大连友谊(集团)股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000679　证券简称:大连友谊　公告编号:2024-023

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	38,993,786.38	41,510,782.53	-6.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,639,147.42	-8,804,252.88	-43.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,727,722.67	-8,811,908.19	12.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,189,258.75	4,680,249.23	-168.14%
基本每股收益(元/股)	-0.035	-0.025	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.035	-0.025	-40.00%
加权平均净资产收益率	-3.88%	-2.41%	-1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	951,983,785.94	956,321,326.73	-0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	319,501,231.39	332,140,378.81	-3.81%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	313,962.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,257,490.34	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	-2,032,103.59	
合计	-4,911,424.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收账款比期初减少82.44%,主要为收回部分货款所致。

2、使用权资产比期初增加236.06%,主要为本期续签房屋租赁合同所致。

3、应付职工薪酬比期初减少78.45%,主要为上年末计提年终奖本期发放所致。

4、租赁负债比期初增加170.99%,主要为本期续签房屋租赁合同所致。

5、一年内到期的非流动负债比期初增加966.06%,主要为房屋租金增加所致。

6、其他收益同比增加1246.16%,主要为收到政府助企纾困补助所致。

7、资产减值损失同比增加246.91%,主要为本期冲回部分应收账款坏账所致。

8、营业外支出同比增加725.79万元,主要为本期控股子公司计提土地增值税滞纳金所致。

9、净利润同比减少53.54%,主要为营业收入减少、营业外支出增加所致。

10、经营活动产生的现金流量净额同比减少168.14%,主要为本期销售商品收到的现金减少所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额同比减少102.50%,主要由于本期偿还银行借款所致。

二、股东信息

(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

报告期末普通股股东总数	20,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武信投资控股(深圳)股份有限公司	境内非国有法人	28.06%	100,000,000.00	0.00	冻结	100,000,000.00
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	3.34%	11,907,894.00	0.00	质押	10,425,135.00
					冻结	1,482,759.00
柏云禄	境内自然人	1.53%	5,460,272.00	0.00	不适用	0.00
陈星	境内自然人	1.04%	3,693,000.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.83%	2,965,098.00	0.00	不适用	0.00
宋淑艳	境内自然人	0.82%	2,907,650.00	0.00	不适用	0.00
吴芳	境内自然人	0.70%	2,482,500.00	0.00	不适用	0.00
袁晓晨	境内自然人	0.69%	2,476,000.00	0.00	不适用	0.00
乔宏	境内自然人	0.67%	2,390,857.00	0.00	不适用	0.00
曲俊锋	境内自然人	0.62%	2,219,800.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武信投资控股(深圳)股份有限公司	100,000,000.00	人民币普通股	100,000,000.00
大连友谊集团有限公司	11,907,894.00	人民币普通股	11,907,894.00
柏云禄	5,460,272.00	人民币普通股	5,460,272.00
陈星	3,693,000.00	人民币普通股	3,693,000.00
高盛公司有限责任公司	2,965,098.00	人民币普通股	2,965,098.00
宋淑艳	2,907,650.00	人民币普通股	2,907,650.00
吴芳	2,482,500.00	人民币普通股	2,482,500.00
袁晓晨	2,476,000.00	人民币普通股	2,476,000.00
乔宏	2,390,857.00	人民币普通股	2,390,857.00
曲俊锋	2,219,800.00	人民币普通股	2,219,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司与其他前10名股东及其他前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	A股股东陈星通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,693,000股;A股股东曲俊锋通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,219,800股;A股股东乔宏通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,800,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	119,090,446.28	124,280,653.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,492,703.17	8,502,850.61
应收款项融资		
预付款项	3,625,290.54	5,017,323.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,027,506.94	800,062.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,613,770.24	37,014,333.84
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,454,464.87	88,167,899.38
流动资产合计	251,304,182.04	263,783,123.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	181,930,929.55	184,563,043.06
在建工程	371,243,766.53	371,243,766.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,913,894.84	5,330,570.50
无形资产	125,045,266.92	126,274,995.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,545,746.06	5,125,827.61
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,679,603.90	692,538,202.91
资产总计	951,983,785.94	956,321,326.73
流动负债:		
短期借款	38,464,533.33	38,464,533.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,159,058.21	52,920,543.92
预收款项		36,243.38
合同负债	45,026,586.81	43,772,846.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,013,315.89	4,702,831.47
应交税费	160,535,684.12	161,623,373.42
其他应付款	379,740,686.11	367,877,718.79
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,465,590.02	325,082.44
其他流动负债	5,814,697.03	5,690,470.04
流动负债合计	678,220,151.52	675,413,643.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,429,249.40	5,693,764.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,429,249.40	5,693,764.81
负债合计	693,649,400.92	681,107,408.04
所有者权益:		
股本	356,400,000.00	356,400,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	68,827,234.77	68,827,234.77
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,312,245.93	198,312,245.93
一般风险准备		
未分配利润	-304,038,249.31	-291,399,101.89
归属于母公司所有者权益合计	319,501,231.39	332,140,378.81
少数股东权益	-61,166,846.37	-56,926,460.12
所有者权益合计	258,334,385.02	275,213,918.69
负债和所有者权益总计	951,983,785.94	956,321,326.73

法定代表人:李剑　主管会计工作负责人:姜广威　会计机构负责人:阎旭升

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	38,993,786.38	41,510,782.53
其中:营业收入	38,993,786.38	41,510,782.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,852,364.70	53,045,438.04
其中:营业成本	29,798,813.80	31,847,157.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,239,101.58	2,357,927.09
销售费用	3,798,196.47	3,976,107.55
管理费用	6,694,196.30	7,872,175.40
研发费用		
财务费用	7,322,056.55	6,992,070.30
其中:利息费用	6,520,121.55	6,941,154.53
利息收入	71,266.53	422,392.29
加:其他收益	343,951.00	25,550.55
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	356,879.11	359,295.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	535,704.88	154,420.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,622,043.33	-10,995,389.04
加:营业外收入	442.48	1,460.17
减:营业外支出	7,257,932.82	2.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,879,533.67	-10,993,931.82
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,879,533.67	-10,993,931.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,879,533.67	-10,993,931.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-12,639,147.42	-8,804,252.88
2.少数股东损益	-4,240,386.25	-2,189,678.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-16,879,533.67	-10,993,931.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,639,147.42	-8,804,252.88
归属于少数股东的综合收益总额	-4,240,386.25	-2,189,678.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.035	-0.025
(二)稀释每股收益	-0.035	-0.025

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李剑　主管会计工作负责人:姜广威　会计机构负责人:阎旭升

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,082,152.32	155,153,467.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,052,245.67	301,587.57
经营活动现金流入小计	144,134,397.99	155,455,054.76
购买商品、接受劳务支付的现金	122,414,508.09	124,356,084.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,212,348.62	13,072,588.41
支付的各项税费	2,788,466.40	3,692,180.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,908,333.63	9,653,952.39
经营活动现金流出小计	147,323,656.74	150,774,805.53
经营活动产生的现金流量净额	-3,189,258.75	4,680,249.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,199.00	33,539.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,199.00	33,539.82
投资活动产生的现金流量净额	-3,199.00	-33,539.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	8,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	533,866.66	220,733.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,533,866.66	8,620,733.32
筹资活动产生的现金流量净额	-533,866.66	21,379,266.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,726,324.41	26,025,976.09
加:期初现金及现金等价物余额	104,270,196.68	87,994,261.68
六、期末现金及现金等价物余额	100,543,872.27	114,020,237.77

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2024年04月30日

(上接B534版)

监事会对2023年公司发生的各项关联交易进行监督和检查,认为:报告期内,公司的关联交易事项符合公司实际经营发展需要,交易双方遵循了客观、公正、公平的交易原则,定价合理、公允。公司各关联交易事项的决策程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,不存在损害全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

(十)公司控股股东及其他关联方占用资金情况

监事会对2023年公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审核,认为:报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人违规提供担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

(十一)内幕知情人管理制度建立和实施情况

监事会对已建立的内幕知情人管理制度及其2023年的具体实施情况进行了审核,认为:公司按照证监会和深圳证券交易所的要求,明确内幕信息知情人登记管理的执行和监督等方面的职责。报告期内,公司严格执行内幕信息知情人相关制度,做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作,如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等违规行为。

三、2024年度监事会工作计划

2024年,监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责、对全体股东负责任的态度,进一步促进公司规范运作,强化落实监督职能,加强与董事会、公司管理层的沟通,及时关注公司的运作、财务情况、重大决策及信息披露等工作,对重要事项审慎研究,督促公司依法运作、规范管理,保障公司合法合规经营;依法监督董事会及高级管理人员的履职情况、内部控制体系的建设和有效执行情况等,保障公司稳健运营,切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:002027　证券简称:分众传媒　公告编号:2024-025

分众传媒信息技术股份有限公司关于举行2023年度业绩说明会的公告

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,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月30日对外披露《公司2023年年度报告全文及摘要》,为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告及公司经营情况,公司将于2024年5月23日(星期四)下午15:30-16:30通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举办2023年度业绩说明会,投资者可登录http://irm.cninfo.com.cn,进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生;公司副董事长、首席财务官、董事会秘书孔微微女士;公司独立董事殷可先生。

为充分尊重投资者,提升公司与投资者的交流效率和效果,现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司 2023年度业绩说明会页面后提交您所关注的问题。公司会在信息披露允许范围内在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间,投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002027　证券简称:分众传媒　公告编号:2024-009

分众传媒信息技术股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名,实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议,通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度董事会工作报告》,本议案需提交公司股东大会审议。

现任独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、廖冠民先生向董事会提交了《公司独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度董事会工作报告》及《公司独立董事2023年度述职报告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度总裁工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年年度报告全文》-第三节/管理层讨论与分析。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度财务决算报告》,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年年度报告全文》-第二节公司简介和主要财务指标/(六)主要会计数据和财务指标、(八)分季度主要财务指标、(九)非经常性损益项目及金额;第三节管理层讨论分析/(四)主营业务分析、(五)非主营业务分析、(六)资产及负债状况分析。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度利润分配预案及2024年中期利润分配规划》,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度利润分配预案及2024年中期利润分配规划》。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度社会责任报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度社会责任报告》。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案中《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于提供担保额度的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于提供担保额度的公告》。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司股东大会议事规则》。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司分红管理制度》。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于修订、制订和废止部分治理制度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订、制订和废止部分治理制度的公告》《公司对外担保管理制度》《公司理财产品业务管理制度》《公司独立董事年报工作制度》及《公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年第一季度报告》。

十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于终止所属企业境外上市的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于终止所属企业境外上市的公告》。

十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

备查文件:

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事2024年第二次专门会议决议;

3、公司董事会战略委员会2024年第一次工作会议决议;

4、公司董事会审计委员会2024年第二次工作会议决议。

证券代码:002027　证券简称:分众传媒　公告编号:2024-022

分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月11日召开了公司第八届董事会第十一次(临时)会议及第八届监事会第九次(临时)会议、2024年4月28日召开了公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十次会议,上述会议审议通过的部分议案,按照《公司章程》的相关规定,应当提交公司股东大会审议。具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2024年5月29日下午14:30

网络投票时间:2024年5月29日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年5月22日(星期三)

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;

截至2024年5月22日下午收市时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全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2023年度利润分配预案及2024年中期利润分配规划》	√
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	√
8.00	《公司关于提供担保额度的议案》	√
9.00	《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
12.00	《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√
13.00	《公司关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》	√
14.00	《公司股东分红回报规划(2024年度-2026年度)》	√

上述议案已经公司第八届董事会第十一次(临时)会议和/或第八届监事会第九次(临时)会议、第八届董事会第十三次会议和/或第八届监事会第十次会议审议通过,并提交本次股东大会审议。

上述议案中,议案10、11、13、14需以特别决议通过(即须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过);议案9涉及关联交易事项,关联股东应当回避表决;议案5-14属于影响中小投资者利益的事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,并公开披露。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案及独立董事述职报告的具体内容请参见公司于2023年12月12日、2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记手续;由法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件(详见附件二)和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续;

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件(详见附件二)和受托人身份证原件办理登记手续;

(3)股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记,股东信函登记以当地邮戳日期为准。

2、登记时间:2024年5月23日-2024年5月24日,每日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

4、会议联系方式:

联系人:林南

电子邮箱:FM002027@focusmedia.cn

联系电