

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2024-063

关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”,曾用名“深圳市惠程信息科技股份有限公司”)于2022年11月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字[2022]202 30号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公司于2022年11月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2022-094)。

2024年2月1日,公司在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证监会〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号:2024-012)。

近日,公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕93号),现将具体内容公告如下:

一、《行政处罚决定书》的具体内容
当事人:重庆惠程信息科技股份有限公司(原深圳市惠程信息科技股份有限公司,以下简称惠程科技),住所:深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦络路以南惠程科技工业园1区。

寇汉,男,1975年5月出生,时任惠程科技副总裁,成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称哆可梦)董事长兼总经理,住址:成都市青羊区。

汪超涌,男,1965年1月出生,时任惠程科技董事长、总裁,住址:北京市朝阳区。

赵红艳,女,1977年9月出生,时任惠程科技副总裁、财务总监,住址:北京市西城区。

朱波,男,1987年4月出生,时任哆可梦财务总监,住址:成都双流区。

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我会对惠程科技信息披露违法行为进行了立案调查,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,应当当事人惠程科技、寇汉、汪超涌、赵红艳、朱波的要求,我会举行了听证会,听取了惠程科技、寇汉、汪超涌、赵红艳、朱波及其代理人的陈述和申辩。本案现已审理终结,办理终结。

经审理查明,当事人存在以下违法行为:
2017年3月13日,惠程科技与哆可梦、寇汉等签订股权转让协议进行收购,上市公司收购后寇汉仍然担任哆可梦的董事长和总经理,并于2018年3月16日担任上市公司副总裁,分管上市公司游戏业务。自收购后,哆可梦的日常经营及人事管理一直由寇汉具体负责,直接向上上市公司总经理汇报工作。

2018年4月27日上市公司对外投资成立的全资子公司上海季娱网络科技有限公司(以下简称“上海季娱”)也由寇汉负责管理。日常管理方面,惠程科技仅向哆可梦委派财务总监、风控主管和审计主管参与日常监督管理工作。

根据惠程科技披露的年报,惠程科技2018年至2020年未预付账款余额分别为13,185.28万元、39,465.54万元、42,827.04万元,其中哆可梦2018年至2020年未预付账款余额分别为12,882.48万元、32,987.77万元、39,316.05万元。上市公司预付账款主要由哆可梦及其子公司上海旭海网络科技有限公司、上海游港网络科技有限公司,以及上海季娱预付用于游戏推广的广告费。

哆可梦及其子公司,上海季娱在与上海智趣广告文化(以下简称上海智趣)、西藏亦复广告有限公司(以下简称西藏亦复)、上海晋拓文化传播有限公司(以下简称上海晋拓)、北京点众网络科技有限公司(以下简称北京点众)、江西巨广网络科技有限公司(以下简称江西巨广)等广告代理商在2017年至2020年开展业务合作期间,我会经对比双方提供的业务和财务数据,哆可梦及其子公司,上海季娱存在未将已消耗的充值金额计入销售费用和营业成本,而是大量挂预付账款的情况。由于相关游戏推广账号已注销,经办人员失联无法取得联系等客观原因,无法完全还原哆可梦及上海季娱各年度实际消耗情况。考虑到哆可梦与各大代理商之间资金已收付,广告推广业务也已经完成,双方不存在债权债务关系和履约义务,双方对资金往来情况不存在异议且资金往来据实观有效,我会以资金为基础,将预付账款调整结转至各期。为尽可能还原惠程科技相关财务实际情况,对不同代理商分别采取以下方式进行调整:a.对于能确定资金支付和实际消耗情况的,按照实际情况一次性结转,再与已入账销售费用轧差调整。具体包括北京点众、上海晋拓两家公司。d.对于无法获取代理商数据或代理商提供的数据无法区分区的,以哆可梦的数据为基础进行调整,按照《各年消耗数据/总消耗数据》*总付款金额,确定每年应确认的销售费用,再与已入账销售费用轧差调整。具体包括上海晋展、上海智趣两家公司。按上述方式调整后,惠程科技2019年少记销售费用22,214.29万元、少记营业成本800.00万元,虚增利润23,014.29万元;2020年少记销售费用7,624.35万元、虚增利润7,624.35万元。其中,2019年、2020年虚增利润金额分别为32.89%和28.96%,虚增利润总额的140.19%、7.88%,2019年和2020年分别虚增资产25,274.43万元、32,489.78万元,分别占当期披露总资产的6.53%、16.40%。

因年报审计机构对惠程科技2020年度报告中的预付游戏推广费等事项发表了保留意见,惠程科技于2022年9月1日发布《深圳市惠程信息科技股份有限公司重大前期会

计差错更正情况专项说明》,对保留意见事项实施全面自查,根据自查情况对合并财务报表进行差错更正,并公告了更正后的2019-2020年度《审计报告》。

上述事实,有相关当事人询问笔录,相关情况说明、公司公告、统计明细表、会计凭证、业务合同、工商登记资料等证据证明,足以认定。

我认为,惠程科技上述少记2019年、2020年销售费用和营业成本、虚增利润和资产事项违反《证券法》第七十八条第二款有关规定,构成了《证券法》第一百九十七条第二款规定的情形。

寇汉自2018年3月至2022年11月期间担任惠程科技副总裁,哆可梦董事长兼总经理,负责哆可梦及其子公司的全面管理以及上海季娱的业务经营管理。对上述哆可梦预付账款不能及时准确结转销售费用负有直接责任。其签字确认上市公司2019年和2020年年报,是上市公司上述信息披露违法行为直接负责的主管人员。

汪超涌自2016年6月21日至2021年8月1日为惠程科技实际控制人,2019年12月30日至2021年7月12任上市公司董事长。2019年寇汉和汪超涌因债务问题出现矛盾后,哆可梦抵制上市公司管控,汪超涌作为上市公司董事长、实际控制人,基于自身职责和控实人地位,未采取有效措施加强上市公司对哆可梦在财务核算等方面的管控,未勤勉尽责。其签字确认上市公司2019年和2020年年报,是上市公司上述信息披露违法行为直接负责的主管人员。

赵红艳自2016年6月起担任惠程科技财务副总,2017年11月兼任惠程科技内审负责人,2020年1月至2021年2月担任惠程科技财务总监,其在惠程科技2019年年报签署书面意见。其在发现哆可梦预付账款可疑的情况下,仍签字确认上市公司2019年年报且未发表异议,是上市公司上述信息披露违法行为的其他直接责任人员。

朱波2010年进入哆可梦后一直从事财务工作,哆可梦2017年被惠程科技收购后,开始担任哆可梦财务总监,负责哆可梦整体财务管理、资金和账务处理,与上市公司财务部和审计机构人员对接等,直接向寇汉汇报工作。其在2020年2月份签署2019年年报备查稿期间后,其关于预付账款余额可能存在异常,准备找代理商进行对账,但是认为年审会计师会进行函证,因此未再继续关注。上市公司在2019年年报审计期间多次要求哆可梦对预付账款大量增加的异常情况进行解释,朱波均解释系预付互联网流量增加所致,未对实际情况进行有效核查。虽然朱波不具有上市公司董事、监事、高级管理人员身份,也未实际履行惠程科技、上海季娱管理职责,但是其主导了哆可梦财务数据编制工作,应认定为上市公司信息披露违法违规行为的其他直接责任人员。

当事人惠程科技及其代理人在听证及陈述申辩材料中提出:其一,公司并非数据造假者,没有过错;其二,公司2020年年报数据完整,准确,依法履行了信息披露义务;其三,公司发现问题后及时主动向监管机构持续汇报;其四,处罚应遵循精准追责原则;其五,本案自立案至作出《告知书》已经超过一年的法定处理时间。综上,惠程科技请求免于处罚。

当事人寇汉及其代理人在听证及陈述申辩材料中提出:其一,寇汉在哆可梦不管理,参与财务会计工作,其努力克服因困难尽职,顺利完成2018、2019年年报披露义务,并积极履行差错更正后2019年业绩对赌不达标的补偿责任;其二,已在自身能力范围内勤勉尽责,不存在故意或重大过失,并主动配合监管调查,积极配合上市公司差错更正,挽回损失,请求予以从轻或者减轻处罚。

当事人汪超涌及其代理人在听证及陈述申辩材料中提出:其一,汪超涌在对赌期间无法控制哆可梦,其是受害者,对其处罚有违公平原则;其二,汪超涌在签署年报时,已经尽到勤勉尽责义务;其三,汪超涌积极配合审计机构对哆可梦相关财务数据进行了核查,主动向监管机构和交易所报告,请求免于处罚。

当事人赵红艳及其代理人在听证及陈述申辩材料中提出:其一,《告知书》存在事实认定错误;其二,公司信息披露违法行为为发生前后主动自查,并及时向证券监管机构报告,其在签署年报时,已经尽到勤勉尽责义务;其三,根据精准追责原则,不应被处罚。综上,赵红艳请求免于处罚。

当事人朱波及其代理人在听证及陈述申辩材料中提出:其一,朱波不属于上市公司董监高人员,不在上市公司,哆可梦持有任何股东权益,无任何自动动机导致哆可梦财务会计不真实、不准确;其二,朱波积极采取多种措施挽回预付账款,已在自身能力范围内勤勉尽责,不存在故意或重大过失,并主动配合监管调查,积极配合上市公司差错更正,挽回损失,未因此事件获得任何不法收益。综上,朱波请求免于处罚。

我会认为,针对惠程科技的行政处罚,第一,哆可梦为惠程科技子公司,其财务数据现在惠程科技相关报告中,上述少记2019年、2020年销售费用和营业成本、虚增利润和资产事项违反《证券法》第七十八条第二款有关规定,构成了《证券法》第一百九十七条第二款规定的情形。第二,惠程科技对子公司哆可梦管理不到位,有一定过错。第三,综合考虑本案的性质、错报金额以及惠程科技主动向监管机构报告,配合调查,积极履行差错更正、挽回损失等情节,对惠程科技处以200万元的处罚,量罚适当。第四,惠程科技免于处罚的申辩理由不属于《行政处罚法》第三十三条规定的情形。第五,我会已按法定程序完成延期手续。综上,对惠程科技的行政处罚不予采纳。

针对寇汉的申辩意见,寇汉作为时任惠程科技副总裁,哆可梦董事长兼总经理,对部分广告推广费用有人篡改导致哆可梦账上预付账款明显增多的情况,既未进行核查,亦未向上公司汇报,导致上市公司信息披露不实,其对上市公司信息披露违法违规行为承担责任。综合考虑当事人的职务、职责,在违法行为中的作用以及配合调查等因素,对其量罚适当。综上,我会对寇汉的意见不予采纳。

针对汪超涌的申辩意见,汪超涌作为公司董事长,实际控制人,是上市公司信息披露第一责任人,未采取有效措施加强上市公司对哆可梦在财务核算等方面的管控,未勤勉尽责,应对上市公司上述信息披露违法行为承担责任。综合考虑当事人的职务、职责,履职情况,配合调查等因素,对其量罚适当。综上,我会对汪超涌的意见不予采

纳。

针对赵红艳的申辩意见,赵红艳作为新任财务总监,在核实预付账款的真实性以及加强子公司管理方面做了大量工作,我会对此予以认可。但财务总监的职责与本案所涉信息披露事项直接相关,其签字确认公司2019年年报且未发表异议,应对上市公司信息披露违法行为承担责任。综合考虑当事人的职务、职责、履职情况以及配合调查等因素,对其量罚适当。综上,我会对赵红艳的意见不予采纳。

针对朱波的申辩意见,朱波虽然不具有上市公司董事、监事、高级管理人员身份,也未实际履行惠程科技、上海季娱管理职责,但是其主导了惠程科技财务数据编制工作,应认定为上市公司信息披露违法违规行为的其

他直接责任人员。

综上,我会对惠程科技处以警告,并对处以200万元的罚款;
一、对寇汉给予警告,并处以300万元的罚款;
二、对汪超涌给予警告,并处以100万元的罚款;
三、对赵红艳给予警告,并处以50万元的罚款;
四、对朱波给予警告,并处以50万元的罚款。

上述当事人自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中国银行北京分行营业总部,账号:711011*****。由该行直接上缴国库,并将持有当事人名称的支付凭证复印件送中国证券监督管理委员会执法处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议(行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法制司),也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

二、对公司的影响及风险提示
1.本次公司收到的《行政处罚决定书》涉及的范围为惠程科技交易所股票上市规则(2023年8月修订)第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条规定的重大违法强制退市情形。
2.公司于2022年9月1日在巨潮资讯网披露了《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》(公告编号:2022-070)及相关公告,已对相关事项予以更正,目前公司经营情况正常。
3.根据深圳证券交易所2024年4月30日发布并施行的《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条第八项、以及新旧规则适用的衔接安排第七条,公司股票将被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2024年9月14日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2024-064)。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月十四日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2024-032

上海晨光文具股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年9月13日
(二)股东大会召开的地点:上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	277
1.	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	632,839,723
2.	出席会议的股东持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	68.7451

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由董事会召集,公司董事长陈国文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席3人,董事陈湖雄先生、董事陈雪玲女士、董事付昌先生、独立董事潘飞先生因工作原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书白凯先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024年度中期利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,667,500	99,7218	20,000

2.议案名称:关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,678,500	99,7362	20,420

3.议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,663,420	99,7165	20,405

4.议案名称:关于公司修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,503,550	99,5086	34,250

5.议案名称:关于公司修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,193,640	97,8048	348,370

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2024-028

凯盛科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:
● 凯盛科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票连续3个交易日收盘价格涨幅累计超过20%,属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并和控股股东、实际控制人书面核实,本公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续3个交易日(2024年9月11日、2024年9月12日、2024年9月13日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经向管理层核实,目前公司开展的各项经营管理活动正常有序,近年来新建成项目产能有序释放,公司所处的市场环境及行业政策未发生重大调整,公司主要业务包括显示材料业务和应用材料业务,主营业务未发生重大变化。
(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实;截至目前,公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)其他股价敏感信息
经公司自查,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重要事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
公司股票交易连续3个交易日(2024年9月11日、2024年9月12日、2024年9月13日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

四、董事会声明
本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正之处。

五、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2024-065

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年9月13日
(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区徐泾镇高公路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	88
1.	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	76,381,720
2.	出席会议的股东持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	94.9125

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集,公司董事长林光荣先生主持会议。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席2人,曹韬先生由于其他工作原因,未能出席本次会议;
3.董事会秘书张波先生出席本次会议;财务负责人廖金花女士、副总经理孔健先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024年度中期利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,667,500	99,7218	20,000

2.议案名称:关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,678,500	99,7362	20,420

3.议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,663,420	99,7165	20,405

4.议案名称:关于公司修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,503,550	99,5086	34,250

5.议案名称:关于公司修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,193,640	97,8048	348,370

6.议案名称:关于公司修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,502,900	99,5079	339,760

7.议案名称:关于公司修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,525,160	99,5380	316,500

8.议案名称:关于公司修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,503,780	99,5063	350,970

9.议案名称:关于公司修订《信息披露管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,503,060	99,5509	320,300

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度中期利润分配议案	3,347,370	93,948	5,428

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为对中小投资者单独计票的议案,对中小投资者单独计票。本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。本次股东大会议案2、3为特别决议表决事项,已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总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所
律师:李伟、占新越
2.律师见证结论意见:
公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年9月14日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2024-048

合肥埃科光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告

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:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年9月13日
(二)股东会召开的地点:合肥市高新区望江西路中安科创科技园二期J2栋3F公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	56
1.	普通股股东人数	56
2.	出席会议的股东持有表决权的股份数	44,345,508
3.	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	44.345508
4.	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	66.5501

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集,董事长董宁先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书张茹女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,320,617	99,9456	24,481

2.0议案名称:《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,321,117	99,9447	23,981

2.02议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,321,117		