证券代码:002316　　证券简称:亚联发展　　公告编号:2023-048

吉林亚联发展科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亚联发展	股票代码	002316
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST 亚联		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王思邈	董丹彤	
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 8 号航盛科技大厦 1105-1106	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 8 号航盛科技大厦 1105-1106	
电话	0755-26551650	0755-26551650	
电子信箱	asialink@asialink.com	ddtong@asialink.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	349,462,848.64	601,303,348.65	-41.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,360,913.54	-33,901,982.19	69.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,254,309.73	-35,337,867.58	70.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,595,624.97	118,181,936.98	-108.97%
基本每股收益(元/股)	-0.0264	-0.0862	69.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.0264	-0.0862	69.37%
加权平均净资产收益率	-20.52%	-44.77%	24.25%
	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)	794,353,725.44	908,107,401.88	-12.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	45,299,393.91	55,660,307.45	-18.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,968	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
大连永利商务发展有限公司	境内非国有法人	13.29%	52,260,000	52,260,000		
嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.55%	25,740,000	25,740,000	质押	4,100,000
键桥通讯技术有限公司	境外法人	6.10%	23,990,806	0	质押	23,990,800
黄喜胜	境内自然人	2.82%	11,080,000	0	冻结	11,080,000
叶春华	境内自然人	1.52%	5,980,356	0		
王雁铭	境内自然人	1.46%	5,720,624	0	冻结	5,720,600
陈南京	境内自然人	0.64%	2,507,393	0		
涂小红	境内自然人	0.55%	2,179,800	0		
李澄宇	境内自然人	0.55%	2,171,900	0		
吴春燕	境内自然人	0.50%	1,957,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王永彬为大连永利商务发展有限公司的控股股东、实际控制人,为键桥通讯技术有限公司的实际控制人。大连永利商务发展有限公司与键桥通讯技术有限公司构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、关于公司股票交易撤销实施退市风险警示及其他风险警示的事项

2023 年 3 月 29 日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《吉林亚联发展科技股份有限公司审计报告》(中喜财审 2023S00395 号),报告显示,公司 2022 年度归属于上市公司股东的净资产为 55,660,307.45 元,并且公司不存在持续经营能力存在不确定性的情形。公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2023-031)。

吉林亚联发展科技股份有限公司

法定代表人:王永彬

2023 年 8 月 29 日

证券代码:002316　　证券简称:亚联发展　　公告编号:2023-046

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 18 日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在大连市中山区五五路 12 号大连良运大酒店七楼 701 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事 9 名,实际到会董事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议,现公告如下:

1.以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),《公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 2023 年 8 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2.以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于签署<借款及债务处理协议>暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于借款及债务处理暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

3.以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 9 月 15 日召开吉林亚联发展科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:002316　　证券简称:亚联发展　　公告编号:2023-047

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 18 日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知,于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事 3 人,实际到会 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持,会议通过现场表决做出决议,现公告如下:

1.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),《公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 2023 年 8 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于签署<借款及债务处理协议>暨关联交易的议案》。

监事会认为:本次公司控股股东大连永利商务发展有限公司拟向公司借出 150,000,000.00 元用于提前偿还公司与开店宝科技集团有限公司《借款协议》项下债务,借款期限为自实际借款金额到账之日起至 2024 年 6 月 30 日,在借款期限内为无息借款。作为公司提前还款条件,开店宝科技集团有限公司拟不可撤销并无条件豁免公司在《借款协议》内的部分债务金额 35,942,400.85 元。交易条款经交易三方充分协商确定,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于借款及债务处理暨关联交易的公告》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:002316　　证券简称:亚联发展　　公告编号:2023-050

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于借款及债务处理暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"亚联发展"或"公司")于 2023 年 3 月 15 日、3 月 31 日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的议案》,同意公司向开店宝科技集团有限公司(以下简称"开店宝科技")借款 185,942,400.85 元,借款期限为 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,在借款期限内为无息借款,同时开店宝科技与公司签署《借款协议》。

现控股股东大连永利商务发展有限公司(以下简称"永利发展")拟向公司借出 150,000,000.00 元用于提前偿还公司与开店宝科技《借款协议》项下债务,借款期限为自实际借款金额到账之日起至 2024 年 6 月 30 日,在借款期限内为无息借款。作为公司提前还款条件,开店宝科技拟不可撤销并无条件豁免公司在《借款协议》内的部分债务金额 35,942,400.85 元。公司拟与永利发展及开店宝科技签署《大连永利商务发展有限公司与开店宝科技集团有限公司与吉林亚联发展科技股份有限公司之借款及债务处理协议》(以下简称"《借款及债务处理协议》")。

本次交易中,永利发展为公司的控股股东,公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生持有永利发展 99%的股权,为永利发展的控股股东、实际控制人、执行董事。公司董事薛璞先生为永利发展的经理;开店宝科技现为永利发展的控股子公司,王永彬先生为开店宝科技的实际控制人、董事长,公司董事会秘书王思邈女士为开店宝科技董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,永利发展及开店宝科技均为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。

2023 年 8 月 29 日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署<借款及债务处理协议>暨关联交易的议案》。董事长王永彬先生及董事薛璞先生为关联董事,回避表决。关联董事回避表决后,7 名非关联董事就此议案进行了表决,表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司独立董事就此事项进行了事前认可,同意提交董事会审议,同时就此议案发表了独立意见,同意《关于签署<借款及债务处理协议>暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

(一)大连永利商务发展有限公司

企业名称:大连永利商务发展有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王永彬

注册资本:人民币 12,000 万元

统一社会信用代码:91210204MA103N6H5U

成立日期:2019 年 11 月 26 日

注册地:辽宁省大连市沙河口区中山路 688 号 202 房屋

经营范围:企业管理服务;企业管理咨询(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。)

股权结构:王永彬出资额为 11,880.00 万元人民币,出资比例为 99.00%,薛璞出资额为 120.00 万元人民币,出资比例为 1.00%。王永彬为永利发展的实际控制人。

主要财务指标:截至 2022 年 12 月 31 日,永利发展的净资产为 12,430.53 万元,2022 年度实现营业收入 805.48 元,净利润 602.78 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,永利发展的净资产为 12,544.70 万元,2023 年 1-6 月实现营业收入 0 元,净利润-5.84 万元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:永利发展为公司控股股东,公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生持有永利发展 99%的股权,为永利发展的控股股东、实际控制人、执行董事。公司董事薛璞先生为永利发展的经理。永利发展为公司的关联法人。

经查询,永利发展不属于失信被执行人。

(二)开店宝科技集团有限公司

企业名称:开店宝科技集团有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴赛

注册资本:人民币 8,633.244 万元

统一社会信用代码:91310000054575635T

成立日期:2012 年 9 月 20 日

注册地:中国(上海)自由贸易试验区张江路 665 号 3 层

经营范围:磁条、芯片技术专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让,会展服务,企业管理咨询,日用百货、建筑装潢材料、服装,针纺织品、文教用品、电子产品、通信设备、劳防用品的销售。【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】

股权结构:

序号	股东名称/姓名	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	大连永利商务发展有限公司	4,500.00	52.1241%
2	天津友盛国际贸易有限公司	3,500.00	40.5410%
3	义乌市纬诺投资合伙企业(有限合伙)	242.7066	2.8113%
4	义乌市博铭投资合伙企业(有限合伙)	215.303	2.4939%
5	上海复星工业技术发展有限公司	94.0367	1.0892%
6	湖州同胜信息技术合伙企业(有限合伙)	80.2478	0.9295%
7	白涛	0.9499	0.0110%
合计		8,633.2440	100.00%

主要财务指标:截至 2022 年 12 月 31 日,开店宝科技的净资产为 50,476.74 万元,2022 年度实现营业收入 112,782.43 万元,净利润 6,148.94 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,开店宝科技的净资产为 54,398.49 万元,2023 年 1-6 月实现营业收入 62,454.78 万元,净利润-3,571.61 万元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:公司控股股东永利发展为开店宝科技控股股东,公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生为开店宝科技的实际控制人、董事长,公司董事会秘书王思邈女士为开店宝科技董事。开店宝科技为公司的关联法人。

经查询,开店宝科技不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司前期因经营需要与开店宝科技产生借款,本次控股股东永利发展拟向公司借出 150,000,000.00 元用于公司提前偿还开店宝科技借款,在借款期限内为无息借款。开店宝科技将拟豁免公司债务金额 35,942,400.85 元。交易条款经交易三方充分协商确定,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

四、关联交易协议的主要内容

公司拟与永利发展及开店宝科技签署《借款及债务处理协议》的主要内容:

1.协议签署方:永利发展、开店宝科技、亚联发展。

2.债务处理

2.1 永利发展同意于《借款及债务处理协议》签署生效后向公司借出人民币 150,000,000.00 元整(大写:壹亿伍仟万元整)。本次借款期限为自实际借款金额到账之日起至 2024 年 6 月 30 日,在借款期限内为无息借款,公司可根据需要提前还款。

2.2 公司应于收到上述第 2.1 条所述借款后的 3 个工作日内向开店宝科技偿还债务金额合计人民币 150,000,000.00 元(大写:壹亿伍仟万元整),永利发展同意为《借款及债务处理协议》公司项下的还款义务提供连带责任保证。

2.3 自开店宝科技收到上述第 2.2 条所述的人民币 150,000,000.00 元之日起,开店宝科技同意不可撤销并无条件豁免公司在《借款协议》内的部分债务金额人民币 35,942,400.85 元(大写:叁仟伍佰玖拾肆万贰仟肆佰元捌角伍分)。

2.4 自开店宝科技收到上述第 2.2 条所述的人民币 150,000,000.00 元之日起,开店宝科技与公司基于 2023 年 3 月 31 日签署的《借款协议》的借款全部结清,相应债权债务关系解除,公司无需再向开店宝科技归还《借款及债务处理协议》所述债务项下的任何本金及利息,亦无需就该债务承担任何责任。

3.《借款及债务处理协议》经各方盖章及法定代表人或授权代表签章之日起生效。《借款及债务处理协议》的变更或补充,须经各方协商一致并达成书面变更或补充协议。在变更或补充协议达成以前,仍按《借款及债务处理协议》执行。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次公司控股股东永利发展拟向公司借出的 150,000,000.00 元用于提前偿还开店宝科技借款,在借款期限内为无息借款。开店宝科技拟豁免公司债务金额 35,942,400.85 元,本次债务豁免为不可撤销并无条件豁免,豁免后公司无需再向开店宝科技归还《借款及债务处理协议》所述债务项下的任何本金及利息,亦无需就该债务承担任何责任。此举符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

根据企业会计准则的相关规定,本次豁免的债务金额将计入资本公积,对归属于上市公司股东的净资产影响约为 35,942,400.85 元,具体影响以年度审计结果为准。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至今,除本次关联交易外,公司与永利发展累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元,公司与开店宝科技累计已发生的各类关联交易的总金额为 185,942,400.85 元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可,同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见:本次控股股东永利发展拟向公司借出 150,000,000.00 元用于提前偿还公司与开店宝科技《借款协议》项下债务,在借款期限内为无息借款,作为公司提前还款条件,开店宝科技拟不可撤销并无条件豁免公司在《借款协议》内的部分债务金额 35,942,400.85 元。交易条款经交易三方充分协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于签署<借款及债务处理协议>暨关联交易的议案》。

八、监事会意见

本次公司控股股东永利发展拟向公司借出 150,000,000.00 元用于提前偿还公司与开店宝科技《借款协议》项下债务,借款期限为自实际借款金额到账之日起至 2024 年 6 月 30 日,在借款期限内为无息借款。作为公司提前还款条件,开店宝科技拟不可撤销并无条件豁免公司在《借款协议》内的部分债务金额 35,942,400.85 元。交易条款经交易三方充分协商确定,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于签署<借款及债务处理协议>暨关联交易的议案》。

九、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议;

2.第六届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见;

4.独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见;

5.《借款及债务处理协议》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:002316　　证券简称:亚联发展　　公告编号:2023-051

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开 2023 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。

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议决定,公司将于 2023 年 9 月 15 日下午在辽宁省大连市中山区五五路 12 号良运大酒店 5 层多功能 7 厅召开 2023 年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 9 月 15 日(星期五)下午 14:30;

(2)网络投票时间:2023 年 9 月 15 日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 9 月 15 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:2023 年 9 月 15 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 9 月 15 日下午 15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、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。

6.股权登记日:2023 年 9 月 11 日

7.出席对象:

(1)截至 2023 年 9 月 11 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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:辽宁省大连市中山区五五路 12 号良运大酒店 5 层多功能 7 厅

二、会议审议事项

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
非累积投票提案		
1.00	《关于签署<借款及债务处理协议>暨关联交易的议案》	√

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,上述议案涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5.登记时间:2023 年 9 月 12 日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00)。

6.本次会议参期半天,出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7.会议联系方式:

登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 8 号航盛科技大厦 1105-1106 吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:518057

联系人:王思邈、董丹彤

联系电话:0755-26551650

联系传真:0755-26635033

联系邮箱:asialink@asialink.com

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:362316;投票简称:亚联投票。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 9 月 15 日的交易时间,即上午 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 2023 年 9 月 15 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 9 月 15 日下午 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。

六、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议;

2.第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日

附件:

吉林亚联发展科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席吉林亚联发展科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称:

委托人持有公司股份的性质和数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的,受托人(可以□　不可以□)按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

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			
非累积投票议案					
1.00	《关于签署<借款及债务处理协议>暨关联交易的议案》	√			

说明:

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为"弃权"。

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期:　　年　月　日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-048

广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事,本次会议由监事会主席王珏先生召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决,一致通过以下决议:

一、审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》

经审核,公司监事会认为:公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,公司 2023 年半年度报告内容真实、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。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-049

广东光华科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,现将有关事项公告如下:

一、注册资本变更情况

公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象在 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 7 月 5 日共自主行权股票期权 1,157,350 份,公司新增股份 1,157,350 股,新增股份后公司股份总数为 399,479,243 股。公司将对应变更注册资本,本次变更后的注册资本为人民币 399,479,243 元。　　二、公司章程修订情况

公司将根据上述注册资本变更对《公司章程》部分条款作出修订,具体如下:

公司章程原条文	公司章程修订后条文
第六条 公司注册资本为人民币 398,321,893 元。	第六条 公司注册资本为人民币 399,479,243 元。
第十九条 公司股份总数为 398,321,893 股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 399,479,243 股,均为人民币普通股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》的修订无需再提交公司股东大会审议。上述变更最终以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2023-050

广东光华科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光华科技	股票代码	002741
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路 295 号	汕头市大学路 295 号	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghtech.com	stock@ghtech.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,265,426,558.23	1,765,332,661.39	-28.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-215,989,279.13	82,537,513.44	-361.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-220,038,970.41	78,591,751.88	-379.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,396,401.04	-54,231,925.83	301.72%
基本每股收益(元/股)	-0.5419	0.2098	-358.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.5406	0.2084	-359.40%
加权平均净资产收益率	-12.97%	5.08%	-18.05%
	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)	1,712,914,798.11	1,453,410,688.76	17.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	851,057,752.85	798,373,008.67	6.60%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,417	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
魏晓明	境内自然人	42.12%	80,113,840.00	80,110,000.00		
正大投资股份有限公司	境内非国有法人	11.87%	22,580,000.00	0.00		
广州谢辰途投资管理有限公司-厦门谢辰途创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.31%	8,194,295.00	0.00		
北京大北农科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.63%	5,000,000.00	0.00		
广州谢辰途投资管理有限公司-辰途第一产业股权投资基金	其他	1.30%	2,476,814.00	0.00		
合肥市东森投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.84%	1,598,000.00	0.00		
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	1,398,315.00	0.00		
中信建投证券-中信银行-中信建投价值增长型混合资产管理计划	其他	0.71%	1,350,001.00	0.00		
北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	1,330,000.00	0.00		
王学强	境内自然人	0.57%	1,089,460.00	880,500.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中的自然人股东之间不存在亲属关系;控股股东魏晓明先生与广州谢诺辰途股权投资管理有限公司及其控股股东广州谢诺投资集团有限公司董事魏晓林先生为兄弟关系;广州谢诺辰途股权投资管理有限公司为公司股东厦门辰途创业投资合伙企业(有限合伙)与公司股东辰途第一产业股权投资基金的基金管理人;公司股东北京大北农科技集团股份有限公司为公司股东北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)合伙人。除前述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名无限售流通股股东中"#量桥投资管理(上海)有限公司-量桥投资兴泰二号私募证券投资基金"通过投资者信用证券账户持有本公司