四川金时科技股份有限公司

证券代码:002951　证券简称:*ST金时　公告编号:2024-084

2024半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本为405,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的4,994,540股后的400,005,460股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST金时	股票代码	002951
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	ST金时、金时科技		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈浩成	龙成英	
办公地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号	
电话	028-68618226	028-68618226	
电子信箱	jszq@jinshigp.com	1621797138@qq.com	

2、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)	37,379,893.99	32,769,794.40	14.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,455,351.58	-11,191,391.65	-270.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,205,795.62	-29,742,073.02	25.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,332,158.00	-12,291,561.16	-276.94%
基本每股收益(元/股)	-0.1033	-0.0276	-274.28%
稀释每股收益(元/股)	-0.1033	-0.0276	-274.28%
加权平均净资产收益率	-2.08%	-0.58%	-1.50%
	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)	2,234,517,921.45	2,313,801,719.28	-3.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,954,579,027.59	2,043,334,377.24	-4.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		9,135	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
彩时集团有限公司	境外法人	65.84%	266,666,667	0	不适用 / 0
深圳前海彩时投资管理有限公司	境内非国有法人	16.46%	66,666,667	0	不适用 / 0
张恩权	境内自然人	1.44%	5,818,800	0	不适用 / 0
郭福生	境内自然人	0.65%	2,639,145	0	不适用 / 0
孙青龙	境内自然人	0.32%	1,276,600	0	不适用 / 0
成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.27%	1,098,633	0	不适用 / 0
陈志国	境内自然人	0.25%	1,003,800	0	不适用 / 0
李振翱	境内自然人	0.21%	850,000	0	不适用 / 0
刘小粤	境内自然人	0.18%	714,200	0	不适用 / 0
阳军	境内自然人	0.13%	509,700	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方,彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业,深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业,李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人。 2、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)公司股票被实施退市风险警示

根据公司《2023年年度报告》,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-4,457.14万元,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,986.32万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司2023年度财务指标触及第9.3.1条第一款第(一)项的规定"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元"的情形,公司股票在2023年年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。

具体内容详见公司于2024年3月28日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2024-042)。

(二)全资子公司金时印务股权转让事项

为进一步优化资产结构和资源配置,公司于2024年3月27日、2024年4月17日分别召开了公司第三届董事会第八次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》,同意公司将持有的四川金时印务有限公司(以下简称"金时印务"或"标的公司")100%股权以30,000万元价格出售给香港金名有限公司新设全资子公司四川金名企业管理有限公司。具体内容详见公司于2024年3月28日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-039)。

2024年8月22日,公司与四川金名签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2024年8月23日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售资产暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-075)。截至本报告披露日,金时印务股权尚未完成交割,仍为公司子公司。

(三)全资子公司湖南金时依靠向关联方购买原材料及接受关联方提供劳务的情况

根据公司《2023年年度报告》,公司2023年度向关联方上市公司股东的净利润为-4,457.14万元,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,986.32万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司2023年度财务指标触及第9.3.1条第一款第(一)项的规定"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元"的情形,公司股票在2023年年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。

具体内容详见公司于2024年3月28日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2024-042)。

(四)向控股子公司金时新能增资

为加快推进金时新能超级电容项目的投产进程,公司于2024年1月23日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,同意公司以自有资金2,000万元向金时新能增资,本次增资完成后,金时新能的注册资本由3,240万元增加至4,573.33万元,公司持股比例为78.75%。金时新能已于2024年2月4日完成本次增资涉及的工商变更登记手续,并取得了由成都市龙泉驿区行政审批局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于2024年1月24日、2024年2月6日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司增资的公告》(公告编号:2024-008)、《关于控股子公司注册资本变更并完成工商登记的公告》(公告编号:2024-015)。

(五)控股子公司于西科技股权收购情况

根据公司战略规划和经营发展需要,公司于2023年12月19日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于以股权收购及增资方式购买资产的议案》,同意公司以股权收购及增资方式投资四川千页科技股份有限公司。同日,公司与千页科技及其股东曾小川、云石鸿瑞、成都勃昂、成都储昶签署《增资及股转协议》,公司拟使用不超过7,938万元的自有资金通过股份转让及增资的形式取得千页科技43.04%的股权;此外,公司与云石鸿瑞、成都勃昂、成都储昶签署《表决权委托协议》,公司将受托行使其合计持有的标的公司22.47%股权对应的表决权。交易完成后,公司将合计控制千页科技65.51%的表决权,千页科技成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2023年12月20日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以股权收购及增资方式购买资产的公告》(公告编号:2023-078)。

2024年1月,千页科技完成董事会、监事会的改组、高级管理人员的选派以及本次交易涉及的工商变更登记手续,取得了由成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。同时,公司按《增资及股转协议》的相关约定,向交易方支付了部分转让价款及增资款,共计3,969万元。具体内容详见公司于2024年1月4日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告》(公告编号:2024-002)。

2024年4月,千页科技已完成2023年年度审计工作,并由公证天业会计师事务所出具了标准无保留意见的《净资产审计报告(2023年12月31日)》(编号:苏公W[2024]A131号)。千页科技2023年扣非后净利润为788.64万元,按照《增资及股转协议》的相关约定,千页科技的最终投前估值为2023年净利润数×静态市盈率15倍,即11,829.53万元,鉴于其最终投前估值低于12,000.00万元,本次交易的股权转让及认购价款均应做相应调整,即本次以股权收购及增资方式购买资产的交易总金额为7,825.23万元。公司已于2024年4月16日根据《增资及股转协议》的相关约定,向交易方支付了剩余的转让价款及增资款,共计3,856.23万元。具体内容详见公司于2024年4月17日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告》(公告编号:2024-049)。

2024年5月20日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》,同意公司使用自有资金1,330.82万元收购曾小川先生持有的千页科技8%股权。交易完成后,公司对千页科技的持股比例由43.04%增加至51.04%,公司将合计控制千页科技73.51%的表决权,千页科技仍为公司合并报表范围内子公司。具体内容详见公司于2024年5月21日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2024-062)。

2024年5月底,公司与千页科技股东曾小川先生签署了《股份转让协议》,并按照协议约定,向曾小川先生支付了部分转让价款,共计665.41万元,具体内容详见公司于2024年5月30日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购控股子公司部分股权的进展公告》(公告编号:2024-063)。公司已于2024年8月21日按协议约定向交易方支付了剩余的转让价款共计665.41万元,具体内容详见公司于2024年8月22日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购控股子公司部分股权事项的完成公告》(公告编号:2024-074)。

(六)设立控股子公司

2024年3月,公司基于战略规划和经营发展需要,与成都小储新能源有限公司共同投资设立四川金时恒鼎科技有限公司。金时恒鼎注册资本2,000万元,其中公司出资1,800万元,持有金时恒鼎90%股权;成都小储出资200万元,持有金时恒鼎10%股权。具体内容详见公司于2024年3月7日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-024)。

(七)股份回购情况

截至2024年6月30日,公司回购专用证券账户,已累计回购股份4,281,940股,占公司股份总数的1.05%。具体情况如下:

(1)公司自2023年11月29日首次实施股份回购至2024年1月22日完成第一期回购方案,通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,780,700股,占公司股份总数的0.93%。具体内容详见公司于2024年1月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-011)。

(2)2024年2月5日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份(第二期回购方案)。具体内容详见公司分别于2024年2月6日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-017)。截至2024年6月30日,公司本期以集中竞价交易方式累计回购公司股份501,240股,占公司股份总数的0.12%,最高成交价为5.935元/股,最低成交价为4.83元/股,成交总金额2,720,347.38元(不含交易费用)。

截至本报告披露日,公司回购方案已全部实施完毕,回购专用证券账户已累计回购公司股票4,994,540股,占公司总股本的1.23%。具体内容详见公司于2024年7月19日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-071)。

(八)全资子公司湖南金时获得产权证书

湖南生产基地项目工程建设已全部竣工,于2024年3月通过竣工联合验收。2024年5月中旬,湖南金时取得了宁乡市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司于20245月16日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司取得不动产权证书的公告》(公告编号:2024-060)。

(九)公司章程的修订

为进一步完善和健全公司的利润分配政策、建立持续、稳定、科学的利润分配决策和监督机制、保障股东的合法权益,积极回报投资者,公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕61号)等文件精神,并结合实际情况,对《公司章程》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年3月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2024-040)。

(十)职工代表监事的变更

2024年4月18日,公司原职工代表监事、监事会主席徐波先生,因工作调整原因辞职。4月19日,公司召开2024年第一次职工代表大会,选举李波先生为公司职工代表监事。4月26日,公司召开了第三届监事会第五次会议,李波先生当选公司第三届监事会主席。

具体内容详见公司分别于2024年4月22日、2024年4月29日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》(公告编号:2024-051)、《关于选举监事会主席的公告》(公告编号:2024-057)。

证券代码:002951　证券简称:*ST金时　公告编号:2024-077

四川金时科技股份有限公司半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2024年8月20日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持,应出席董事6人,实际出席董事6人,其中,以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚、李文秀、郑春燕、马腾、方男。全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司《2024年半年度报告及其摘要》的议案》

经审议,董事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议符合相关法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川金时科技股份有限公司2024年半年度报告》《四川金时科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议,董事会认为:公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,拟定的2024年半年度利润分配方案,符合公司实际情况,有利于提振投资者对公司未来发展的信心,具体情况如下:

公司拟以总股本为405,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的4,994,540股后的400,005,460股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),本次分配不派送红股,不以资本公积转增股本。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议,董事会认为:公司此次组织架构的调整和优化,有利于强化各部门的职责工作,提高公司整体经营和管理效率,有利于加快推进公司战略转型,符合公司战略发展规划。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织架构的公告》。

(四)审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经审议,董事会认为:公司向控股子公司千页科技提供3,000万元的借款,有利于支持千页科技的经营发展,借款资金源自公司自有资金不会影响公司正常生产经营,千页科技股东曾小川先生提供连带责任无偿担保,风险可控。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

(五)审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经审议,董事会同意提名陈浩成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止;并同意在股东大会批准陈浩成先生为公司非独立董事后,推选其担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

(六)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会同意于2024年9月24日(星期二)下午15:00以现场结合网络投票的方式召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码:002951　证券简称:*ST金时　公告编号:2024-078

四川金时科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

根据公司2024年半年度报告,公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-41,455,351.58元(未经审计),截至2024年6月30日公司未分配利润为613,298,364.12元(未经审计),母公司未分配利润为597,112,966.67元(未经审计)。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2024年6月30日,公司可供分配利润为597,112,966.67元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,为了提高投资者回报,提振投资者对公司未来发展的信心,结合公司实际情况,公司2024年半年度拟实施分配利润,具体情况如下:

公司拟以总股本为405,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的4,994,540股后的400,005,460股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),本次分配不派送红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至以后期间分配。

2024年半年度利润分配预案以400,005,460股为基数确定分配比例和相应的分配总额,后续在分配方案实施前公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照分配比例不变的原则对现金股利总额进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展规划和经营需要,在保证正常经营的前提下,坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红,并结合公司实际情况,为股东带来长期的投资回报,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。

三、公司履行的决策程序

公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第十一次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,该预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营状况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码:002951　证券简称:*ST金时　公告编号:2024-082

四川金时科技股份有限公司关于召开2024年第二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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议决议,决定于2024年9月24日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次:2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2024年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2024年9月24日(星期二)下午15:00

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2024年9月24日上午9:30—11:30,下午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2024年9月24日上午9:15至2024年9月24日下午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。

现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称"交易系统")和互联网投票系统(以下简称"互联网投票系统")(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年9月19日(星期四)

7、会议出席对象

(1)截至2024年9月19日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司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股东。

(2)公司全体董事、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、会议地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于2024年半年度利润分配的议案》	√
2.00	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√

2、特别提示和说明

(1)上述议案已于2024年8月28日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月29日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)本次股东大会仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

(3)本次股东大会审议事项采用非累积投票方式表决。

(4)根据《公司章程》的相关规定,本次议案为普通决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上同意方可通过。

(5)根据《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票,并在股东大会决议中披露计票结果(中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记,在2024年9月23日16:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2024年9月23日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点:

四川金时科技股份有限公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号。

4、会议联系方式

联系人:龙成英

联系电话:028-68618226

传真:028-68618226(传真请注明:股东大会登记)

邮箱:jszq@jinshigp.com

联系地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会员预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票(网址为http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

六、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2024年8月29日

附件1

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:362951

2、投票简称:金时投票

3、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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9月24日的交易时间,即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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月24日(现场股东大会结束当日)15:00。

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(2016年4月修订)》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2

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于2024年9月24日召开的2024年第二次临时股东大会,并代表本人按照以下指示对下列议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2024年半年度利润分配的议案》	√			
2.00	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√			

注:

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应由法定代表人签名并加盖公章。

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、委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是□否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:口 是 口否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

(以下无正文)

(本页无正文,为参加四川金时科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的《授权委托书》之签署页)

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号:

委托人持股数量:　万股

委托日期:　年　月　日

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人受托表决的持股数量:　万股

受托日期:　年　月　日

证券代码:002951　证券简称:*ST金时　公告编号:2024-080

四川金时科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、本次财务资助的对象为公司控股子公司四川千页科技股份有限公司(以下简称"千页科技"),资助方式为向千页科技提供3,000万元的现金借款,借款利率按人民银行公布的借款日一年期LPR计算,借款期限暂定一年。

2、本次财务资助事项已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次财务资助事项不构成关联交易。

一、财务资助事项概述

为满足四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司千页科技经营发展需要,公司拟以自有资金向千页科技提供3,000万元的借款,借款期限暂定一年,自千页科技收到借款之日起计算,借款利率按人民银行公布的借款日一年期LPR计算。

公司持有千页科技51.04%股权,合计控制千页科技73.51%的表决权,本次财务资助由公司全额提供,控股子公司千页科技的其他股东未同比例提供财务资助。本次财务资助由千页科技股东曾小川先生提供连带责任无偿担保。

本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形,亦不构成关联交易。本次财务资助事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,被资助对象千页科技最近一期财务报表数据显示资产负债率未超过70%,无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、基本情况

企业名称	四川千页科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91510122MA6CTWY352
注册资本	人民币20,907,324元
法定代表人	曾小川
住所	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号车间栋1-2层1号
成立日期	2019年9月2日
经营范围	自动监测系统、自动控制系统、电气设备、各类探测器、控制器、传感器、防爆仪器仪表、机电设备、电子产品、智能机器人、无人机、通讯设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、消防产品、安防设备、消防喷淋自车研发、设计、生产、销售、安装、维护、施工;计算机软件开发与销售;建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、金属门窗工程、消防设施工程、建筑防水防腐保温工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、输变电工程、机电工程、安全技术防范工程专业承包;工程结险;工程设计;消防设施设备维护、保养、检测及消防技术服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

2、股权结构

股东名称	股数(股)	持股比例(%)	享有表决权比例(%)
四川金时科技股份有限公司	10,671,099	51.04%	73.51%
曾小川	5,537,690	26.49%	26.49%
成都勃昂企业管理咨询中心(有限合伙)	1,754,191	8.39%	0
淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业(有限合伙)	1,606,275	7.68%	0
成都储昶企业管理咨询中心(有限合伙)	1,338,069	6.40%	0
合计	20,907,324	100%	-

3、主要财务数据

单位:人民币元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	122,414,333.24	57,589,298.11
负债总额	39,036,431.36	34,543,635.80
净资产	83,377,901.88	23,045,662.31
应收账款	48,573,242.04	37,876,145.72
项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	36,503,318.15	66,753,920.09
营业利润