

证券代码:300183 证券简称:东软载波 公告编号:2024-021

青岛东软载波科技股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站详细阅读年度报告全文。

2.所有重大事项均已履行了审议报告的程序,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,预计会对投资者决策产生重大影响的情况,本年度报告不存在被实施退市风险警示的可能。

3.报告期内,公司聘请了符合中国证监会会计师事务所进行审计,会计师事务所出具的审计报告为无保留意见,审计报告不存在影响投资者判断的情况。

4.本年度报告全文披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),投资者应当到指定信息披露网站详细阅读年度报告全文。

二、主要风险提示

1.宏观环境风险
2.行业政策风险
3.市场竞争风险
4.技术迭代风险
5.人才流失风险
6.安全生产风险
7.产品质量风险
8.应收账款回收风险
9.汇率波动风险
10.法律诉讼风险

公司本报告期利润分配预案为:以2023年末总股本30,570,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利3,057,000元,不进行利润分配,也不存在公积金转增股本的情况。

公司本报告期利润分配预案为:以2023年末总股本30,570,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利3,057,000元,不进行利润分配,也不存在公积金转增股本的情况。



3. 主要业务

3.1 主要业务
公司主要从事电力线载波通信系列产品与集成电路(芯片)的研发、设计、销售和智能化技术产品。报告期内,公司实现营业收入2.19亿元,同比增长4.5%;归属于上市公司股东的净利润为3,800万元,同比增长12.5%。

3.2 报告期研发投入情况
公司报告期内研发投入总额为5,100万元,同比增长10.5%,占营业收入的比例为23.3%。

4. 财务状况

4.1 资产负债表
4.2 利润表
4.3 现金流量表

5. 股东权益

5.1 普通股股东权益
5.2 其他权益工具

股东姓名	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押/冻结/质押冻结
魏福江	10.66%	3,262,700.00	557,102.00	不适用
魏福江	10.66%	3,262,700.00	557,102.00	不适用
王毅	10.22%	3,167,000.00	0.00	不适用
胡亚军	10.22%	3,167,000.00	545,100.00	不适用
陈一青	2.85%	891,880.00	0.00	不适用
李强	2.85%	891,880.00	0.00	不适用
王强	2.85%	891,880.00	0.00	不适用
王强	2.85%	891,880.00	0.00	不适用
王强	2.85%	891,880.00	0.00	不适用
王强	2.85%	891,880.00	0.00	不适用

6. 重要事项

6.1 股东大会
6.2 董事会
6.3 监事会
6.4 高级管理人员
6.5 董事、监事、高级管理人员变动情况
6.6 股权激励
6.7 收购、出售资产
6.8 关联交易
6.9 债权债务重组
6.10 其他重大事件

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-018

四川容大黄金股份有限公司关于延期召开2023年年度股东大会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。

四川容大黄金股份有限公司(简称“公司”)于2024年4月29日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,决定于2024年4月25日召开2023年年度股东大会,并于2024年3月30日在《证券时报》(证券日报)、《中国证券报》(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年年度股东大会的公告》。

因受疫情影响,公司于2024年4月29日延期召开2023年年度股东大会。现经公司董事会审议通过,延期召开2023年年度股东大会的具体事项如下:

一、延期召开2023年年度股东大会

1. 股东大会届次: 2023年年度股东大会
2. 召集人: 公司董事会
3. 会议召集合法、合规性说明: 公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次会议的召集符合法律法规、规范性文件(公司章程)的相关规定和程序。

二、延期召开2023年年度股东大会

1. 延期召开原因: 受疫情影响,公司于2024年4月29日延期召开2023年年度股东大会。
2. 延期召开时间: 2024年4月29日(星期一)下午14:00。
3. 延期召开地点: 四川省成都市武侯区城都大道东段228号华联君豪酒店三楼会议室。

三、延期召开2023年年度股东大会的补充事项

1. 延期召开2023年年度股东大会的补充事项: 延期召开2023年年度股东大会。
2. 延期召开2023年年度股东大会的补充事项: 延期召开2023年年度股东大会。
3. 延期召开2023年年度股东大会的补充事项: 延期召开2023年年度股东大会。

议案名称	议案内容	表决结果	备注	备注
100	《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》	√	同意	同意
101	《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》	√	同意	同意
102	《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》	√	同意	同意
103	《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》	√	同意	同意
104	《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》	√	同意	同意
105	《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》	√	同意	同意
106	《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》	√	同意	同意
107	《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》	√	同意	同意
108	《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》	√	同意	同意
109	《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》	√	同意	同意
110	《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》	√	同意	同意

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2024-018

证券代码:123233 证券简称:凯盛新材 公告编号:2024-019

山东凯盛新材料股份有限公司2023年度权益分派实施公告

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。

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度权益分派方案已于2024年4月12日经2023年年度股东大会审议通过,现将权益分派事项公告如下:

一、权益分派方案

1. 现金分红: 以2023年末总股本30,570,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派发现金股利4,585,500元。

2. 股票回购: 公司在2023年度利润分配过程中,回购公司股份1,500,000股,回购金额为2,250,000元。

3. 股权激励: 公司于2023年度实施了股权激励计划,回购股份1,500,000股,回购金额为2,250,000元。

二、权益分派日期

1. 现金分红日期: 2024年4月24日,除权除息日: 2024年4月25日。
2. 股票回购日期: 2024年4月24日,除权除息日: 2024年4月25日。
3. 股权激励日期: 2024年4月24日,除权除息日: 2024年4月25日。

三、权益分派对象

权益分派对象为截至2024年4月24日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的持有公司股份的全体股东,其中回购股份部分为截至2024年4月24日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的持有回购股份的全体股东。

四、权益分派方式

1. 现金分红: 通过中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)向全体股东发放。
2. 股票回购: 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向全体股东发放。
3. 股权激励: 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向全体股东发放。

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-019

四川容大黄金股份有限公司关于拟变更公司名称暨修订《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。

四川容大黄金股份有限公司(简称“公司”)的控股股东四川容大矿业集团有限公司于2024年4月16日召开股东会审议通过了《关于变更公司名称暨修订¹《公司章程》的议案》,并授权公司管理层办理相关变更事宜。

一、变更公司名称

公司名称由“四川容大黄金股份有限公司”变更为“四川容大黄金股份有限公司”。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》及相关法律法规,结合变更后的实际情况,拟对《公司章程》进行修订,修订后的《公司章程》将于变更完成后生效。

三、变更事项生效

上述变更事项自公告之日起生效,具体实施情况请关注公司的后续公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
董事会
2024年4月18日

山东凯盛新材料股份有限公司
董事会
2024年4月18日