制作 闫亮
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2023 年 4 月 29 日 星期六

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2023-054

宝塔实业股份有限公司
关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由宁夏证监局、宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或者关注微信公众号:"全景财经",或下载"全景路演"APP,参与本次交流活动。活动时间为:2023 年 5 月 11 日(星期四)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2023-053

宝塔实业股份有限公司
2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	51,924,685.71	45,540,201.87	14.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,838,772.65	-13,171,422.22	-35.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,421,172.04	-16,741,790.38	-4.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,359,057.15	-29,793,405.70	-5.26%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	-100.00%
加权平均净资产收益率	-2.71%	-1.76%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,217,537,457.39	1,244,037,120.77	-2.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	648,633,344.48	666,991,219.50	-2.75%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	25,578.93	个税返还
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	47,900.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-494,632.31	
减:所得税影响额	-3,612.53	
少数股东权益影响额(税后)	59.76	
合计	-417,600.61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

报告期末其他流动资产较期初减少 45.75%,主要系报告期进项税额留抵减少所致

报告期末合同负债较期初增加 72.37%,主要系在执行订单增加所致

报告期末应交税费较期初增加 78.78%,主要系缴纳税金所致

报告期内税金及附加较上年同期减少 81.95%,主要系房产税及城镇土地使用税免征所致

报告期内销售费用较上年同期增加 38.49%,主要系销售服务费增加所致

报告期内财务费用较上年同期减少 37.68%,主要系偿还借款本金所致

报告期内其他收益较上年同期增加 279.11%,主要系收到个税返还所致

报告期内资产处置损益较上年同期减少 99.87%,主要系上年同期处置固定资产所致

报告期内营业外收入较上年同期减少 99.29%,主要系报告期内税金减免减少所致

报告期内营业外支出较上年同期增加 57799.04%,主要系报告期赔款所致

报告期所得税费用较上年同期增加 100%,主要系报告期内所得税费用较上年增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	86,905	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝塔石化集团有限公司	境内非国有法人	34.99%	398,415,924.00	0.00	冻结	398,415,924.00
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	国有法人	29.33%	334,000,000.00	0.00		
宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.36%	15,472,343.00	0.00		
#冼添祥	境内自然人	0.21%	2,350,000.00	0.00		
陈启来	境内自然人	0.17%	1,904,700.00	0.00		
深圳国磊商业保理有限公司	境内非国有法人	0.14%	1,582,057.00	0.00	冻结	1,582,057.00
吕鸿飞	境内自然人	0.12%	1,397,600.00	0.00		
#邢文忠	境内自然人	0.12%	1,373,700.00	0.00		
李晓平	境内自然人	0.10%	1,152,574.00	0.00		
许莉琳	境内自然人	0.10%	1,145,000.00	0.00		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宝塔石化集团有限公司	398,415,924.00	人民币普通股	398,415,924.00
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	334,000,000.00	人民币普通股	334,000,000.00
宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	15,472,343.00	人民币普通股	15,472,343.00
#冼添祥	2,350,000.00	人民币普通股	2,350,000.00
陈启来	1,904,700.00	人民币普通股	1,904,700.00
深圳国磊商业保理有限公司	1,582,057.00	人民币普通股	1,582,057.00
吕鸿飞	1,397,600.00	人民币普通股	1,397,600.00
#邢文忠	1,373,700.00	人民币普通股	1,373,700.00
李晓平	1,152,574.00	人民币普通股	1,152,574.00
许莉琳	1,145,000.00	人民币普通股	1,145,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	冼添祥,报告期末,普通证券账户持有公司 1,100,000 股股份,投资者信用证券账户持有 1,250,000 股股份,合计持有 2,350,000 股股份。邢文忠,报告期末,普通证券账户持有公司 80,900 股股份,投资者信用证券账户持有 1,292,800 股股份,合计持有 1,373,700 股股份。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宝塔实业股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	92,950,679.19	128,034,141.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,716,565.45	58,452,731.55
应收账款	160,611,688.11	152,605,147.85
应收款项融资	1,527,535.44	2,085,000.00
预付款项	19,079,696.72	17,565,210.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,701,640.65	6,903,736.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,804,909.52	203,974,725.48
合同资产	31,064,847.55	32,726,648.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,736,018.24	5,043,446.33
流动资产合计	589,193,580.87	607,390,788.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,925,986.44	7,986,594.45
固定资产	353,566,104.67	360,618,859.89
在建工程	17,178,094.90	17,377,740.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	218,287.88	218,287.88
无形资产	123,872,146.16	124,861,593.12
开发支出		
商誉	124,613,272.21	124,613,272.21
长期待摊费用	149,487.76	149,487.76
递延所得税资产	820,496.50	820,496.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	628,343,876.52	636,646,332.73
资产总计	1,217,537,457.39	1,244,037,120.77
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,402,916.33	61,025,656.69
预收款项		
合同负债	11,225,085.43	6,512,385.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,772,734.68	23,238,898.43
应交税费	2,750,438.34	12,962,320.12
其他应付款	86,144,859.38	88,890,825.94
其中:应付利息	84,678.45	84,678.45
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,097,551.68	39,097,551.68
其他流动负债	45,310,467.12	45,234,915.11
流动负债合计	268,704,052.96	276,962,553.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	184,302,759.40	184,302,759.40
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,032,227.95	12,032,227.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,237,162.14	6,237,162.14
递延收益	36,579,780.27	36,576,780.27
递延所得税负债	29,920.91	29,920.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,181,850.67	239,178,850.67
负债合计	507,885,903.63	516,141,404.38
所有者权益:		
股本	1,138,656,366.00	1,138,656,366.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	694,947,950.48	694,947,950.48
减:库存股	1,137,726.10	1,137,726.10
其他综合收益		
专项储备	6,037,409.58	6,556,511.95
盈余公积	9,390,005.14	9,390,005.14
一般风险准备		
未分配利润	-1,199,260,660.62	-1,181,421,887.97
归属于母公司所有者权益合计	648,633,344.48	666,991,219.50
少数股东权益	61,018,209.28	60,904,496.89
所有者权益合计	709,651,553.76	727,895,716.39
负债和所有者权益总计	1,217,537,457.39	1,244,037,120.77

法定代表人:李昌盛 主管会计工作负责人:马金保 会计机构负责人:陈健

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	51,924,685.71	45,540,201.87
其中:营业收入	51,924,685.71	45,540,201.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,126,514.37	62,402,200.00
其中:营业成本	55,333,391.01	46,834,087.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	210,592.97	1,166,507.13
销售费用	2,937,658.22	2,121,259.21
管理费用	8,976,611.10	9,893,413.53
研发费用	1,128,033.22	1,520,072.44
财务费用	540,227.85	866,860.05
其中:利息费用	1,045,658.49	1,839,936.63
利息收入	550,190.05	1,001,458.77
加:其他收益	9,213.21	2,430.25
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,199.94	2,544,302.21
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-17,189,415.51	-14,315,265.67
加:营业外收入	7,289.46	1,026,820.40
减:营业外支出	436,819.34	754.45
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-17,618,945.39	-13,289,199.72
减:所得税费用	101,715.31	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,720,660.70	-13,289,199.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,720,660.70	-13,289,199.72
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-17,838,772.65	-13,171,422.22
2.少数股东损益	118,111.95	-117,777.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-17,720,660.70	-13,289,199.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,838,772.65	-13,171,422.22
归属于少数股东的综合收益总额	118,111.95	-117,777.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.01

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,976,842.45	44,823,156.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	151,173.72	72,580.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,015,621.61	4,882,812.05
经营活动现金流入小计	60,143,637.78	49,778,549.44
购买商品、接受劳务支付的现金	56,863,951.99	45,997,729.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,960,964.97	24,791,675.39
支付的各项税费	5,317,482.76	4,464,773.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,360,295.21	4,317,776.26
经营活动现金流出小计	91,502,694.93	79,571,955.14
经营活动产生的现金流量净额	-31,359,057.15	-29,793,405.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,293,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,293,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,521,570.40	4,533,894.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,521,570.40	4,533,894.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,521,570.40	-1,240,894.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,202,834.86	1,839,936.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,202,834.86	1,839,936.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,202,834.86	-1,839,936.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,083,462.41	-32,874,236.71
加:期初现金及现金等价物余额	124,093,891.00	244,296,859.61
六、期末现金及现金等价物余额	89,010,428.59	211,422,622.90

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

宝塔实业股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 28 日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2023—048

浙江众合科技股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事;

2、会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开;

3、会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人;

4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

经过核实,监事会认为:公司《2023 年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第一季度报告》刊登于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

表决结果为通过。

2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》,并提交公司 2022 年度股东大会审议

因全面实行股票发行注册制,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关制度规则的相关规定,编制了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2023—049

浙江众合科技股份有限公司
关于收到持股 3%以上股东增加 2022 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增加临时提案的基本情况

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 4 月 23 日的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》,定于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年度股东大会,详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(临 2023-037)。

2023 年 4 月 27 日,公司董事会收到公司股东浙江博众数智科技创新集团有限公司(以下简称"博众数智",其单独持有公司 4.90%的股份)提交的《关于增加浙江众合科技股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、临时提案符合相关法律程序

根据《公司法》《浙江众合科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。博众数智现持有众合科技 4.90%的股份,具备提出临时提案的资格,其提出临时提案的时间符合《公司法》《公司章程》的要求。

三、临时提案的具体内容

近日,博众数智与公司董事会的交流过程中,公司董事会提出:根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,众合科技本次向特定对象发行股票过程中,应编制《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》,并经董事会、股东大会审议,鉴于此一并提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。博众数智同意提交以下临时提案:

(一)《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项编制了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

(二)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为保证本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行,依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜,包括但不限于:

1、根据公司实际情况及监管部门的要求,制定和实施本次向特定对象发行的具体方案,包括发行数量、发行价格、发行时机、发行起止日期、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例、办理募集资金专项存放账户设立事宜、签署募集资金专户存储三方监管协议等与本次发行方案有关的事项;

2、决定并聘请保荐机构/主承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构或解除与相关中介机构的合作关系,以及处理与此相关的其他事宜;

3、为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案(但有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外),根据证券监管部门的具体要求对本次发行的具体发行方案作相应调整;

4、根据有关部门对本次发行方案的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安排进行调整;在本次发行募集资金到位前,根据实际情况和项目需要以公司自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换;

5、签署本次发行相关文件、合同和协议,并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等;

6、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件,并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;

7、在公司本次向特定对象发行股票发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股份数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%,授权公司董事会与主承销商协商一致后,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股份数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%;

8、在本次发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与本次发行有关的其他事宜;

9、在本次发行完成后办理本次发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定、上市等相关事宜;

10、同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士,决定、办理及处理上述与本次向特定对象发行股票有关的一切事宜;

11、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行股票发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,酌情决定本次向特定对象发行股票方案延期实施或终止;

12、在相关法律、法规及公司章程允许范围内,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

上述授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

四、备查文件

1、《浙江博众数智科技创新集团有限公司关于增加 2022 年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2023—050

浙江众合科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 4 月 23 日的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》,定于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年度股东大会,详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(临 2023-037)

2023 年 4 月 27 日,公司董事会收到公司股东浙江博众数智科技创新集团有限公司(以下简称"博众数智",其单独持有公司 4.90%的股份)提交的《浙江博众数智科技创新集团有限公司关于增加 2022 年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。

经公司董事会核查,博众数智现持有公司 4.90%的股份,具备提出临时提案的资格,其提案内容属于《公司法》《浙江众合科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定及股东大会职权范围,其提案程序亦符合《公司章程》《浙江众合科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,同意将上述议案提交至公司 2022 年度股东大会审议。

除以上提案调整外,公司 2022 年度股东大会的召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式均保持不变。

增加临时提案后,公司 2022 年度股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本事项

1、股东大会届次:2022 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

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、法规和公司《章程》的规定

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2023 年 5 月 15 日(星期一)13:30

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2023 年 5 月 15 日(星期一)9:15—15:00

②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为:2023 年 5 月 15 日(星期一)9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 5 月 8 日(星期一)

7、出席对象:

①截止 2023 年 5 月 8 日(星期一)(股权登记日)交易结束后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股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

②公司董事、监事、高级管理人员;

③公司聘请的律师;

④公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点:杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室。

二、会议审议事项

1、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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	
5.00	《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》	√
8.00	《关于 2023 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》	√
9.00	《关于 2023 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于 2023 年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资子公司互保暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
12.00	《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》	√
14.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
19.00	《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》	√
20.00	《关于制定〈员工创业和创新业务跟投股权管理办法〉的议案》	√
21.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√
22.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
23.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
24.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

2、披露情况

议案(1)至(21)业经 2023 年 4 月 23 日的第八届董事会第二十次会议审议通过,议案(22)业经 2023 年 4 月 23 日的第八届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

议案(23)至(24)业经 2023 年 4 月 28 日的第八届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

3、独立董事将在本次股东大会上作述职。

4、特别说明

①公司将对中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

②议案(8)(9)(10)(14)(23)(24)均属于特别决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

③议案(7)(9)(10)(11)(12)(13)关联股东不参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

三、会议登记事项

股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求:

1、登记方式:现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、登记时间:2023 年 5 月 8 日下午收市至公司 2022 年度股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工作日)。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

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,参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 1。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

地址:杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼

邮政编码:310052

电话:0571-87959003,0571-87959026

传真:0571-87959026

联系人:何俊丽,葛姜新

(二)会议费用:

会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议;

2、浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

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:360925

2、投票简称:众合投票

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。议案设置及意见表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 15 日(星期一)9:15—9:25,9:30—11:30,13:00——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 2023 年 5 月 15 日(星期一)9:15—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 4 月修订)》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 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司 2022 年度股东大会,并行使表决权。

委托人股票账号:

持股性质: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》	√			
9.00	《关于 2023 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于 2023 年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资子公司互保暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
12.00	《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》	√			
14.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
17.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
18.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
19.00	《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》	√			
20.00	《关于制定〈员工创业和创新业务跟投股权管理办法〉的议案》	√			
21.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√			
22.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
23.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√			
24.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

说明:

1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件;

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限:自签署日至本次股东大会结束;

3、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

5、单位委托须加盖单位公章;

6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。