

(上接B115版)

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	单位:万元
资产总额	25,022.53	25,022.53	
负债总额	69.31	69.31	
净资产	24,953.01	24,953.01	
资产负债率(%)	0.28	0.28	
项目	2024年1-12月	2023年1-12月	
营业收入	0	0	
归属于母公司所有者净利润	-0.44	-4.65	

(三)与上市公司的关联关系

福建数晟持有实达集团25.00%的股份,是公司的控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条福建数晟及其关联方属于实达集团关联法人。

(四)关联方的履约能力

上述关联方依法存续经营,在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司

将就2025年度关联交易与各关联方签署相关合同,并严格按照约定执行,双方履

约有法律保障。

(三)预计日常关联交易的主要内容

为更好地开拓大数据业务领域市场,公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方发挥双方优势,在系统集成、运营及软件产品服务进行合作。公司与关联方之间的关联交易,遵循公平、公正、公开的市场原则,交易价格以市场价格为

为基础协商确定,定价公允。

(二)关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际业务开展情况与关联方签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,交易价格的确定符合公开、公正的原则,交易价格公允,交易方式符合市场规则,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司不因该等交易对关联方产生依赖,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

1.公司独立董事专门会议决议;

2.公司第十届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2025-019号

福建实达集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

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:

● 本公司股东大会召开日期:2025年5月8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年度股东大会

(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

召开的日期时间:2025年5月8日 14点30分

召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇社坛43号大数据科技园D6栋二层会

议室

(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

网络投票起止时间:自2025年5月8日

至2025年5月8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

涉及融资融券、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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	A股股东
1	公司2024年度董事会工作报告	√	
2	公司2024年度监事会工作报告	√	
3	公司2024年度财务决算报告	√	
4	公司2024年度利润分配方案	√	
5	公司2024年度报告及摘要	√	
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√	
7	关于公司向激励对象授予限制性股票的议案	√	
8	关于公司2024年度日常关联交易的议案	√	
9	关于公司2024年度内部控制审计报告的议案	√	

并听取公司独立董事2024年度的述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过,内容详见公司于2025年4月16日刊登在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

2.特别决议议案:7

3.中小投资者单独计票的议案:1-9

4.涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)、福建金

熙启源股权投资合伙企业(有限合伙)、福建大数据产业投资有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过所持网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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东。

投票类型 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600734 实达集团 2025/4/30

(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

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证件和法人股东账户卡;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、授权委托书和股东账户卡、委托人身份证件。

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证件;个人股东凭本人身份证件、股票账户卡和持股证明;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、股东账户卡和持股证明;通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件

六、其他事项

现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇社坛43号大数据科技园D6栋

邮政编码:350101

联系电话:(0591)83708108,83709680

传真:(0591)83708128

联系人:戴晓燕、陈霞蔚

七、备查文件

1.第十一届董事会第三十五次会议;

2.第十一届监事会第十七次会议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建实达集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月8日召开的

公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

股票代码:600734 股东名称:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2025-020号

福建实达集团股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

(二)公司于2025年4月3日发出本次董事会会议通知,本次董事会会议于

2025年4月14日(星期一)以现场加通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事人数3名,实际参加会议的董事人数3

名。

二、监事会会议情况

(一)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2024年

度至2025年度各项资产减值准备及核销应收款项的议案》,同意公司及下属

子公司2024年计提各项减值准备合计11,173,427.87元,核销应收款项1,465,

719.22元,2025年度一季度预计计提减值准备合计3,139,885.95元。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司

2024年度财务报告》及《公司2024年度报告摘要》。

(三)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2024年

度至2025年度各项资产减值准备及核销应收款项的议案》,同意公司及下属

子公司2024年计提各项减值准备合计11,173,427.87