（上接B605版）

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：咸亨国际科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额		47,470.93[注1]	本年度投入募集资金总额		6,240.79
变更用途的募集资金总额		15,876.84	已累计投入募集资金总额		26,296.16
变更用途的募集资金总额比例		33.45%			

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额[注1]	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海宁生产基地产业化建设项目	是	22,277.30	11,005.66	11,005.66	647.61	11,070.09	64.43	100.59	已终止并更变投向	2,269.33	否[注2]	是
信息化升级及总部基地建设项目	否	10,683.16	10,683.16	10,683.16	4,662.59	10,899.45	216.29	102.02	已实施完毕	不适用	不适用	否
赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	是	4,594.28	—						已终止并更变投向	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	6,695.91	6,695.91	6,695.91	556.28	752.31	−5,943.60	11.24	2025年12月	不适用	不适用	否
数字咸亨2.0项目（数字化建设项目二期）	否[注4]	—	11,271.64	11,271.64	362.31	362.31	−10,909.33	3.21	2025年12月	不适用	不适用	否
杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目	否[注4]	—	605.20	605.20			−605.20		2025年6月	不适用	不适用	否
智能制造中心项目	否[注4]	—	4,000.00	4,000.00			−4,000.00		2026年12月		不适用[注3]	否
补充流动资金	否	3,209.36	3,209.36	3,209.36	12.00	3,212.00	2.64	100.08	已实施完毕	不适用	不适用	否
合计	—	47,460.01	47,470.93	47,470.93	6,240.79	26,296.16	−21,174.77	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）		详见本专项说明四（一）之说明，具体详见公司于2023年7月29日披露于上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）的《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-035）。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见本专项说明四（一）之说明，具体详见公司于2023年12月14日披露于上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-076）。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本专项说明三（三）之说明										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

[注1]"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"募集资金调整后投资总额包含截至2023年11月30日募集资金孳息。

[注2]"海宁生产基地产业化建设项目"2023年度实现销售收入2,269.33万元，未达到预计效益，主要原因是为了有利于整体发展战略的实施，公司2023年度优化了产业基地布局，未来将形成杭州和海宁两大产业基地，各有侧重，因此大幅缩减了海宁生产基地的投资额，并拟将首次公开发行的部分募集资金投入到预期效益良好的杭州产业基地-"智能制造中心"项目，详见本报告四之说明。

[注3] 截至2023年12月31日，该项目尚未投入。

[注4] 本期募投项目变更后新增项目。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：咸亨国际科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
数字咸亨2.0项目(数字化建设项目二期)	海宁生产基地产业化建设项目	11,271.64	11,271.64	362.31	362.31	3.21	2025年12月	不适用	不适用	否
杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目	赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	605.20	605.20				2025年6月	不适用	不适用	否
智能制造中心项目		4,000.00	4,000.00				2026年12月		不适用[注]	否
合计	—	15,876.84	15,876.84	362.31	362.31	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		详见本专项说明四（一）之说明，具体详见公司于2023年7月29日披露于上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）的《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-035）以及2023年12月14日披露于上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-076）。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

[注] 截至2023年12月31日，该项目尚未投入。

证券代码：605056　证券简称：咸亨国际　公告编号：2024-021

咸亨国际科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会、监事会审议情况

2024年4月28日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王来兴、夏剑剑、宋平回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

2.独董专门会议审议情况

独立董事已于2024年4月28日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额
向关联人采购商品和接受劳务	绍兴市咸亨酒店有限公司	1,200,000.00	593,942.93
	北京咸亨餐饮有限公司	1,200,000.00	308,462.00
	绍兴市咸亨酒店食品有限公司	5,000,000.00	1,503,578.65
	绍兴咸亨五金超市发展有限公司	1,000,000.00	14,874.78
	绍兴市机械五金批发有限公司	1,000,000.00	7,499.56
	小计	9,400,000.00	2,428,357.92
向关联人出售商品和提供劳务	绍兴咸亨五金超市发展有限公司	1,000,000.00	10,262.84
	绍兴市机械五金批发有限公司	1,000,000.00	–
	绍兴市咸亨酒店有限公司	1,000,000.00	–
	小计	3,000,000.00	10,262.84
向关联人租赁	王来兴、赵润图夫妇	800,000.00	494,494.30
	叶青	400,000.00	265,399.53
	小计	1,200,000.00	759,893.83
合计		13,600,000.00	3,198,514.59

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品和接受劳务	绍兴市咸亨酒店有限公司	1,500,000.00	1.50	593,942.93	0.71
	北京咸亨餐饮有限公司	1,200,000.00	1.20	308,462.00	0.37
	绍兴市咸亨酒店食品有限公司	2,000,000.00	2.00	1,503,578.65	1.80
	绍兴咸亨五金超市发展有限公司	1,000,000.00	0.04	14,874.78	0.00
	绍兴市机械五金批发有限公司	1,000,000.00	0.04	7,499.56	0.00
	绍兴咸亨绍鸭育种有限公司	100,000.00	0.00	1,728.00	0.00
	绍兴市咸亨食品销售有限公司	3,000,000.00	0.13	1,486,013.54	0.07
	上海鑫慧东电气科技有限公司	8,000,000.00	0.34	1,116,884.95	0.06
	小计	17,800,000.00	–	5,032,984.41	
向关联人出售商品和提供劳务	绍兴咸亨五金超市发展有限公司	1,000,000.00	0.03	10,262.84	
	绍兴市机械五金批发有限公司	1,000,000.00	0.03	–	
	绍兴市咸亨酒店有限公司	1,000,000.00	0.03	–	
	小计	3,000,000.00	–	10,262.84	
向关联人租赁	王来兴、赵润图夫妇	800,000.00	4.00	494,494.30	3.08
	叶青	400,000.00	2.00	265,399.53	1.65
	小计	1,200,000.00	–	759,893.83	
合计		22,000,000.00	–	5,803,141.08	

注：该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

公司及子公司与绍兴城亨集团股份有限公司及其子公司发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等关联交易在本次日常关联交易预计的总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易内部调剂，包括不同关联交易类型间的调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）绍兴市咸亨酒店有限公司

1.基本情况：

公司名称	绍兴市咸亨酒店有限公司
成立时间	1981年12月8日
注册资本	7,585万元人民币
法定代表人	宋金才
住所	浙江省绍兴市越城区鲁迅中路179号
股权结构	绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例95.121%；林琼等12个自然人持股比例为4.879%。
经营范围	许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；歌舞娱乐活动；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；会议及展览服务；物业管理；停车场服务；棋牌室服务；养生保健服务（非医疗）；非居住房地产租赁；初级农产品收购；食用农产品零售；日用品销售。（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）（以登记机关核定的经营范围为准）。

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2023年12月31日的主要财务数据（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	89,279.48
净资产	33,433.75
主营业务收入	18,747.64
净利润	1,986.96

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）北京咸亨餐饮有限公司

1.基本情况：

公司名称	北京咸亨餐饮有限公司
成立时间	2006年01月17日
注册资本	500万元人民币
法定代表人	张叶春
住所	北京市朝阳区北三环东路19号
股权结构	绍兴市咸亨酒店有限公司持股比例100%
经营范围	餐饮服务；销售食品；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2018年12月1日）；销售工艺品、美术作品、民间工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2023年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	449.39
净资产	−851.79
主营业务收入	2,254.15
净利润	−286.09

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）绍兴市咸亨酒店食品有限公司

1.基本情况：

公司名称	绍兴市咸亨酒店食品有限公司
成立时间	2001年06月04日
注册资本	2,000万元人民币
法定代表人	金啸
住所	浙江省绍兴市越城区中兴大道以东袍渎路以南
股权结构	绍兴市咸亨酒店有限公司持股比例100%
经营范围	食品生产、食品经营（上述经营范围凭有效许可证经营）；收购农产品；房屋出租；货物进出口；技术进出口。（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）

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2023年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	11,371.00
净资产	3,439.94
主营业务收入	7,323.08
净利润	536.71

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）绍兴咸亨五金超市发展有限公司

1.基本情况：

公司名称	绍兴咸亨五金超市发展有限公司
成立时间	2004年12月28日
注册资本	500万元人民币
法定代表人	缪仁军
住所	浙江省绍兴市越城区东浦街道凤林西路2500号中国机电城6号楼1F108室
股权结构	绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例93.9394%；高敏等6个自然人持股比例为6.0606%。
经营范围	批发、零售：五金工具、机电设备（除汽车、小轿车）、建筑机械、电动工具及配件、仪器仪表、通讯设备、起重设备、电工电料、日用百货、汽车配件、汽保工具、电动自行车、家用电器、润滑脂、润滑油、橡胶制品、塑料制品、家居用品、建筑材料、安全防护用品、数码产品、文化用品、普通劳保用品、办公设备、阀门、水暖器材、锅炉配件、钢材、坚固件、卫生洁具、陶瓷制品；维修：家用电器、电动工具、机械设备。（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）

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2023年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	4,322.06
净资产	796.30
主营业务收入	2,942.58
净利润	−13.13

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（五）绍兴市机械五金批发有限公司

1.基本情况：

公司名称	绍兴市机械五金批发有限公司
成立时间	1993年06月10日
注册资本	100万元人民币
法定代表人	张可
住所	浙江省绍兴市越城区东浦街道凤林西路2500号中国机电城7号楼4F407
股权结构	绍兴咸亨五金超市发展有限公司持股比例100%
经营范围	一般项目：五金产品批发；五金产品零售；风动和电动工具销售；电子测量仪器销售；机械设备销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；电子产品销售；润滑油销售；仪器仪表修理；机械电气设备销售；电气设备修理；专用设备修理；日用电器修理；建筑材料销售（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）。许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2023年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	229.61
净资产	146.28
主营业务收入	58.75
净利润	26.25

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（六）绍兴咸亨绍鸭育种有限公司

1.基本情况：

公司名称	绍兴咸亨绍鸭育种有限公司
成立时间	2002年07月26日
注册资本	500万元人民币
法定代表人	阮胜钢
住所	绍兴市越城区东湖镇岑前村岑圩600号
股权结构	绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例100%
经营范围	绍兴鸭原种生产、经营；水产品养殖；农副产品收购；肉鸭、蛋鸭养殖、销售；农作物种植。

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2023年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	2,390.96
净资产	−1,656.07
主营业务收入	1,912.20
净利润	1.71

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（七）绍兴市咸亨食品销售有限公司

1.基本情况：

公司名称	绍兴市咸亨食品销售有限公司
成立时间	2023年04月07日
注册资本	100万元人民币
法定代表人	宋瑞忠
住所	浙江省绍兴市越城区斗门街道中兴大道以东袍渎路以南(绍兴市咸亨酒店食品有限公司内)办公楼2楼202室
股权结构	绍兴市咸亨酒店食品有限公司持股比例100%
经营范围	一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；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)。

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2023年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	878.05
净资产	310.63
主营业务收入	4,131.71
净利润	210.63

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（八）上海鑫慧东电气科技有限公司

1.基本情况：

公司名称	上海鑫慧东电气科技有限公司
成立时间	2023年03月07日
注册资本	1,500万元人民币
法定代表人	孔德武
住所	上海市静安区江场三路307号301-3室
股权结构	上海丽维德企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例40%；咸亨国际科技股份有限公司持股比例35%；王丽珍持股比例15%；孔德武持股比例10%；
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;电线、电缆经营;电力设施器材销售;仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;液压动力机械及元件销售;五金产品批发;机械设备销售;汽车零配件批发;汽车销售;汽车零配件零售;城乡市容管理;市政设施管理;机械设备租赁;电工仪器仪表制造;机械电气设备制造;液压动力机械及元件制造。(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)许可项目:建设工程施工;电气安装服务;施工专业作业。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2.关联关系：

该公司是属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2023年12月31日的主要财务数据（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	3,451.32
净资产	3,244.82
主营业务收入	756.17
净利润	169.81

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（九）王来兴、赵润图夫妇

王来兴先生为公司董事长、法定代表人、实际控制人，赵润图女士为王来兴先生的妻子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，两人与公司构成关联关系，为公司关联方。

（十）叶青

叶青女士为公司董事、总经理夏剑剑先生的妻子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款相关规定，叶青与公司构成关联关系，为公司关联方。

二、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：605056　证券简称：咸亨国际　公告编号：2024-017

咸亨国际科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日　14点00分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区星瑞楼101号咸亨科技大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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5月21日

至2024年5月21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、约定购回业务相关账户以及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 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2023年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月28日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过，具体内容详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605056	咸亨国际	2024/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记

1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证(复印件)、授权委托书原件(见附件1)、代理人有效身份证件原件。

3.异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年5月18日17:00前送达本公司。

4.选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（一）现场登记时间：2024年5月18日上午9:30-11:30、下午14:00-17:00

（二）登记地点：浙江省杭州市拱墅区星瑞楼101号咸亨科技大厦

六、其他事项

（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

（三）会议联系方式：

1.会议联系人：张满

2.会议联系电话：0571-87666020

3.电子信箱：xhgzqzb@xianhenggugoji.com

4.联系地址：浙江省杭州市江城路889号E10室

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

咸亨国际科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2023年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于2023年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于2023年度利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》			
9	《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》			
10	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605056　证券简称：咸亨国际　公告编号：2024-018

咸亨国际科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币96,643,016.43元，母公司期末可供分配利润为人民币235,547,074.19元。经公司第三届董事会第五次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本411,375,520股，以此计算合计拟派发现金红利61,706,328元(含税)。本年度公司现金分红比例为63.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

2024年4月28日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议《关于2023年度利润分配预案的议案》，最终以全体监事3票同意的一致结果表决通过了该议案。

监事会认为：该利润分配方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：605056　证券简称：咸亨国际　公告编号：2024-019

咸亨国际科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任天健为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.天健会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业