证券代码：002217　　证券简称：*ST合泰　　公告编号：2024-048

合力泰科技股份有限公司
关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

鉴于合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内公司新增诉讼、仲裁的涉案金额达到了公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》的规定，公司及时披露连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项情况，具体情况可详见如下已披露的公告：

披露时间	公告名称	公告编号
2023年7月5日	关于累计诉讼、仲裁事项的公告	2023-047
2023年8月31日	关于新增累计诉讼、仲裁事项暨部分银行账户被冻结的公告	2023-065
2023年10月25日	关于新增诉讼、仲裁事项暨部分银行账户被冻结的公告	2023-075
2024年1月18日	关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告	2024-005
2024年3月18日	关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告	2024-026
2024年3月29日	关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告	2024-029

自上次进展情况披露日2024年3月29日至本公告披露日期间，公司新增了部分诉讼、仲裁案件，具体情况如下：

一、新增诉讼、仲裁事项的基本情况

自2024年3月29日至本公告披露日期间，公司及合并报表范围内公司累计新增诉讼、仲裁的涉案金额合计为84,831.33万元，占公司2023年度经审计净资产绝对值的13.02%。

上述期间，公司及合并报表范围内公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见《附件1：新增诉讼、仲裁案件情况统计表》；

截至本公告披露日，连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计为528,721.40万元，占公司2023年度经审计净资产绝对值的81.13%。连续十二个月已披露的绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁案件进展情况详见《附件2：已披露连续十二个月重大诉讼、仲裁案件进展情况表》。

二、公司部分银行账户被冻结情况

截至本公告披露日，目前公司及其主要子公司由合同纠纷和票据追索导致被冻结银行账户累计194个(其中：基本户11个、一般户183个)，被冻结的银行账户实际冻结金额累计折合人民币为23,461万元(其中：美元628.08万元、港币800.94万元、日元13.15万元)，占公司2023年度经审计净资产的3.60%，占公司2023年度经审计货币资金的33.23%，公司累计被冻结的银行账户数占已开立银行账户总数比例达到60%。

累计被冻结银行账户相关情况如下：

公司名称	累计冻结账户个数		
	基本户	一般户	小计
福建合力泰科技有限公司	1	11	12
合力泰科技股份有限公司	1	31	32
吉安市井开区合力泰科技有限公司	1	18	19
江西安缔诺科技有限公司	0	1	1
江西国辉光电科技有限公司	1	3	4
江西合力泰科技有限公司	0	60	60
江西群泰科技有限公司	0	3	3
江西兴泰科技股份有限公司	1	0	1
江西一诺新材料有限公司	1	8	9
南昌合力泰科技有限公司	1	4	5
山东合力泰电子科技有限公司	1	6	7
上海安缔诺科技有限公司	1	0	1
深圳市合力泰光电有限公司	1	25	26
万安合力泰科技有限公司	1	6	7
珠海晨新科技有限公司	0	7	7
合计	11	183	194

三、公司拟采取的措施及风险提示

1. 目前公司正在积极督促并协助与相关债权人协商和解方案，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、借新还旧、部分偿还等方式；同时通过加快回收应收账款等方式全力筹措偿债资金，妥善处理相关银行贷款逾期事项，争取尽快恢复被冻结银行账户正常状态。

2. 公司及控股子公司作为原告方的事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作；公司及控股子公司作为被告方的事项，公司将积极应诉、妥善处理，积极协商相关资金问题，积极应对因合同纠纷和票据追索引发的诉讼、仲裁事项。

如公司能妥善解决上述案件，存在和解的可能；如未能妥善解决，则公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。

3. 上述公司及子公司部分银行账户出现被司法轮候冻结的情形，对公司正常的生产经营活动产生了一定影响，但公司生产经营活动仍在持续开展，仍有可用银行账户替代被冻结账户，公司能保持正常的日常货款结算及税费缴付。

4. 公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，导致公司财务费用增加，进而对公司本期利润或期后利润产生一定的影响。同时债务逾期事项可能导致公司融资能力下降，进一步加剧公司的资金紧张状况。后续不排除出现公司及子公司银行账户冻结的数量及金额逐渐增加，将会对公司的正常运行等造成实质性重大不利影响，最终可能导致公司发生触发《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条规定情形的风险。

5. 公司将根据发生的诉讼及仲裁进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

附件：1. 新增诉讼、仲裁案件情况统计表；

2. 已披露连续十二个月重大诉讼、仲裁案件进展情况表。

合力泰科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件1：新增诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	立案日期/收到应诉材料日期	原告/申请人	被告/被申请人	诉讼/仲裁类型	涉诉金额(万元)	进展情况
1	2024/4/1	上饶银行股份有限公司吉安分行	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	1,320.79	2024年5月23日已收到一审民事判决书
2	2024/4/1	上饶银行股份有限公司吉安分行	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	2,521.57	2024年5月23日已收到一审民事判决书
3	2024/4/1	上饶银行股份有限公司吉安分行	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	5,466.41	2024年5月23日已收到一审民事判决书
4	2024/4/10	高照国际有限公司	江西合力泰科技有限公司	买卖合同纠纷	1,756.33	2024年5月17日已开庭，等待一审判决
5	2024/4/10	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	珠海晨新科技有限公司	买卖合同纠纷	2,184.45	2024年6月12日开庭
6	2024/4/10	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	江西合力泰科技有限公司	保证合同纠纷	17,771.85	原告已撤诉
7	2024/4/10	深圳市景旺电子股份有限公司	福建合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	买卖合同纠纷	1,246.21	2024年7月9日开庭
8	2024/4/19	联想科技服务香港有限公司	福建合力泰科技有限公司、东莞华贝电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司	质押合同纠纷	2,743.49	原告已撤诉
9	2024/4/29	珠海农村商业银行股份有限公司吉大支行	珠海晨新科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	1,700.20	2024年5月15日收到仲裁裁决书
10	2024/5/16	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	江西合力泰科技有限公司	买卖合同纠纷	2,670.70	2024年6月6日已开庭，等待一审判决
11	2024/5/16	安徽诚志显示玻璃有限公司	吉安市井开区合力泰科技有限公司	买卖合同纠纷	1,000.77	管辖异议中
12	2024/5/22	北京银行股份有限公司南昌朝阳新城支行	江西合力泰科技有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司	金融借款合同纠纷	5,029.00	2024年7月2日开庭
13	2024/5/30	北京银行股份有限公司南昌朝阳新城支行	江西合力泰科技有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司	金融借款合同纠纷	5,021.98	2024年7月2日开庭
14	2024/5/27	交通银行股份有限公司珠海分行	珠海晨新科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	信用证纠纷	6,342.50	2024年6月18日开庭
15	2024/6/3	深圳富士电贸易有限公司	吉安市井开区合力泰科技有限公	票据追索权纠纷	1,168.60	2024年6月26日开庭
16	2024/5/30	江西合力泰科技有限公司	江西精锐通科技有限公司、陈勇、曹广田、深圳市精锐通实业有限公司	买卖合同纠纷	3,579.2	双方在法院签署调解笔录，等待法院出具民事调解书
17	2024/6/6	海发宝诚融资租赁有限公司	江西合力泰科技有限公司、福建省电子信息(集团)有限公司	融资租赁合同纠纷	2,932.94	各方已达成和解
18	2024/6/6	深圳市金昱鸿德实业有限公司	福建合力泰科技有限公司	买卖合同纠纷	1,710.6	2024年6月28日开庭
19	2024/6/6	联想科技服务香港有限公司	福建合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	买卖合同纠纷	2743.49	仲裁中
合计金额					68911.12	
单笔涉案金额1,000万元以下的案件涉及金额					15920.22	
总计金额					84831.33	

附件2：已披露连续十二月重大诉讼、仲裁案件进展情况表

序号	立案日期/收到应诉材料日期	原告/申请人	被告/被申请人	诉讼/仲裁类型	涉诉金额(万元)	进展情况
1	2024/3/29	信达金融租赁有限公司	江西合力泰科技有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司	融资租赁合同纠纷	42,166.53	各方已达成调解并在法院签署调解笔录，等待法院作出民事调解书。
2	2024/3/29	赣州银行股份有限公司信丰支行	江西一诺新材料有限公司、合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	14,444.78	一审已开庭，等待法院判决
3	2024/3/19	交通银行股份有限公司吉安分行	江西国辉光电科技有限公司、江西合力泰科技有限公司	保理合同纠纷	1,005.00	2024年5月30日已收到一审民事判决书
4	2024/3/19	交通银行股份有限公司吉安分行	江西合力泰科技有限公司、万安合力泰科技有限公司	保理合同纠纷	1,003.99	2024年5月30日已收到一审民事判决书
5	2024/3/10	东莞市鼎力自动化科技有限公司	江西合力泰科技有限公司	买卖合同纠纷	1,126.32	已作出一审判决，江西合力泰已上诉，等待二审立案中
6	2024/2/6	中信银行股份有限公司莆田分行	合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	10,040.16	双方已案外和解，原告已撤诉，已收到法院撤诉裁定书
7	2024/2/19	九江银行股份有限公司泰和支行	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	8,741.05	判决已生效，进入执行程序中
8	2024/2/26	招商银行股份有限公司福州分行	福建合力泰科技有限公司	金融借款合同纠纷	1,030.94	一审判决已生效，尚在履行期限中。
9	2024/2/28	中国工商银行股份有限公司泰和支行	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	34,309.02	一审判决已生效，尚在履行期限中
10	2024/2/28	赣州银行股份有限公司庐陵支行	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	22,142.71	一审判决已生效，尚在履行期限中
11	2024/3/1	深圳市南极光电子科技股份有限公司	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司、吉安市井开区合力泰科技有限公司、珠海晨新科技有限公司、江西合力泰科技有限公司深圳分公司、福建合力泰科技有限公司	合同纠纷	1,665.49	2024年6月18日第二次开庭
12	2024/3/1	兴业银行股份有限公司南昌分行	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	22,242.89	等待一审判决
13	2024/3/1	中国银行股份有限公司泰和支行	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	23,775.09	一审判决已生效，尚在履行期限中
14	2024/1/15	中国农业银行股份有限公司泰和县支行	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	49,219.81	一审判决已生效，尚在履行期限中
15	2024/1/15	联想科技服务香港有限公司	福建合力泰科技有限公司	买卖合同纠纷	2,175.88	未收到正式立案通知，未收到一审开庭传票
16	2023/12/31	芜湖长信科技股份有限公司	江西合力泰科技有限公司	买卖合同纠纷	1,161.51	一、二审判决已生效，尚未履行债权金额。
17	2023/11/30	兴业银行股份有限公司南昌分行	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	买卖合同纠纷	18,042.03	一审判决后已上诉，等待二审判决中。
18	2023/11/2	湘海电子(香港)有限公司	江西合力泰科技有限公司	金融借款合同纠纷	3,347.38	判决已生效，进入执行程序中
19	2023/10/24	厦门火炬集团供应链发展有限公司	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司、福建省和格实业集团有限公司	买卖合同纠纷	2,321.56	各方已达成调解，履行调解协议中。
20	2023/10/9	厦门火炬集团供应链发展有限公司	江西一诺新材料有限公司、合力泰科技股份有限公司、福建省和格实业集团有限公司	合同纠纷	38,652.14	各方已达成调解，履行调解协议中。
21	2023/9/28	华润融资租赁有限公司	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	融资租赁合同纠纷	1,443.93	案件已生效，进入执行中
22	2023/9/20	福建华闽融资租赁有限公司	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	融资租赁合同纠纷	8,379.95	案件已进入执行中
23	2023/9/20	福建华闽融资租赁有限公司	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	融资租赁合同纠纷	5,431.67	案件已进入执行中
24	2023/8/26	湖北华鑫光电有限公司	江西合力泰科技有限公司	买卖合同纠纷	1,496.24	2024年5月30日已执行划扣银行账户款项14422912.78元，本案已执行完毕。
25	2023/8/24	富鸿有限公司	江西合力泰科技有限公司	买卖合同纠纷	2,035.43	判决已生效，进入执行程序中
26	2023/8/11	深圳市南极光电子科技股份有限公司	合力泰科技股份有限公司、深圳市合力泰光电有限公司、江西合力泰科技有限公司、吉安市井开区合力泰科技有限公司、珠海晨新科技有限公司	买卖合同纠纷	4,380.66	等待一审判决
27	2023/8/10	浙江浙银金融租赁股份有限公司	江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	买卖合同纠纷	7,584.04	一、二审判决已生效，尚未履行债权金额。
28	2023/7/21	珠江金融租赁有限公司	深圳市合力泰光电有限公司、合力泰科技股份有限公司	融资租赁合同纠纷	13,964.05	法院执行中
29	2023/7/21	齐商银行股份有限公司沂源支行	山东合力泰电子科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	8,298.00	法院执行中
30	2023/7/5	广东南粤融资租赁有限公司	深圳市合力泰光电有限公司、合力泰科技股份有限公司	融资租赁合同纠纷	2,867.69	法院执行中
31	2023/7/5	广东南粤融资租赁有限公司	深圳市合力泰光电有限公司、合力泰科技股份有限公司	融资租赁合同纠纷	2,867.69	法院执行中
32	2023/7/5	广东南粤融资租赁有限公司	深圳市合力泰光电有限公司、合力泰科技股份有限公司	融资租赁合同纠纷	2,867.69	法院执行中
33	2023/7/5	广东南粤融资租赁有限公司	深圳市合力泰光电有限公司、合力泰科技股份有限公司	融资租赁合同纠纷	2,566.91	法院执行中
34	2023/7/3	重庆鈊渝金融租赁股份有限公司	深圳市合力泰光电有限公司、合力泰科技股份有限公司	融资租赁合同纠纷	19,194.60	法院执行中
35	2023/6/30	福建国脉集团有限公司	福建合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限公司	买卖合同纠纷	10,449.08	法院已裁定终结本次执行
36	2023/6/28	福建国脉科技发展有限公司	江西一诺新材料有限公司、合力泰科技股份有限公司	买卖合同纠纷	1,062.85	法院已裁定终结本次执行
37	2023/6/15	横琴华通金融租赁有限公司	深圳市合力泰光电有限公司、合力泰科技股份有限公司	融资租赁合同纠纷	7,445.53	法院执行中

证券代码：002217　　证券简称：*ST合泰　　公告编号：2024-049

合力泰科技股份有限公司
关于新增逾期债务的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、债务逾期情况

(一)前次已披露的逾期债务

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")受外部经营环境继续承压的影响，导致未使用的融资授信额度被限制使用，从而造成暂时流动性资金的紧张，致使公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还或续贷的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》的规定，公司及时披露发生逾期债务的情况，具体情况可详见如下已披露的公告：

披露时间	公告名称	公告编号
2023年9月23日	关于新增逾期债务的公告	2023-074
2023年11月4日	关于新增逾期债务的公告	2023-082
2023年12月9日	关于新增逾期债务的公告	2023-090
2024年1月20日	关于新增逾期债务的公告	2024-014
2024年4月23日	关于新增逾期债务的公告	2024-031

截至2024年4月22日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计的逾期债务金额折合人民币为263,300.99万元(其中：美元695.92万元)，占公司2022年经审计净资产的48%。

(二)新增的逾期债务

自2024年4月23日至本公告披露日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构新增的逾期债务金额折合人民币为21,207.05万元，占公司2023年经审计净资产绝对值的3.25%。

1. 逾期的银行债务

自2024年4月22日至2024年6月7日，公司及子公司在各商业银行的逾期债务金额折合人民币为15,448.79万元，具体如下：

序号	债务人	债权人	逾期本金(万元)	到期日	债务类型
1	江西合力泰科技有限公司	银行	5,415.00	2024/5/15	流动资金借款
2	合力泰科技股份有限公司	银行	10,033.79	2024/5/30	流动资金借款
单笔500万元以下的逾期的银行债务小计			0.00	-	-
逾期银行债务合计			15,448.79	-	-

注：

(1)金额类数据项单位均为万元，并以人民币计价，外币折人民币的计算依据国家外汇管理局当月公布的各种货币对美元折算率表。

(2)上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

2. 逾期的融资租赁债务

自2024年4月22日至2024年6月7日，公司及子公司在各融资租赁公司的逾期债务合计5,758.26万元。具体如下：

序号	债务人	债权人	逾期本金(万元)	到期日	债务类型
1	深圳市合力泰光电有限公司	租赁机构	1,645.10	2024/5/18	售后回租
2	深圳市合力泰光电有限公司	租赁机构	609.15	2024/5/25	售后回租
3	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	2,163.09	2024/5/28	售后回租
4	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	738.75	2024/6/4	售后回租
单笔500万元以下的逾期融资租赁债务小计			602.17	-	-
逾期融资租赁债务合计			5,758.26	-	-

注：

(1)金额类数据项单位均为万元，并以人民币计价，外币折人民币的计算依据国家外汇管理局当月公布的各种货币对美元折算率表。

(2)上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

(三)累计的逾期债务

截至2024年6月7日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计的逾期债务金额折合人民币为283,364.35万元，占公司2023年经审计净资产绝对值的43.48%。

二、逾期尚未支付中小企业款项的情况

截至本公告日，公司及子公司逾期尚未支付中小企业款项合计99,716.09万元，具体如下：

债务主体	逾期尚未支付中小企业个数(家)	欠款金额小计(万元)
江西合力泰科技有限公司	344	72,164.14
深圳市合力泰光电有限公司	93	14,448.55
吉安市井开区合力泰科技有限公司	29	3,890.59
万安合力泰科技有限公司	15	1,810.25
江西一诺新材料有限公司	10	1,536.14
福建合力泰科技有限公司	5	3,919.73
珠海晨新科技有限公司	2	1,847.66
吉安合力泰科技有限公司	1	80.14
江西安缔诺科技有限公司	1	6.10
南昌合力泰科技有限公司	1	3.49
山东合力泰电子科技有限公司	1	9.30
总计	502	99,716.09

根据《保障中小企业款项支付条例》要求，各子公司主体已通过企业信用信息公示系统公开2023年度逾期尚未支付中小企业款项信息。

根据《保障中小企业款项支付条例》第十五条的规定："机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。"

公司将严格按照相关规定执行，优先保障中小企业款项支付，与各中小企业债权人主动协商解决争议，对协商一致的部分先行支付，未协商一致的部分按相关规定要求进入诉讼、仲裁等司法程序。

三、公司拟采取的措施及风险提示

1. 公司已通过加强成本控制、应收账款催收、质押资产处置、请求控股股东及政府支持等措施积极自救，缓解短期流动性压力。

2. 公司正在积极与银行、金融机构等相关方沟通，通过贷款展期、借新还旧、调整还款计划等方式，逐步化解债务危机。

3. 公司正在积极应对法律诉讼，与债权人协商解决债务逾期问题，积极协商相关资金问题，解决因合同纠纷和票据追索引发的诉讼、仲裁事项。

4. 由于债务逾期，公司将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用，因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。

5. 公司将根据银行债务逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码：000628　　证券简称：高新发展　　公告编号：2024-36

成都高新发展股份有限公司
关于召开2023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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会届次：2023年度股东大会

(二)召集人：董事会

本公司第八届董事会第七十六次临时会议决议召开本次股东大会(相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第七十六次临时会议决议公告》(2024-34)。

(三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年6月28日下午1:30，会期半天。

2、网络投票时间：

(1)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6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

(2)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6月28日9:15至2024年6月28日15:00的任意时间。

(五)召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日：2024年6月20日

(七)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年6月20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股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

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	√
本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告全文及摘要	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《2024年经营计划》	√
7.00	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于修改＜公司章程＞的议案》	√
10.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
11.00	《关于＜成都高新发展股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划＞的议案》	√
12.00	《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	√

以上审议事项，已经本公司第八届董事会第七十三次临时会议、第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第七十五次临时会议、第八届董事会第七十六次临时会议及本公司第八届监事会第八次临时会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。

本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2023年12月29日、2024年3月26日、4月19日、6月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第七十三次临时会议决议公告》《第八届董事会第十九次会议决议公告》《第八届董事会第七十五次临时会议决议公告》《第八届董事会第七十六次临时会议决议公告》《第八届监事会第八次临时会议决议公告》《第八届监事会第十九次会议决议公告》《成都高新发展股份有限公司章程修正案(2023年12月)》《独立董事工作制度(2023年)》《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》《关于预计2024年度日常关联交易的公告》《关于2023年度利润分配预案的公告》《关于为全资子公司提供担保额度的公告》《成都高新发展股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》《关于聘任2024年度审计机构的公告》等相关公告。

上述议案7.00为关联交易事项，关联股东须回避表决，同时关联股东也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。股东大会就关联交易事项做出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

上述议案9.00、议案11.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案5.00、议案7.00、议案11.00，属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

此外，独立董事将在本次大会上述职。每位独立董事的《独立董事2023年度述职报告》已于2024年3月26日刊登在巨潮资讯网。

三、会议的登记方法

(一)登记方式：现场登记(异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明"高新发展2023年度股东大会参会登记"字样并致电028-85184100予以确认)。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料(未注明复印件的均须提供原件)：

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书(式样附后)、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

(二)登记时间：2024年6月21日和6月24日9:30至16:30

(三)登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

四、参加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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程详见附件1"参加网络投票的具体操作流程"。

五、其它事项

(一)会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：(028)85130316 (028)85184100

传真：(028)85184099

联系人：王华清、叶超

(二)会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司董事会
2024年6月8日

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：360628。

2、投票简称："高新投票"。

3、填表表决意见或选举票数

(1)本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月28日的交易时间，即2024年6月28日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、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6月28日9:15至15:00的任意时间。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席成都高新发展股份有限公司2023年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位(本人)对本次股东大会审议事项的表决意见：

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	√			
本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告》全文及摘要	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《2024年经营计划》	√			
7.00	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于修改＜公司章程＞的议案》	√			
10.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√			
11.00	《关于＜成都高新发展股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划＞的议案》	√			
12.00	《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	√			

委托人签名或盖章(法人股东盖法人单位印章)：

委托人身份证号码(法人股东为统一社会信用代码)：

委托人股票帐户号：　　委托人股权登记日持股数：

受托人(签名或盖章)：　　受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：000628　　证券简称：高新发展　　公告编号：2024-35

成都高新发展股份有限公司
关于聘任2024年度审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")

2、原聘任的会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信会计师事务所")

3、变更会计师事务所的原