

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-032

深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)第三届董事会第二十二次会议决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2023年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、地点、方式:公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权(附原件)委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票。

(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

5.会议召开日期和时间:(1)现场会议时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20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进行投票的时间为2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

6.股权登记日:2024年5月15日(星期三)。

7.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;

(2)截至2024年5月15日(星期三)下午15:00收市后,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持有公司股份的普通股股东或其代理人,其中有权委托代理人出席股东大会并行使表决权,再对以下议案发表具体提案表决意见,以对第一次有效投票意见。如股东委托他人出席股东大会并行使表决权,再对以下议案发表具体提案表决意见,以对第一次有效投票意见。如股东委托他人出席股东大会并行使表决权,再对以下议案发表具体提案表决意见,以对第一次有效投票意见。

(3)公司董事、监事、高级管理人员;

(4)根据授权或委托出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

二、会议审议事项
本次会议审议以下事项:

提案编码	提案名称	备注	备注
100	总议案,除累积投票议案外的所有议案	√	该议案可以投票
非累积投票议案			
1.00	C023 2023年年度报告全文及摘要	√	
2.00	C023 2023年度董事会工作报告	√	
3.00	C023 2023年度监事会工作报告	√	
4.00	C023 2023年度财务决算报告	√	
5.00	C023 2023年度利润分配预案	√	
6.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√	
7.00	关于2024年度董事薪酬方案的议案	√	
8.00	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√	
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√	
10.00	关于为子公司提供担保额度的议案	√	
11.00	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√	
12.00	关于提请部分限制流通股股东的事项	√	
13.00	关于变更注册资本,修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√	

上述提案5、6、7、10需对中小投资者的表决进行单独计票,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。

上述提案11、12、13为特别决议议案,应当由出席股东大会(包括授权代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事向董事会提交了2023年度独立董事述职报告,并将本次2023年年度股东大会上进行的述职。

上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于2024年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

三、会议登记办法

1.登记地点:深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

2.会议时间:2024年5月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3.会议登记方式:

(1)法人股东由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人本人出席会议的,应持本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证明文件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、法人股东出具的授权委托书(加盖公章)附件一办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的,应持本人身份证、持股凭证并携带本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(加盖公章)、代理人本人身份证及复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的授权委托书(加盖公章)附件一办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或其他方式登记,不接受电话登记。请参会股东从速(参会股东登记及附件二)通过以上相关资料在2024年5月16日上午16:30前送达或传真至公司董秘办,并办理登记手续。

4.重要提示:

(1)出席会议的股东和股东代理人携带相关证件的原件,于会前5小时到会场办理登记手续,谢绝会后会议登记方式预约登记手续。

(2)会议方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(3)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(4)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(5)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(6)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(7)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(8)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(9)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(10)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(11)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(12)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(13)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(14)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(15)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(16)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(17)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(18)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(19)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(20)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(21)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(22)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(23)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(24)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(25)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(26)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(27)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(28)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(29)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(30)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(31)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(32)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(33)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(34)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(35)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(36)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(37)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(38)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(39)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(40)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(41)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(42)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(43)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(44)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(45)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(46)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(47)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(48)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(49)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(50)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(51)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(52)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(53)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

(54)会议时间:2024年5月20日上午9:15-15:00(每日交易时间)。

(55)会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1楼1楼会议室。

为2024年5月20日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》的能力完成身份认证,取得“深交所网络投票”或“深交所网络投票”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规则指引查看。

3.股东根据获取的系统密码或数字证书,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。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-031

深圳市亿道信息股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本报告期公司营业收入、净利润、总资产、净资产、每股收益、加权平均净资产收益率、经营活动产生的现金流量净额等关键指标均实现同比增长,主要得益于公司主营业务的持续扩张和运营效率的提升。

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:否

一、重要提示

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否主要调整或追溯以前年度会计数据:否

单位:元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	478,919,928.07	443,261,997.53	8.04%
归属于上市公司股东的净利润	-8,229,537.80	25,693,537.80	-132.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,266,994.01	17,355,254.25	-172.41%
经营活动产生的现金流量净额	-132,876,709.50	25,673,832.54	-617.56%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.23	-126.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.22	-127.27%
加权平均净资产收益率	-0.40%	2.09%	-2.49%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目

本报告期金额

说明

1.计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

2,263,995.93

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

2,758,801.10

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

157,785.64

减:所得税影响额

776,331.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目

59,678.68

合计

4,337,626.21

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的项目的情况

□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

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

□适用 □不适用

资产负债表科目

期末余额

上年同期

变动率

原因分析

交易性金融资产

166,851,651.75

0.00

100.00%

本期新增的理财产品

存货

799,949,714.50

526,639,562.72

44.47%

期末在手订单增多,存货备货增加所致

其他流动资产

108,576,227.51

75,715,270.16

43.40%

主要是本期票据和待结转增值税增加所致

使用权资产

5,273,611.14

3,791,733.01

39.86%

主要是本期新增了房租租赁

递延所得税资产

53,896,527.63

38,801,852.08

38.90%

主要是本期可弥补亏损增加所致

长期股权投资

94,765,699.20

13,867,141.50

583.38%

主要是本期新增对外投资所致

合同负债

127,529,159.52

58,542,027.99

117.50%

在手订单增加,对应的预收款项增加

应付职工薪酬

34,950,951.52

55,236,447.74

-36.72%

受去年同期年终奖,对应的应付薪酬减少

一年内到期的非流动负债

2,227,058.07

4,327,126.23

-48.53%

一年内到期的租赁负债减少所致

租赁负债

3,816,026.67

29,991.36

1172.05%

本期新增了房租租赁,对应租赁负债增加

预收账款科目

本期发生额

上年同期

变动率

原因分析

本期发生额

上年同期

变动率

原因分析

本期发生额

上年同期

变动率

原因分析

本期发生额

上年同期

变动率

原因分析

本期发生额

上年同期

变动率

原因分析

本期发生额

上年同期

变动率

原因分析

本期发生额

上年同期

变动率

原因分析

本期发生额

上年同期

变动率

原因分析

本期发生额

上年同期

变动率

原因分析

本期发生额

上年同期

变动率

原因分析

本期发生额

上年同期

变动率

原因分析

本期发生额

上年同期

变动率