证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-072

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月6日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好,为提高股东回报水平,让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2024年中期利润分配预案为:以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2024-074)。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程(2024年12月修订)》和《公司章程修订对照表(2024年12月)》。

(三)审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-075)。

(四)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常经营需要增加2024年度日常关联交易预计1,708万元;公司2024年度日常关联交易预计总额为9,270万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意该事项。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-076)。

(五)审议通过《关于注销陕西瑞安注册安全工程师事务所有限公司的议案》

同意公司注销陕西瑞安注册安全工程师事务所有限公司。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-073

广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月6日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好,为提高股东回报水平,让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2024年中期利润分配预案为:以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2024-074)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

监 事 会

2024年12月10日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-074

广电计量检测集团股份有限公司 关于2024年中期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、审议程序

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")召开的第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》,2024年中期利润分配事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

公司(母公司)2024年前三季度实现净利润148,803,266.57元,提取法定盈余公积金14,880,326.66元,加上上年度未分配利润525,612,793.27元,减去实施2023年度利润分配方案所分配的86,283,876.90元,2024年第三季度末可供股东分配的利润为573,251,856.28元。

公司2024年中期利润分配预案为:以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司于2024年10月8日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,目前处于回购实施期间,根据《上市公司股份回购规则》,上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利,不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

公司现有总股本583,245,846股,以截至2024年12月9日公司累计回购股份数量22,065,044股测算,本次利润分配预计现金分红总额140,295,200.50元。在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日,若公司享有利润分配权的股本总额发生变化,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案合理性说明

1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下:

单位:元

项目	2023年12月31日		2022年12月31日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	0.00	0.00	38,510,600.30	37,183,798.63
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	21,016,800.00	21,016,800.00	30,996,000.00	30,996,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	33,529,968.75	33,529,968.75	0.00	0.00
合计	54,546,768.75	54,546,768.75	69,506,600.30	68,179,798.63
总资产	6,070,858,089.84	4,817,513,338.27	5,554,128,293.28	4,217,492,867.01
占比	0.90%	1.13%	1.25%	1.62%

注:其他流动资产:待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

2.本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规,符合公司章程及《三年(2023-2025年度)股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求,兼顾公司股东的当期利益和长远利益,与公司经营业绩相匹配,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。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-075

广电计量检测集团股份有限公司 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。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年12月25日(星期三)召开公司2024年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2024年12月9日公司第五届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开合法、合规,符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议:2024年12月25日16:00开始;

2.网络投票:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2024年12月25日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年12月20日(星期五)。

(七)出席对象:

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记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,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

二、会议审议事项

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:所有议案	√
1.00	关于2024年中期利润分配方案的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

上述提案具体内容详见公司于2024年12月10日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2024-072)、《第五届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-073)、《关于2024年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2024-074)以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程(2024年12月修订)》《公司章程修订对照表(2024年12月)》

特别强调事项:

1.提案2.00应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.提案1.00、2.00系影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真请注明"股东大会"字样且必须于2024年12月23日17:00时前送达或传真至公司,不接受电话登记。

5.登记时间:2024年12月23日(星期一)9:00-12:00、14:00-17:00。

6.登记地点:广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部。

7.联系方式:

联 系 人:史宗飞、苏振良

联系电话:020-38696988

联系传真:020-38695185

联系邮箱:grgtestzqb@grgtest.com

联系地址:广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部

邮政编码:511450

8.本次股东大会出席股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并出示有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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详见附件一。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议;

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362967",投票简称为"计量投票"。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年12月25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25日9:15,结束时间为2024年12月25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。

附件二:

授权委托书

广电计量检测集团股份有限公司:

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广电计量检测集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权;本公司(本人)未作具体指示的,受托人可以按自己的意思行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
1.00	关于2024年中期利润分配方案的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

本次授权委托的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称(盖章或签字):

委托人证件号码:

委托人证券账号:

委托人持股数量及股份性质:

受托人名称(签名):

受托人证件号码:

委托日期: 年 月 日

(注:法人股东须加盖单位公章。)

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-076

广电计量检测集团股份有限公司 关于增加2024年度 日常关联交易预计的公告

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。

释义

释义项	指	释义内容
广电计量/公司	指	广电计量检测集团股份有限公司
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广电运通	指	广电运通集团股份有限公司
广电城市服务	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
平云仪安	指	广州平云仪安科技有限公司
暨通信息	指	广东暨通信息发展有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,公司2024年度日常关联交易预计金额为7,562万元,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-014)。

因日常经营需要,公司拟增加2024年度日常关联交易预计1,708万元,具体包括向广州数科集团、海格通信承租房屋及设备,向广电运通、广电城市服务提供服务,向广电运通、平云仪安、暨通信息采购商品,以及接受广州数科集团、广电城市服务、暨通信息提供的服务。本次日常关联交易预计增加后,公司2024年度日常关联交易预计金额总计为9,240万元。

公司于2024年12月9召开的第五届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定,公司2024年度日常关联交易预计累计金额在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和增加金额情况

公司及控股子公司本次增加2024年度日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人承租房屋及设备	广州数科集团	房屋租赁	市场定价	1,200.00	1,500.00	1,309.62
	海格通信	房屋租赁	市场定价	175.00	220.00	199.81
向关联人提供服务	广电运通	技术服务	市场定价	60.00	160.00	74.67
	广电城市服务	技术服务	市场定价	7.00	10.00	4.87
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	市场定价	0.00	50.00	17.26
	平云仪安	采购商品	市场定价	150.00	300.00	174.81
	暨通信息	采购商品	市场定价	0.00	650.00	566.34
接受关联人提供的服务	广州数科集团	技术服务	市场定价	50.00	150.00	22.72
	广电城市服务	物业工程服务	市场定价	780.00	940.00	648.19
	暨通信息	技术服务	市场定价	0.00	150.00	137.84
合计				2,422.00	4,130.00	

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.广州数字科技集团有限公司

法定代表人:黄跃珍

注册资本:100,000万元人民币

住 所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;数字技术服务;数据处理服务;互联网数据服务;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;国内货物运输代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;企业总部管理;货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营。

财务数据:截至2024年9月30 日,总资产7,658,816.85万元,净资产3,593,254.25万元;2024年1-9月营业收入1,467,456.63万元,净利润107,108.69万元(数据未经审计)。

2.广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人:余青松

注册资本:248,183.3948万元人民币

住 所:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

经营范围:通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备制造;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星移动通信终端销售;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;环境监测专用仪器仪表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;地理遥感信息服务;人工智能理论与算法软件开发;工业机器人制造;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;销售代理;住房租赁;智能车载设备制造;智能车载设备销售;太赫兹检测技术研发;特种劳动防护用品生产;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;技术进出口;货物进出口;光通信设备制造;光通信设备销售;卫星遥感应用系统集成;卫星导航服务;导航终端制造;导航终端销售;网络设备制造;网络设备销售;工业互联网数据服务;卫星遥感数据处理;卫星导航多模增强应用服务系统集成;电气安装服务;道路机动车辆生产。

财务数据:截至2024年9月30 日,总资产2,093,336.08万元,归属于上市公司股东的净资产1,268,425.92万元;2024年1-9月营业收入376,658.58万元,归属于上市公司股东的净利润18,492.06万元(数据未经审计)。

3.广电运通集团股份有限公司

法定代表人:陈建良

注册资本:248,338.2898万元人民币

住 所:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

经营范围:计算机软硬件及外围设备制造;货币专用设备制造;货币专用设备销售;自动售货机销售;计算器设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;数字内容制作服务(不含出版发行);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);显示器件制造;显示器件销售;技术进出口;货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;住宅室内装饰装修;第一类增值电信业务。

财务数据:截至2024年9月30 日,总资产2,753,712.88万元,归属于上市公司股东的净资产1,229,723.05万元;2024年1-9月营业收入711,804.90万元,归属于上市公司股东的净利润67,291.66万元(数据未经审计)。

4.广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人:裴佳敏

注册资本:5,000万人民币

住 所:广州市天河区高唐路230号(自编物业大楼)

经营范围:承接档案服务外包;小微型客车租赁经营服务;安全技术防范系统设计施工服务;物业管理;企业总部管理;单位后勤管理服务;文化场馆管理服务;企业管理;企业管理咨询;园区管理服务;建筑物清洁服务;安全系统监控服务;软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;办公服务;节能管理服务;家政服务;水污染治理;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;房地产咨询;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;白蚁防治服务;建筑装饰材料销售;酒店管理;餐饮管理;招投标代理服务;采购代理服务;以自有资金从事投资活动;市场营销策划;健身休闲活动;会议及展览服务;科技中介服务;信息技术咨询服务;园林绿化工程施工;五金产品零售;五金产品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用家电零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;社会经济咨询服务;规划设计管理;专业设计服务;消防技术服务;停车场服务;建设工程施工;劳务派遣服务;保安培训;电气安装服务;餐饮服务;检验检测服务;生活美容服务;理发服务;城市生活垃圾经营性服务。

财务数据:截至2024年9月30 日,总资产89,441.66万元,净资产42,722.87万元;2024年1-9月营业收入109,273.16万元,净利润7,691.43万元(数据未经审计)。

5.广州平云仪安科技有限公司

法定代表人:杜高峰

注册资本:2,000万元人民币

住 所:广州市南沙区翠樱街1号1101室

经营范围:租赁服务(不含许可类租赁服务);通信交换设备专业修理;金属制品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);工业自动控制系统装置销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电力电子元器件销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);软件开发;通讯设备修理;电气机械设备销售;电工仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;通信传输设备专业修理;工业控制计算机及系统销售;信息系统集成服务;装卸搬运;工业互联网数据服务;电气设备修理;环境保护专用设备销售;仪器仪表修理;运输货物打包服务;电子元器件与机电组件设备销售;通用设备修理;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;标准化服务;信息技术咨询服务;工业工程设计服务;金属制品修理;基于云平台的业务外包服务;专用设备修理;技术进出口;货物进出口。

财务数据:截至2024年9月30 日,总资产2,428.73万元,净资产1,996.46万元;2024年1-9月营业收入1,058.19万元,净利润38.39万元(数据未经审计)。

6.广东暨通信息发展有限公司

法定代表人:张帆

注册资本:5,100万元人民币

住 所:广州市天河区平云路163号之六601室、602室

经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;软件开发;物联网技术研发;物联网技术服务;智能控制系统集成;智能水务系统开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;大数据服务;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;专业设计服务;海洋服务;工程管理服务;合同能源管理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;安防设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;信息安全设备制造;通信设备制造;互联网设备制造;网络设备制造;物联网设备制造;数字视频监控系统制造;工业自动控制系统装置制造;智能仪器仪表制造;互联网设备销售;光纤销售;光通信设备销售;工业控制计算机及系统销售;电子专用设备销售;工业自动控制系统装置销售;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;信息安全设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;互联网设备销售;光缆销售;工业控制计算机及系统销售;软件销售;网络设备销售;智能仪器仪表销售;导航终端制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;广播影视设备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;卫星导航多模增强应用服务系统集成;五金产品批发;五金产品零售;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计。

财务数据:截至2024年9月30 日,总资产35,642.94万元,净资产7,085.53万元;2024年1-9月营业收入8,256.72万元,净利润23.20万元(数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系

1.广州数科集团系公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

2.海格通信、广电运通、广电城市服务、平云仪安、暨通信息系广州数科集团直接或者间接控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

上述关联人依法存续经营,经营情况和财务状况良好,以往交易均能正常履约,具有良好的履约能力,截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。

三、增加的关联交易主要内容

本次增加的公司及控股子公司2024年度与关联人的日常关联交易为承租房屋及设备、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等交易。

上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则,以市场为导向,依据市场公允价格确定交易价格,付款安排和结算方式按双方约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生,交易以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司第五届董事会独立董事第三次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事专门会议认为,上述关联交易均以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该事项提交董事会审议,关联董事需回避表决关联交易事项。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议;

2.第五届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2024-118

债券代码:127060 债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第五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.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会未出现否决提案的情形;

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年12月9日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年12月9日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00;②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9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:董事会

5、现场会议主持人:董事长喻自文先生

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东123人,代表股份73,127,443股,占公司有表决权股份总数的50.3847%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份72,700,550股,占公司有表决权股份总数的50.0906%。

通过网络投票的股东113人,代表股份426,893股,占公司有表决权股份总数的0.2941%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东117人,代表股份6,224,273股,占公司有表决权股份总数的4.2885%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份5,797,380股,占公司有表决权股份总数的3.9944%。

通过网络投票的中小股东113人,代表股份426,893股,占公司有表决权股份总数的0.2941%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

二、议案的审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1、审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决情况:同意73,086,323股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438%;反对24,860股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%;弃权16,260股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

其中,中小投资者表决结果:同意6,183,153股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3394%;反对24,860股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3994%;弃权16,260股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2612%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2、审议《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意73,082,723股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9388%;反对28,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%;弃权16,560股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%。

其中,中小投资者表决结果:同意6,179,553股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2815%;反对28,160股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4524%;弃权16,560股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2661%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

3、审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

表决情况:同意73,061,903股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9104%;反对41,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0574%;弃权23,560股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%。

其中,中小投资者表决结果:同意6,158,733股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9470%;反对41,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6745%;弃权23,560股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3785%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

4、审议《关于向银行申请综合授信的议案》

表决情况:同意73,080,763股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9362%;反对30,120股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%;弃权16,560股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%。

其中,中小投资者表决结果:同意6,177,593股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2500%;反对30,120股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4839%;弃权16,560股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2661%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、见证律师:熊林先生、邓争艳女士

3、结论性意见:本次股东大会的召集程序,出席会议人员资格、召集人资格,表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议决议;

2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书(湖南启元律师事务所出具)。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2024年12月10日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2024-081

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:吉林玲珑轮胎有限公司(以下简称"吉林玲珑")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")本次为全资子公司吉林玲珑提供担保金额为20,000万元,截止本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为217,798.53万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

近日,公司全资子公司吉林玲珑向合作银行申请合计不超过 20,000 万元的综合授信额度,由公司为其提供连带保证责任,并签 订了担保协议。

根据公司2024年4月24日召开的第五届董事会第十六次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》,因公司业务发展需要,公司下属子公司拟在2024年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过118.2亿元(含正在执行的担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的56.54%。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开日。实际担保的金额在总担保额度内,以