证券代码：688169　证券简称：石头科技　公告编号：2024-037

北京石头世纪科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月14日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,528,265
普通股股东所持有表决权数量	58,528,265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.5390
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.5390

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监王璇女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,473,262	99.9060	45,049	0.0769	9,954	0.0171

2、议案名称：《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,473,262	99.9060	45,049	0.0769	9,954	0.0171

3、议案名称：《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,473,262	99.9060	45,049	0.0769	9,954	0.0171

4、议案名称：《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,473,262	99.9060	45,049	0.0769	9,954	0.0171

5、议案名称：《关于董事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,455,744	96.5619	102,923	0.3492	910,228	3.0889

6、议案名称：《关于监事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,515,114	98.2689	102,923	0.1758	910,228	1.5553

7、议案名称：《关于2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,437,820	99.8454	90,445	0.1546	0	0.0000

8、议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,470,163	99.9007	17,816	0.0304	40,286	0.0689

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于董事2024年度薪酬的议案》	28,455,744	96.5619	102,923	0.3492	910,228	3.0889
7	《关于2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》	29,378,450	99.6930	90,445	0.3070	0	0.0000
8	《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》	29,410,793	99.8028	17,816	0.0604	40,286	0.1368

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-8为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案5、7、8对中小投资者进行了单独计票。

3、议案5、6为董事、监事薪酬事项，持有公司股份的董事、监事及相关关联方已对议案5、6回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：姚金、成净宜

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。”

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024年6月15日

证券代码：688169　证券简称：石头科技　公告编号：2024-039

北京石头世纪科技股份有限公司 董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 董监高持股的基本情况

截至本公告披露日，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“石头科技”）部分董监高持股情况如下：

1、公司副总经理全刚先生持有公司股份11,796股，占公司总股本的0.0090%；

2、公司副总经理钱启杰先生持有公司股份9,104股，占公司总股本的0.0069%；

3、公司董事、董事会秘书孙佳女士持有公司股份4,268股，占公司总股本的0.0032%；

4、公司董事张瑞敏女士持有公司股份13,612股，占公司总股本的0.0103%；

5、公司财务负责人王璇女士持有公司股份4,934股，占公司总股本的0.0037%。

● 减持计划的主要内容

公司于近日收到全刚先生、钱启杰先生、孙佳女士、张瑞敏女士、王璇女士分别出具的《减持告知函》，因个人自身资金需求，上述减持主体计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，在符合法律法规规定的减持前提下，通过集中竞价方式减持公司股份，具体情况如下：

1、全刚先生计划减持公司股份数量不超过2,949股，占公司总股本比例0.0022%；

2、钱启杰先生计划减持公司股份数量不超过2,276股，占公司总股本比例0.0017%；

3、孙佳女士计划减持公司股份数量不超过1,067股，占公司总股本比例0.0008%；

4、张瑞敏女士计划减持公司股份数量不超过3,403股，占公司总股本比例0.0026%；

5、王璇女士计划减持公司股份数量不超过1,234股，占公司总股本比例0.0009%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
全刚	董事、监事、高级管理人员	11,796	0.0090%	其他方式取得：11,796股
钱启杰	董事、监事、高级管理人员	9,104	0.0069%	其他方式取得：9,104股
孙佳	董事、监事、高级管理人员	4,268	0.0032%	其他方式取得：4,268股
张瑞敏	董事、监事、高级管理人员	13,612	0.0103%	其他方式取得：13,612股
王璇	董事、监事、高级管理人员	4,934	0.0037%	其他方式取得：4,934股

注：上表中其他方式为股权激励归属所得。

上述减持主体无一致行动人。

董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
全刚	不超过：2,949股	不超过：0.0022%	竞价交易减持，不超过：2,949股	2024/7/9～2024/10/8	按市场价格	股权激励归属	自身资金需求
钱启杰	不超过：2,276股	不超过：0.0017%	竞价交易减持，不超过：2,276股	2024/7/9～2024/10/8	按市场价格	股权激励归属	自身资金需求
孙佳	不超过：1,067股	不超过：0.0008%	竞价交易减持，不超过：1,067股	2024/7/9～2024/10/8	按市场价格	股权激励归属	自身资金需求
张瑞敏	不超过：3,403股	不超过：0.0026%	竞价交易减持，不超过：3,403股	2024/7/9～2024/10/8	按市场价格	股权激励归属	自身资金需求
王璇	不超过：1,234股	不超过：0.0009%	竞价交易减持，不超过：1,234股	2024/7/9～2024/10/8	按市场价格	股权激励归属	自身资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

若公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述减持计划将作出相应调整。

（一）相关股东是否有其他安排　□是　√否

（二）董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

公司高级管理人员孙佳、王璇承诺：

自石头科技股票上市之日起十二个月内不以任何方式转让本人直接和间接持有的首次发行上市石头科技股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有石头科技股份总数的25%；离职半年内将不以任何方式转让本人直接和间接持有的股份。

本人直接和间接持有的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

同时本人承诺遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是　√否

（四）本所要求的其他事项

不适用

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是　√否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定，不存在不得减持股份的情形。公司股东将严格遵守上述法规要求，及时履行信息告知义务。减持计划实施后，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024年6月15日

证券代码：688169　证券简称：石头科技　公告编号：2024-038

北京石头世纪科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告

昌敬（以下简称“转让方”）保证向北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 本次询价转让的价格为376.88元/股，转让的股票数量为1,315,793股。

● 公司控股股东、实际控制人参与本次询价转让。

● 本次权益变动为股份减持、被动稀释，本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，转让方昌敬持有公司股份比例由占公司总股本的22.10%减少至21.09%，累计权益变动比例超过1%。

一、转让方情况

(一) 转让方基本情况

截至2024年6月7日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	昌敬	29,059,370	22.09%

本次询价转让的转让方昌敬为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员。

(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方无一致行动人。

(三) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	昌敬	29,059,370	22.09%	1,315,793	1,315,793	1.00%	21.09%

(四) 转让方未能转让的原因及影响

□适用　√不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用　□不适用

(一) 昌敬

2024年6月3日，公司完成2022年限制性股票激励计划第二个归属期共计101,800股上市流通。昌敬先生于2024年6月14日通过询价转让减持1,315,793股人民币普通股股份，占公司总股本的1.00%。

综上，昌敬持有上市公司股份比例从22.10%减少至21.09%，持股比例累计变动超过1%。

1. 基本信息

昌敬基本信息	名称	昌敬
	住所	北京市昌平区******
	权益变动时间	2024年6月14日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	变动股数(股)	减持比例(变动比例)
昌敬	其他	2024年6月3日	人民币普通股	0	0.01%
	询价转让	2024年6月14日	人民币普通股	1,315,793	1.00%
	合计	-	-	1,315,793	1.01%

注1：变动方式“其他”是指因股权激励归属事项导致公司总股本增加，昌敬存在持股比例被动稀释的情形；

注2：“减持比例(变动比例)”是以权益变动发生时公司总股本为基础计算。

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
昌敬	合计持有股份	29,059,370	22.10%	27,743,577	21.09%
	其中：无限售条件股份	29,059,370	22.10%	27,743,577	21.09%

注1：“本次转让前持有情况”指《北京石头世纪科技股份有限公司股东权益变动超过1%并承诺未来三个月不减持的公告》中昌敬截至2023年9月15日持股情况。

三、受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占总股本比例	限售期(月)
1	UBS AG	合格境外机构投资者	334,000	0.25%	6个月
2	易方达基金管理有限公司	基金管理公司	284,793	0.22%	6个月
3	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	262,000	0.20%	6个月
4	上海镇知资产管理合伙企业(有限合伙)	私募基金管理人	207,000	0.16%	6个月
5	国泰基金管理有限公司	基金管理公司	130,000	0.10%	6个月
6	广发基金管理有限公司	基金管理公司	43,000	0.03%	6个月
7	太平洋资产管理有限责任公司	保险公司	13,000	0.01%	6个月
8	方正证券股份有限公司	证券公司	11,000	0.01%	6个月
9	磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	11,000	0.01%	6个月
10	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	10,000	0.01%	6个月
11	上海远澜私募基金管理有限公司	私募基金管理人	10,000	0.01%	6个月

注：表格中比例尾差为数据四舍五入所致。

(二) 本次询价过程

转让方与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2024年6月7日，含当日)前20个交易日石头科技股票交易均价的70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计375家机构投资者，具体包括：基金公司76家、证券公司53家、保险机构16家、合格境外机构投资者45家、私募基金182家、信托公司1家、期货公司2家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2024年6月11日7:15至9:15，组织券商收到《认购报价表》合计30份，均为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

(三) 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价30份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终11家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为376.88元/股，转让的股票数量为131.5793万股。

(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

□适用　√不适用

(五) 受让方未认购

□适用　√不适用

四、受让方持股权益变动情况

□适用　√不适用

五、中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告

北京石头世纪科技股份有限公司

董事会

2024年6月15日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2024-053

转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月14日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区平福路188号4号楼B座4楼闻泰科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	208,438,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.8306

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事高岩先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，董事长张学政先生因公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,124,611	99.3697	1,223,808	0.5871	89,800	0.0432

2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,124,611	99.3697	1,197,108	0.5743	116,500	0.0560

3、议案名称：《2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,114,111	99.3647	1,240,808	0.5952	83,300	0.0401

4、议案名称：《2023年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,368,809	99.4869	1,056,710	0.5069	12,700	0.0062

5、议案名称：《2023年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,114,711	99.3650	1,223,808	0.5871	99,700	0.0479

6、议案名称：《独立董事2023年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,114,711	99.3650	1,216,008	0.5833	107,500	0.0517

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,235,411	99.4229	1,100,308	0.5278	102,500	0.0493

8、议案名称：《关于审核公司董事2023年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,326,511	99.4666	1,111,708	0.5334	0	0.0000

9、议案名称：《关于审核公司监事2023年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,326,511	99.4666	1,110,208	0.5326	1,500	0.0008

10、议案名称：《关于2024年度担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	192,643,788	92.4224	14,527,609	6.9697	1,266,822	0.6079

11、议案名称：《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,316,279	92.7451	13,820,921	6.6307	1,301,019	0.6242

12、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,341,911	99.4740	1,065,708	0.5112	30,600	0.0148

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2023年年度利润分配方案	16,422,772	93.8863	1,056,710	6.0410	12,700	0.0727
7	关于续聘会计师事务所的议案	16,289,374	93.1237	1,100,308	6.2902	102,500	0.5861
8	关于审核公司董事2023年度薪酬的议案	16,380,474	93.6445	1,111,708	6.3555	0	0.0000
9	关于审核公司监事2023年度薪酬的议案	16,380,474	93.6445	1,110,208	6.3468	1,500	0.0087
10	关于2024年度担保计划的议案	1,697,751	9.7057	14,527,609	83.0520	1,266,822	7.2423

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；

2、本次股东大会议案4、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司

董事会

2024年6月15日

证券代码：603232　证券简称：格尔软件　公告编号：2024-035

格尔软件股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.06元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/20	—	2024/6/21	2024/6/21

● 差异化分红送转：是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年5月17日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2023年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。基于此，公司存放于回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。

3. 差异化分红送转方案：

(1)本次差异化分红方案

公司2023年度以实施权益分派股权登记日公司总股本233,314,695股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,014,700股，以231,299,995股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利13,877,999.70元。公司本次仅进行现金分红，不进行送股或资本公积转增股本。

(2)本次差异化分红除权除息计算依据

公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，不进行送股或资本公积转增股本，因此公司流通股份不发生变化，流通股份变动比例为0。

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(231,299,995×0.06)÷233,314,695≈0.06元/股。

根据虚拟分派计算的除权(息)参考价格=(前收盘价格－0.06)÷(1+0)=(前收盘价格－0.06)元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/20	—	2024/6/21	2024/6/21

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配；

(2)除回购专用证券账户不参与分配的股份，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.06元；对个人持股1年以内(含1年)的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.06元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东：公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际每股派发现金红利人民币0.054元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司A股股票(沪股通)股东：根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利人民币0.054元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东：公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，实际每股派发现金红利人民币0.06元。

五、有关咨询办法

对于本次权益分派事项，如有疑问，请通过以下联系方式咨询：

联系部门：公司证券投资部

联系电话：021-62327028

特此公告。

格尔软件股份有限公司

董事会

2024年6月15日

证券代码：688543　证券简称：国科军工　公告编号：2024-037

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为39,599,999股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部首发限售股份数量。

本次股票上市流通总数为39,599,999股。

● 本次股票上市流通日期为2024年6月21日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1011号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，并于2023年6月21日在上海证券交易所科创板上市。本次发行前公司总股本为11,000万股，发行后公司总股本为人民币14,667万股，其中有限售条件流通股113,509,185股，无限售条件流通股33,160,815股。公司首次公开发行网下配售限售的2,135,245股已于2023年12月22日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日(即2023年6月21日)起12个月，前述限售股股东数量合计为11名，对应股份数量为39,599,999股，占公司总股本的22.5382%，现限售期即将届满，将于2024年6月21日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前部分限售股，自公司首次公开发行限售股形成至今，公司股本数量变化情况为：

公司于2024年6月6日完成2023年年度权益分派，本次分配后总股本由146,670,000股增加至175,701,557股。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国科军工集团股份有限公司2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号：2024-035)。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的部分限售股属于公司首次公开发行限售股份，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市的限售股股东所作承诺如下：

(一)首次公开发行出具的有关限售锁定的承诺

1、公司股东泰豪科技股份有限公司(以下简称“泰豪科技”)、广东温氏投资有限公司(以下简称“温氏投资”)、深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中航智能”)、南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“玖沐投资”)、珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙