



证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2024-046

桂林旅游股份有限公司第七届董事会2024年第九次会议决议公告

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,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
桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2024年第九次会议通知于2024年11月26日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2024年12月4日14:30在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事1人)。独任董事付德申先生以通讯表决方式出席会议。会议由副董事长兼总裁戈政先生主持。公司部分监事以及非独立董事候选人陈靖女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的议案。

公司董事会于2024年11月19日收到公司董事长申光明先生提交的书面辞职报告。申光明先生因工作变动,申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会职务(战略委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员)。

根据《公司法》《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》(以下简称《上市公司章程》)等相关规定,公司董事长申光明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行,其辞职报告自送达董事会时生效。

根据股东推荐,经公司董事会提名委员会审查同意,董事会作为提名人提名陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会人数的二分之一。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修改公司章程的议案。
根据《公司法》(2023年修订)》相关规定,对公司章程法定代表人相关内容进行如下修改:
“董事长为公司的法定代表人。”
修改为:

“董事长为执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。
董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。”
修改后的《桂林旅游股份有限公司章程》见巨潮资讯网。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。

决定于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会。
(1)会议时间:2024年12月20日(星期五)14:50,会期半天;
(2)会议地点:桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室;
(3)股权登记日:2024年12月13日;
(4)会议审议事项:

①关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的提案;
②关于修改公司章程的提案。

具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2024年第九次会议决议;
2.公司董事会提名委员会审查意见。
特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会
2024年12月4日

附件

陈靖女士简历

陈靖女士,1980年12月出生,汉族,在职研究生学历,管理学学士,现任桂林旅游股份有限公司党委书记。

陈靖女士先后在桂林市外事服务中心、桂林市雁山区、桂林市七星区、桂林广播电视台、桂林融媒体中心等单位工作,曾任桂林市雁山区民政局副局长,桂林市雁山区雁山镇副镇长(挂职),桂林市雁山区大埠乡党委委员,桂林市雁山区团委书记,桂林国村镇银行行长助理(挂职),桂林市雁山区旅游文化体育局局长,桂林市雁山区常委、统战部副部长,桂林市七星区委常委、组织部部长,桂林广播电视台党组书记、台长,桂林市委宣传培训部副部长(兼),桂林市融媒体中心党委副书记、常务副主任、总编辑等职务。

陈靖女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因触犯刑律被司法机关立案侦查或涉嫌严重违法被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第三.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2024-047

桂林旅游股份有限公司关于召开2024年第三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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会2024年第九次会议审议通过了关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2024年12月20日(星期五)14:50

网络投票时间为:2024年12月20日。其中,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12月20日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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12月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6.会议的股权登记日:2024年12月13日

7.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;

于股权登记日2024年12月13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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(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.现场会议地点:广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

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:所有提案	√
1.00	关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的提案	√
2.00	关于修改公司章程的提案	√

2.本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会2024年第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。具体内容见2024年12月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会2024年第九次会议决议公告》。

3.股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4.提案(2.00)属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项
1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,委托代表人持本人身份证、授权委托书(模板详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记。

(3)异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。

2.登记时间:2024年12月19日9:00-17:00

3.登记地点:广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡、委托人持股凭证进行登记。

5.联系人联系方式:
联系电话:(0773)8282150 3558955
传 真:(0773)8282150
邮 编:541002

联 系 人:黄锡军、陈薇

6.会议费用:会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

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(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

五、备查文件
公司第七届董事会2024年第九次会议决议

桂林旅游股份有限公司董事会
2024年12月4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.投票代码为“360978”,投票简称为“桂旅投票”。
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对议案进行投票,视为对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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年12月20日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—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投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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操作。

附件2

授权委托书

桂林旅游股份有限公司:
兹委托 代表本单位/本人出席贵公司2024年第三次临时股东大会,受托人有权依照本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人姓名/名称:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人身份证号码:
委托人股票账户号:
委托人持股性质:
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书有效期限:自授权委托书签发之日至股东大会召开日
委托人对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的提案	√			
2.00	关于修改公司章程的提案	√			

注:1.委托人对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内画“√”
2.若委托人未填写投票指示,则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。

委托人签名:
(法人股东需法定代表人签名并加盖单位印章)

授权委托书签发日期: 年 月 日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-047

宏昌电子材料股份有限公司关于全资子公司收到政府补助的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 获得补助金额:人民币2,100万元

一、获得补助的基本情况
宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司(以下简称“珠海宏昌”),2024年12月3日收到政府专项资金人民币2,100万元。

二、补助类型及其对上市公司影响
公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定确认上述事项:公司本次收到的政府补助为与全资子公司“珠海宏昌年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”设备资产相关的政府补助。公司收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益。公司将根据上述项目设备资产的使用寿命分期计提折旧摊销递延收益。

三、风险提示和其他说明
上述数据经审计,具体会计处理及对公司年度损益的影响将以审计机构年度审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-048

宏昌电子材料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:
● 公司股票在2024年12月2日、2024年12月3日、2024年12月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。

● 经公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票在2024年12月2日、2024年12月3日、2024年12月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况
经公司自查,截至目前,公司生产经营情况正常,内外部环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常;不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况
公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、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)媒体报道、市场传闻、热点概念澄清
经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息
经公司自查,未发现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认,公司没有任何根据《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。

四、相关风险提示
公司股票于2024年12月2日、2024年12月3日、2024年12月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,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情况。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为刊登公司公告和其它需要披露信息的报刊,并指定上海证券交易所网站为刊登公司公告和其它需要披露信息的互联网网站。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-066

深圳市有方科技股份有限公司关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为

2024年12月12日(周四)14:30—17:00。届时公司管理将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

深圳市有方科技股份有限公司
2024年12月5日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2024-086

河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年12月4日(星期三)14:30—16:00

(2)网络投票时间:2024年12月4日(星期三)
其中,通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月4日(星期三)上午9:15—9:25 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进行网络投票的具体时间为:2024年12月4日(星期三)9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:董事长卜爱民先生

6.本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计180名,其所持有表决权的股份总数为355,365,032股,占公司股份总数的78.7857%。其中:

1.现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名,所持有表决权的股份数为279,152,321股,占公司股份总数的61.8890%。

2.网络投票情况
通过网络投票系统出席会议的股东共176名,所持有表决权的股份数为76,212,711股,占公司股份总数的16.8966%。

3.中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)及股东授权代表178人,持有表决权的股份数为81,572,316股,占公司股份总数的18.0849%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.01 关于选举赵瑞华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意326,623,716股,占出席会议有表决权股份数的91.9122%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意81,205,434股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5502%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

表决结果:通过,赵瑞华先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02 关于选举李永乐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意326,623,311股,占出席会议有表决权股份数的91.9121%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意81,205,029股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5497%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

表决结果:通过,李永乐先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03 关于选举梁向阳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意326,623,503股,占出席会议有表决权股份数的91.9121%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意81,205,221股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5500%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

表决结果:通过,梁向阳先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.04 关于选举吴文刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意326,663,620股,占出席会议有表决权股份数的91.9234%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意81,205,434股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5502%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

表决结果:通过,吴文刚先生当选为公司第二届董事会独立董事。

三、相关风险提示
截至本公告披露日,公司基本面未发生重大变化,公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场的风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。鉴于近期公司股价波动较大,现对公司有关事项和风险说明如下:

(一)公司生产经营情况
公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。目前公司生产经营正常,外部环境未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场过高的炒作风险。

(二)公司估值过高的风险
公司股票已连续七个交易日(2024年11月26日、11月27日、11月28日、11月29日、12月2日、12月3日、12月4日)涨停,公司股价短期内波动较大,存在较高的炒作风险。

(三)浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年12月2日、12月3日、12月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过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情形。

根据同花顺金融终端发布的信息显示:公司市盈率(TTM)为333.33,市净率为7.1211,公司股票近七个交易日累计换手率为45.65%,同期食品加工业整体市盈率(TTM)为26.8163,市净率为3.3827,公司市盈率和市净率均明显高于行业平均水平,存在估值过高风险和二级市场交易风险,敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

● 公司近期基本面未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,防范炒作风险,理性决策,审慎投资。

一、公司股票交易异常波动的具体情况
浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年12月2日、12月3日、12月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过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情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况
经公司自查,近期公司生产经营情况正常,内外部环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。

(二)重大事项情况
经公司自查,公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项,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)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,以及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息
经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及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。

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:
● 获得补助金额:人民币1,000万元

● 对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助,预计将对公司利润产生一定的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

一、获得补助的基本情况
根据税法软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日收到的杭州市经济和信息技术局(杭州市数字经济局)、杭州市财政局下发的政府补助文件,公司全资子公司悦友信息技术有限公司获得杭州市经济和信息技术局(杭州市数字经济局)“支持加大研发投入”

项目的政府补助资金人民币1,000万元,占公司2023年年度经审计归属于上市公司股东的净利润的11.99%,为与收益相关的政府补助。截至公告披露日,公司已收到对应的政府补助款人民币500万元,剩余政府补助款待后续拨付。

二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助预计将对公司利润产生一定的影响,具体的会计处理以及对公司损益的影响情况,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

悦友软件集团股份有限公司
2024年12月5日

证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2024-047

税友软件集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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:
● 获得补助金额:人民币1,000万元

● 对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助,预计将对公司利润产生一定的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

一、获得补助的基本情况
根据税法软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日收到的杭州市经济和信息技术局(杭州市数字经济局)、杭州市财政局下发的政府补助文件,公司全资子公司悦友信息技术有限公司获得杭州市经济和信息技术局(杭州市数字经济局)“支持加大研发投入”

项目的政府补助资金人民币1,000万元,占公司2023年年度经审计归属于上市公司股东的净利润的11.99%,为与收益相关的政府补助。截至公告披露日,公司已收到对应的政府补助款人民币500万元,剩余政府补助款待后续拨付。

二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助预计将对公司利润产生一定的影响,具体的会计处理以及对公司损益的影响情况,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。