

好利来(中国)电子科技股份有限公司

证券代码:002729 证券简称:好利科技 公告编号:2024-043

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计划,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

公司不派发现金红利,不送红股,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	好利科技	股票代码	002729
上市地点	厦门市湖里区五缘山东二路829号公司五楼证券投资部		
邮政编码	361101		
5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。			
6.出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。			

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议;

2.第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

好利来(中国)电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席好利来(中国)电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会。本人/本单位授权 先生/女士对以下表决事项按照如下委托意见进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权 回避
	累积投票提案		√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》		√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》		√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》		√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》		√
5.00	《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》		√

委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人持股股数/股: 委托人持股性质: 股份状态: 数量:

股东名称: 持股比例: 持股数量: 有无限售条件的股份数量:

股东名称: 持股比例: 持股数量: 有无限售条件的股