蒙古大矿业股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.股东大会届次:2023年度股东大会

2.股东大会议召集人:内蒙古大矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

3.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2023年4月8日(星期一)下午14:30

网络投票时间: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:2023年4月8日的交易时间,即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投票的具体时间为:2023年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.会议召开地点:内蒙古包头市高新区黄河大街55号内蒙古大矿业股份有限公司19楼会议室。

5.会议召开方式:本公司股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议主持人:本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事王丽香女士主持。

7.会议召开的合法、合规性:本公司股东大会的召集、召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、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》等有关规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共24人,代表有表决权股份1,078,341,063股,占公司有表决权股份总数的21,162,888股,下同)的72.5248%。

1.现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东授权代表5人,代表有表决权股份1,060,606,395股,占公司有表决权股份总数的71.3202%。

2.通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东19人,代表有表决权股份17,734,668股,占公司有表决权股份总数的1.928%。

3.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共18人,代表有表决权的股份4,294,368股,占公司有表决权股份总数的0.288%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权代表2人,代表有表决权股份92,000股,占公司有表决权股份总数的0.0062%。

通过网络投票的股东16人,代表有表决权股份4,202,368股,占公司有表决权股份总数的0.2826%。

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。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会,其余人员现场参会。上海市锦天城律师事务所的律师薛礼娟、杨楠通过现场结合通讯参会的方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过了以下议案:

1.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,078,211,742 99.9880% 129,321 0.0120% 0 0.0000%

本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00关于《2023年度年度报告》的议案

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,078,211,742 99.9880% 129,321 0.0120% 0 0.0000%

本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.00关于《2023年度审计报告》的议案

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,078,211,742 99.9880% 129,321 0.0120% 0 0.0000%

本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.00关于《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,078,211,742 99.9880% 129,321 0.0120% 0 0.0000%

本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.00关于《2024年度财务预算方案》的议案

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,078,211,742 99.9880% 129,321 0.0120% 0 0.0000%

本议案为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.00关于《2024年度监事薪酬方案》的议案

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,078,211,742 99.9880% 129,321 0.0120% 0 0.0000%

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.00关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,078,211,742 99.9880% 129,321 0.0120% 0 0.0000%

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。