

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2024-052

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)第九届董事会第四次会议于2024年12月31日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2024年12月25日以电子邮件方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论、审核并通过如下事项:

一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-054)。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-055)。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定公司《市值管理制度》的议案》

进一步规范公司的市值管理行为,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报,维护投资者利益,公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司市值管理制度》。

具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《市值管理制度(2024年12月)》。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2024-054

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

- 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额:不超过人民币9亿元
- 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限:自第九届董事会第四次会议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2020]2407号)核准,北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)非公开发行人民币普通股(A股)332,990,858股,每股股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币74.75元,募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。上述资金已于2020年11月13日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月13日对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第Z611905号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金监管协议》。

公司于2024年1月2日召开了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月30日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

具体内容详见2024年1月3日、2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-003、2024-051)。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年11月30日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金分配额度	募集资金使用额	募集资金余额
1	国联股份数字经济总部建设项	33,122.84	28,741.06	2,632.72
2	基于AI的大数据生产分析系统研发项目	47,828.19	23,734.04	33.82
3	基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	60,145.86	19,118.09	117.30
4	基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	46,341.89	29,009.06	233.18
5	补充流动资金	54,157.15	54,157.15	1.21
	合计	241,595.93	154,759.40	3,018.23

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2024-055

## 深圳市爱施德股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总裁、审计法务部负责人刘红花女士的书面辞职申请,刘红花女士因个人原因申请辞去公司副总裁及审计法务部负责人职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,刘红花女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,不会对公司日常生产经营造成影响。

刘红花女士原定任期于2022年10月18日至2025年10月18日,截至本公告披露日,刘红花女士持有公司股份510,551股。其辞职后所持公司股份将严格按照上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及相关承诺。

刘红花女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司对刘红花女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月31日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2024-056

## 深圳市爱施德股份有限公司 关于股价异动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:爱施德,证券代码:002416)股

注1:截至2024年11月30日,公司有9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,分别为:国联股份数字经济总部建设项目0.3亿元;基于AI的大数据生产分析系统研发项目2.5亿元;基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目4.3亿元;基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目1.9亿元。

注2:利息收入及手续费合计净流入约0.63亿元。

三、本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,满足公司业务增长对流动资金的需要,在保证募集资金投资项目需求的前提下,公司拟使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司将坚持规范运作,防范风险,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》的规定,规范使用该部分资金。本次以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金使用计划的正常进行,亦不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将归还至募集资金专户。如拟募集资金投资项目需要,公司将及时归还至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常进行。

四、本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2024年12月31日召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了无异议的核查意见。

上述审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等法律、法规及规定的监管要求。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司于2024年12月31日召开了第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会发表如下意见:

公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》的要求,同意公司使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的决策程序。公司本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关规定。

综上,保荐机构对国联股份本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

(一)《北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》;

(二)《北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》;

(三)《中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2024-055

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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:

募投项目延期概况:拟将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”延期至2025年12月;“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”延期至2025年12月。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)于2024年12月31日分别召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,公司本次部分募投项目延期仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本次事项出具了明确同意的核查意见,该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2020]2407号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)332,990,858股,每股股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币74.75元,募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。

上述资金已于2020年11月13日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月13日对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第Z611905号)。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目资金使用情况

截至2024年11月30日,公司非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用情况如下:

票交易价格连续3个交易日(2024年12月27日、2024年12月30日、2024年12月31日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况

针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,具体情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司是荣耀品牌的线上、线下零售服务商,也是荣耀品牌在香港、泰国、越南等多个国家及地区的授权服务商。2020年公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购。据荣耀官网信息,荣耀终端有限公司已于2024年12月28日依法整体变更为公司,其公司名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。除此之外,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

5.公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定信息披露的信息为准,公司将严格按照有关法律的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

深圳市爱施德股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月31日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2024年第040号

## 宜宾五粮液股份有限公司 2024年第一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.本次股东大会未出现否决议案。
- 2.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

1.召开时间

(1)现场会议时间:2024年12月31日下午

(2)网络会议时间:2024年12月31日

其中:通过深交所交易系统投票的具体时间为2024年12月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.召开地点:公司怡心园会议厅

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:曾从钦董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定。

6.出席会议的股东及代理人共计8,761人,代表股份数为2,616,962,466股,占公司有表决权股份总数的(3,881,608,005股)的67.4195%。

(1)通过现场投票的股东146人,代表股份2,143,880,478股,占公司总股份的55.2173%。

(2)通过网络投票的股东8,615人,代表股份473,081,988股,占公司总股份的12.1878%。

7.公司董事、监事及高管人员共计19人出席会议,其中董事肖浩先生、监事朱永良先生、高管蒋佳生因工作原因未能出席本次会议;见证律师丁列勇律师出席。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,各项议案表决结果如下:

议案一:关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案

股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例	
同意	2,615,870,825	99.9583%	483,918,609	99.7749%
反对	619,637	0.0237%	619,637	0.1277%
弃权	472,884	0.0180%	472,884	0.0974%

经审议,本次股东大会同意公司制定《2024-2026年度股东回报规划》,主要内容为:

2024-2026年度,公司每年现金分红总额占当年归母净利润的比例不低于70%,且不低于200亿元(含税)。具体内容详见公司2024年10月31日披露的《关于2024-2026年度股东回报规划的公告》。

表决结果:通过。

议案二:《2024年中期利润分配方案》

股数(股)	占本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例	
同意	2,616,880,669	99.9675%	484,133,943	99.8193%
反对	600,257	0.0229%	600,257	0.1228%
弃权	276,140	0.0106%	276,140	0.0569%

经审议,本次股东大会同意公司2024年中期利润分配方案为:以公司总股本3,881,608,005股为基数,每10股派现金25.76元(含税),分红金额为100亿元(含税)。

表决结果:通过。

议案三:关于第六届董事会董事调整的议案

股数(股)	占本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例	
同意	2,668,481,841	99.6759%	476,529,715	98.2515%
反对	7,833,023	0.2939%	7,833,023	1.6150%
弃权	647,602	0.0248%	647,602	0.1335%

本次股东大会选举李海先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)见证律师事务所名称:北京金杜(成都)律师事务所。

(二)见证律师:魏琪、余东耀。

(三)律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、法规和《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)2024年第一次临时股东大会决议;

(二)2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会  
2024年12月31日

序号

序号	项目名称	投资总额	截至期末累计投入金额	募集资金余额	项目达到预定可使用状态日期
1	国联股份数字经济总部建设项	33,122.84	28,741.06	2,632.72	2024年12月
2	基于AI的大数据生产分析系统研发项目	47,828.19	23,734.04	33.82	2024年12月
3	基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	60,145.86	19,118.09	117.30	2025年12月
4	基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	46,341.89	29,009.06	233.18	2024年12月
5	补充流动资金	54,157.15	54,157.15	1.21	-
	合计	241,595.93	154,759.40	3,018.23	

注1:截至2024年11月30日,公司有9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,分别为:国联股份数字经济总部建设项目0.3亿元;基于AI的大数据生产分析系统研发项目2.5亿元;基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目4.3亿元;基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目1.9亿元。

注2:利息收入及手续费合计净流入约0.63亿元。

三、部分募投项目延期的具体情况

根据募集资金的使用进度,所面临的外部环境及实际经营情况,并经过谨慎的研究决定,公司将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”、“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	基于AI的大数据生产分析系统研发项目	2024年12月	2025年12月
2	基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	2024年12月	2025年12月

四、部分募投项目延期的原因

(一)基于AI的大数据生产分析系统研发项目

经过公司深入研究与综合评估,决定将“基于AI的大数据生产分析系统”的完成时间从2024年12月推迟至2025年12月。这一延期决策是基于多方面复杂因素的审慎考量,具体延期原因如下:

1.大模型技术的冲击,调整研发策略

AI技术特别是生成式AI对各行业的影响巨大,尤其在客户运营、营销和销售、软件工程和研发等领域,公司需要更多时间来整合这些新兴技术,确保系统在未来的技术迭代中保持竞争力和领先地位。

2.国外算力设备采购受限,国产算力适配工作量增加

当前国际形势下算力设备采购受限。美国对中国的芯片出口限制不断升级,特别是对高性能芯片及半导体制造设备的出口管制,导致国外算力设备采购受限。同时,国内智算中心加快建设,国产算力自主可控成为必然趋势。在此背景下,国产算力适配的工作量增加,公司需要更多时间进行技术适配和优化,以确保系统的稳定运行和性能达标。这一延期决策体现了公司在复杂国际环境中对项目实施的审慎考量和战略调整。

3.大数据数据需求激增,包括数据资产化、合规化等

随着数据资产化和合规化的需求日益增长,企业必须投入更多资源以确保数据的合法合规管理和资产化。例如,中国移动和中国联通已经公开披露了数据资产入表的情况,显示了数据资产化发展的爆发趋势。因此,公司需要更多时间来适应这些新要求,确保系统的合规性和数据资产的有效管理,从而在延期中寻求更稳健的发展路径。

4.资源调配

面对挑战,公司还需综合考虑风险管理策略,合理调配人力、物力资源,确保项目在延期的同时,能够高效、有序地推进。这包括加强团队协作,引入外部专家咨询,以及适时调整项目计划等。

综上所述,“基于AI的大数据生产分析系统”的延期决定是公司全面评估技术难度、研发周期、硬件供应、设备兼容性、需求变化及资源调配等多方面因素后作出的选择。我们相信,通过适时调整和优化项目策略,能够最终交付一个高质量、符合需求的AI大数据解决方案。

(二)基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

经过公司深入研究与综合评估,决定将“云计算集成应用平台”的完成时间从2024年12月推迟至2025年12月。这一延期决策是基于多方面复杂因素的审慎考量,具体延期原因如下:

1.大模型的爆发,通用型技术平台需求降低,云计算平台需增强智能算力支持

随着大模型技术的爆发,对云计算平台的需求降低,而对特定大模型的智能算力支持需求增加。这要求云计算平台增强其算力和数据处理能力,以适应AI大模型的需求。因此,公司需要更多时间来调整研发策略,以确保平台能够满足未来市场对高性能云计算的需求。

2.国外智能算力硬件采购受限,高性能云计算平台搭建受限

美国对中国芯片行业的出口管制不断加剧,特别是对高性能芯片和半导体制造相关物美国加了更为严格的限制。这直接影响了国内企业获取高性能芯片的能力,进而影响了高性能云计算平台的搭建。为了应对国外智能算力硬件采购受限的挑战,公司需要更多时间来调整供应链,探索国产替代方案,并增强云计算平台的智能算力支持,以确保项目能够适应新的国际环境和挑战。

3.架构调整,适配国产智能算力,增加搭建平台难度

当前架构调整,适配国产智能算力适配方面的挑战,国产算力平台的发展,以及对国产芯片与AI模型之间适配问题的解决,突显了公司智能算力在云计算搭建中的重要性。这些工作不仅增加了平台搭建的技术难度,也意味着需要更多时间来实现架构的优化和适配,以确保云计算平台能够高效支持未来的智能算力需求。因此,延期决策体现了公司对这一复杂过程的严谨考量和风险控制的承诺。

4.资源调配

面对挑战,公司还需综合考虑风险管理策略,合理调配人力、物力资源,确保项目在延期的同时,能够高效、有序地推进。这包括加强团队协作,引入外部专家咨询,以及适时调整项目计划等。

综上所述,“云计算集成应用平台”从2024年延期至2025年的决定是基于供应链挑战、技术难度、市场需求变化、市场竞争压力以及外部环境因素等多方面考量的结果。我们将对项目进行持续优化和迭代,以确保最终交付高质量云计算服务。

五、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期,系公司根据该项目的客观建设情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2024-073

## 东莞发展控股股份有限公司 2024年第三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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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31日15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年12月31日上午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投票的具体时间为:2024年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室

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召开

4.召集人:东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

5.主持人:董事林永森先生(经公司过半数董事推荐)

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东210人,代表股份734,808,405股,占公司有表决权股份总数的70.6875%。

其中:

- (1)通过现场投票的股东6人,代表股份725,957,994股,占公司有表决权股份总数的69.8361%。
- (2)通过网络投票的股东204人,代表股份8,850,411股,占公司有表决权股份总数的0.8514%。
- (3)通过现场和网络投票的中小股东207人,代表股份8,865,811股,占公司有表决权股

六、公司履行的程序

公司于2024年12月31日分别召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:本次部分募投资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建设情况作出的审慎决定,符合《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》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,同意本次募投项目延期事项。

(二)保荐机构核查意见

本保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过,无需提交公司股东大会审议,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会  
2024年12月