



证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-103

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2024年12月10日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下：
1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理 and 使用，保护投资者权益，公司拟将公司一般户(账号：12187001040048046)转为募集资金专户，用于公司2024年度向特定对象发行股票所募集资金的存储、管理。公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户行签署募集资金专户存储监管协议。公司董事会授权管理层协助办理本次募集资金专项账户相关事宜包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

上述事宜符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》
同意公司与关联方中电信量子信息科技集团有限公司(以下简称“中电信量子集团”)签订1份采购合同，合同金额预计为180.00万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金额累计为361.50万元(剔除已经公司董事会审议的关联交易金额)。

包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司(包含全资子公司、控股子公司)向中电信量子集团及其关联方签订销售商品类合同合计7,971.65万元，采购商品类合同合计180.00万元，提供服务类合同合计4,921.32万元，接受服务类合同合计581.47万元，上述合同类别金额共计13,654.44万元(剔除已经公司股东大会审议的关联交易金额)。以上关联交易累计金额已达到公司董事会、股东大会审议标准。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈超回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号：2024-105)。

3、审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年12月26日召开2024年第六次临时股东大会，审议本次董事会第二项议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-106)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-104

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年12月10日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席肖镭先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了2项议案，具体如下：
1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理 and 使用，保护投资者权益，公司拟将公司一般户(账号：12187001040048046)转为募集资金专户，用于公司2024年度向特定对象发行股票所募集资金的存储、管理。公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户行签署募集资金专户存储监管协议。公司董事会授权管理层协助办理本次募集资金专项账户相关事宜包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

上述事宜符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》
为了满足公司业务发展和生产经营需要，同意公司本次与关联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉、交易定价公允，此次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理

委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号：2024-105)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会
2024年12月11日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-105

科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)拟与中电信量子信息科技集团有限公司(以下简称“中电信量子集团”)签订1份采购合同，向中电信量子集团采购量子计算教学应用平台软件系统，合同金额预计为180.00万元。
● 包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金额累计为361.50万元(剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

● 包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司与中电信量子集团及其关联方签订销售商品类合同合计7,971.65万元，采购商品类合同合计180.00万元，提供服务类合同合计4,921.32万元，接受服务类合同合计581.47万元，上述合同类别金额共计13,654.44万元(剔除公司已经披露股东大会审议的关联交易金额)。

● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次日常关联交易不会严重影响活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

● 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议审议通过，该事项需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
近日，因日常经营活动需要，公司拟与中电信量子集团签订1份采购合同，向其采购量子计算教学应用平台软件系统，合同金额预计为180.00万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司(包含全资子公司、控股子公司)与公司关联方签订销售合同的金额累计为361.50万元(剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司(包含全资子公司、控股子公司)与中电信量子集团及其关联方签订销售商品类合同合计7,971.65万元，采购商品类合同合计180.00万元，提供服务类合同合计4,921.32万元，接受服务类合同合计581.47万元，上述合同类别金额共计13,654.44万元(剔除公司已经披露股东大会审议的关联交易金额)，以上关联交易累计金额已达到公司董事会、股东大会审议标准。

二、关联方介绍
(一)关联方的基本情况。
公司名称：中电信量子信息科技集团有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：吕品
注册资本：30,000.00万人民币
成立日期：2023年5月26日
住所：中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路920号中安创客科技园H2栋

经营范围：一般项目：数字技术服务；信息技术咨询服务；量子计算技术服务；信息安全设备制造；通信设备制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；商用密码产品生产；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；卫星通信服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科普宣传服务；通讯设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；卫星移动通信终端销售；计算机及通讯设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；电子认证服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)与上市公司的关系
公司于2024年11月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科大国盾量子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。根据公司前期与中电信量子集团签署的《附条件生效的认购协议》相关约定，该协议中约定的生效条件已全部达成。根据上海证券交易所科创板上市规则)15.1条的相关要求，公司与中电信量子集团及其关联方交易构成关联交易。鉴于中科大资产经营有限责任公司为中电信量子集团一致行动人，关联董事陈超回避表决。

三、关联交易的基本情况
因日常经营活动需要，公司拟与中电信量子集团签订1份采购合同，向其采购量子计算教学应用平台软件系统，合同金额预计为180.00万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为361.50万元(剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司与中电信量子集团及其关联方签订销售商品类合同合计7,971.65万元，采购商品类合同合计180.00万元，提供服务类合同合计4,921.32万元，接受服务类合同合计581.47万元，上述合同类别金额共计13,654.44万元(剔除公司已经披露

股东大会审议的关联交易金额)。
以上交易属于上海证券交易所科创板股票上市规则)第7.2.2条中规定的日常关联交易，并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易的类别相关的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。

四、此次关联交易定价情况
公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公开、公平、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

五、关联交易的主要内容和履约安排
(一)拟签订关联交易协议的主要内容
(1)主体：科大国盾量子技术股份有限公司(甲方)、中电信量子信息科技集团有限公司(乙方)

(2)合同主要内容：甲方向乙方采购量子计算教学应用平台软件系统
(3)支付方式：甲方预付50%，验收合格30天支付50%
(4)生效时间：经双方签字盖章后生效

(5)违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任
(二)关联交易的履约安排

中电信量子集团是中国电信集团控制的子公司，致力于推动量子产业全国规模推广，打造面向国际科技竞争的创新基础平台。中电信量子集团依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方签署合同后，将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述关联交易依法存续且正常经营，具备良好的信誉，有利于公司业务活动、经营事项的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

七、关联交易的审议程序
(一)独立董事专门会议审议情况
公司于2024年12月9日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第四届董事会第五次会议审议。

(二)董事会审议情况
公司于2024年12月10日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》，关联董事陈超先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过。

(三)监事会审议情况
2024年12月10日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

根据上海证券交易所科创板股票上市规则)《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-106

科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开2024年第六次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：
● 股东大会召开日期：2024年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月26日14:00-16:00
召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间：自2024年12月26日至2024年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型	
		A股	
1	《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》		√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年12月10日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中科大资产经营有限责任公司、潘建伟、彭承志

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股票持有人。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一) 登记时间：2024年12月25日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2024年12月25日17:00前送达。

(二) 登记地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园证券部。
(三) 登记方式：1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证件原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年12月25日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(二) 会议联系方式
通信地址：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
邮编：230094
电话：0551-66185117
特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年12月11日

附件1：授权委托书
授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：
委托人持优先股票：
委托人股票账户号：

受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数 证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期:2024年12月11日			
1. 公告基本信息	本次下届基金份额分红方式(单位:元/10份基金份额)	0.1000	0.1000
基金名称	华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金简称	华泰柏瑞红利ETF联接		
基金代码	012761		
基金开放日期	2021年11月15日		
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》		
收益分配基准日	2024年11月30日		
截止收益分配基准日的前一个工作日基金资产净值(单位:人民币元)	11,406,399.93		
有关年度分红次数的说明	2024年度第四次分红		
下届基金份额的基金简称	华泰柏瑞红利ETF联接A	华泰柏瑞红利ETF联接C	
下届基金份额的交易代码	012761	012762	
截止收益分配基准日的前一个工作日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0721	1.0685	
截止收益分配基准日的前一个工作日基金份额资产净值(单位:人民币元)	6,294,434.02	5,111,965.91	

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2024-088

江苏帝奥微电子股份有限公司 股东询价转让计划书

湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、国泰集成电路发展有限公司(以下合称“出让方”)保证向江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“帝奥微”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
● 拟参与帝奥微当前股东询价转让的股东为湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、国泰集成电路发展有限公司；
● 出让方拟转让股份的总数为3,200,000股，占公司总股本的比例为1.29%；
● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。

出让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
(一)出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)组织实施本次询价转让。截至2024年12月10日，出让方所持首发前股份的数量，占公司总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	14,193,818	5.73%
2	国泰集成电路发展有限公司	13,606,667	5.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、国泰集成电路发展有限公司均非公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、国泰集成电路发展有限公司持有公司股份比例超过5%。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰，不存在限制或者禁止转让情形，不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。
出让方不存在《上市公司股东及董事、高级管理人员持股管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份规定》的不不得减持股份情况，出让方不适用《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的情形。

出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
二、本次询价转让计划的主要内容
(一)本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为3,200,000股，占公司总股本的比例为1.29%，转让原因为自身资金需求。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占公司总股本比例	占所持股份比例(截至2024年12月10日)	转让原因
1	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	1,900,000	0.77%	13.99%	自身资金需求
2	国泰集成电路发展有限公司	1,300,000	0.53%	9.55%	自身资金需求

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2024-044

通鼎互联信息股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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。

特别风险提示：
公司控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

一、股东股份质押基本情况
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东通鼎集团有限公司(以下简称“通鼎集团”)有关办理控股股东质押的通知，用于存质押银行借款的续贷、解除质押工作同步推进，解除质押事项完成后，总质押股数与本次质押前维持不变。本次质押具体情况如下：
(一)本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为有限限售	是否办理质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
通鼎集团	是	22,400,000	5.78%	1.82%	否	否	2024/12/09	至质权人申请解除质押为止	中国工商银行股份有限公司上海市长三角一体化示范区支行	自身生产经营
合计	-	22,400,000	5.78%	1.82%	-	-	-	-	-	-

上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
(二)股东股份质押累计情况
截至公告披露日，上述股东及一致行动人所持股份质押情况如下：

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例	已质押股份				未质押股份				净利润	经营活动产生的现金流量净额	
			本次质押前 原质押股份 数量(股)	本次质押后 原质押股份 数量(股)	占其所持股份 比例	占公司总 股本比例	已质押股份 数量(股)	占已质押 股份比例	已质押股份 数量(股)	占未质押 股份比例			
注:以上 2023 年度财务报表数据已经审计, 2023 年 9 月 30 日财务报表数据未经审计。													
9、实际控制人情况,沈小平先生,男,中国国籍,住所为江苏苏州市吴江区, 2001 年 10 月至今任通鼎集团执行董事, 2018 年 2 月至今,任通鼎董事, 2022 年 8 月至今,任公司董事长。沈小平先生通过通鼎集团 93.44%的股权,是通鼎集团的实际控制人。通鼎集团的主营业务情况、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标详见本公司控股股东及实际控制人、公司实际控制人沈小平先生个人资料情况良好,具备资金偿还能力,其持有股份目前不存在平仓													
沈小平	55,994,172	41.55%	45,000,000	45,000,000	99.37%	3.66%	41,995,629	93.32%	0	0.00%	-7,695.24	8,334.00	
通鼎集团	387,519,421	31.51%	363,570,000	385,970,000	99.60%	31.38%	0	0.00%	0	0.00%	17,004.48	48,516.67	
合计	443,513,593	36.06%	408,570,000	430,970,000	97.17%	35.04%	41,995,629	9.74%	0	0.00%			

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
(一)公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生股份质押与上市公司生产经营需求无关。

(二)未来半年内到期的质押股份累计数量为3,040万股，占其所持股份比例6.85%，占公司总股本比例2.47%，对应融资金额1,501亿元，还款来源为自筹资金；未来一年内到期的质押股份累计数量为5,540万股，占其所持股份比例12.49%，占公司总股本比例4.50%，对应融资金额3,501亿元，还款来源为自筹资金。

(三)公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生不存在非经营性资金占用、违规担保侵害上市公司利益的情形。

(四)本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。

(五)控股股东及其一致行动人基本情况
1.控股股东名称：通鼎集团有限公司
2.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3.注册地(主要办公地点)：吴江市八都镇经济开发区小平大道8号
4.法定代表人：沈小平
5.注册资本：21,968万人民币
6.经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽电网附件、通信用高分子网式柔性管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收(危险废物除外)。

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2024-052

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：
● 本次会议是否被否决议案：无
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月10日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的情况：

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路68号万寿楼4层401

出席股东大会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权

数量的情况

1.出席会议的股东和代理人人数	106
普通股股东人数	106
普通股股东所持有的表决权数量	24,192,412
普通股股东持有表决权数量	24,192,412
出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	40.7148
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	40.7148

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	《关于变更会计师事务所的议案》	284,790	88.6821	27,986	8.7147	8,360	2.6033

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案经出席会议股东,已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权

数量的2/3以上通过

2、本次股东大会议案经中小投资者进行了单独计票。

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。	2. 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况	

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会以表决方式审议通过，已获出席会议的股东和代理人所持有效表决权数量的二分之一以上表决权通过。
2.本次股东大会来对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：王皓宇、陈露
3.律师声明：本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日