7.244.810

6 202 765

5,259,366

14,409,221

8,602,801

7.244.810

6 202 765

5,259,366

与融资融券业务股东 情况规则(如有) 10.2融资融券业务股东 情况规则(如有) 10.2融资的2.10年2024年6月30日,国光电器股份有限公司回购专用证券账户持有公司购购。 10.2融资内存在回购。截止至2024年6月30日,国光电器股份有限公司回购专用证券账户持有股票16,600,

持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 运用 巡小追用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/四还原因导致较上期发生变化 □ 适用 図 不适用 4.按服股东玻璃时控制人变更情况 控股股东报告期内变更

三、重要事项 1.公司主营业务情况 公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。公司音响电声类业务主要产品包括扬声器、蓝牙音箱、智能音箱、汽车音响、专业音响、VB/AR产品、电脑周边音响、Wi-Fi音箱、soundbar产品、 耳机等。锂电池业务其主要产品运用于无线耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。 目前公司音响电声类业务和锂电池类业务基键相对于全球的市场规模质离微小,有宽广的应用 场景、巨大的行业发展空间,未来公司仍将专注于发展音响电声、锂电池等业务,重点发展 Al+IOT、 VB/AR 及汽车音响相关业务,密切关注行业技术的发展方向,开展行业削瞻性技术研究,将音响电声 举业条 锂电池类业多级产量。

2.57、注电化关业方成人成组。 报告期内公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。

门半省部化程度效衡。且更注重半/4体验。因此在人机互切和半载娱乐等门半电子7万曲的好人更多、 音响系统改为较能体现是享任危置的重要卖点。随着前向系统升级,扬声器单年搭载数量翻倍增长、 由原来的4-8个成倍增长至20-30个,车载功放配置也从高端车型下放,成为标配,单车音响配套价值 量更是显十倍增长。汽车音响越来越向消费级音响融合。在材料端以及设计端需要更多消费音响领 域及专业等的破域的技术支撑。全球新能源汽车市场的加速发展、无规特带动上下游产业的发展。有 力拉动市场对扬声器。低音炮、功放以及AVAS等汽车声学产品需求的持续提升。中国汽车产业份额 在全球份额中的迅速扩张、给中国汽车音响企业的发展带来巨大提升空间。

报告别内公司富业收入为303,602.21内元。同记僧加江.150%;四属于土市公司收求的种外间为10人484,05万元。同比增长6.279%。报告期内公司销售收入同比省一定吨度增长、主要是报告期内公司一直沿用大客户开发战略,维护并持续深耕大客户,扩大与大客户的深度合作机会。报告期内,公司加大力度增强大客户系统开发和营运能力,垂直整合能力及质量体系管理能力,失规度水、类健声学部件,声学模组,PGBA、电池,塑胶件到整机组装全链条自主研发及自主供应。公司实行平台型研发模式,部件,材料标准化,供应商规模化,工装夹具通用化,以争取更多的ODM/JDM订单。

可实行平管湿奶发展式,部件、粉件标准性、B处周房规模化工、L表类类型/历记。公开4次多别分配加加可单。
2024年上半年度,公司经营业绩同比变动主要原因如下:
1、公司实现营业总收入303,682.21万元,同比增加21.59%,毛利额同比增加约7,382.62万元,综合
毛利率为12.87%,同比上升0.18个百分点。
2.销售费用同比增加约1,041.94万元,主要是报告期员工成本和业务招待费同比增加。
3.管理费用同比增加约3,453.86万元,主要是报告期公司为持续增强核心竞争力,加大研发团队建设,使得员工成本同比增加约5,238.93万元,主要是报告期公司为持续增强核心竞争力,加大研发团队建设,使得员工成本同比增加约5,231.98万元,主要是报告期公司为持续增强核心竞争力,加大研发团队建设,使得员工成本同比增加约1,2119.66万元,主要是报告期对参股公司确认股权投资收益同比增加。
6.投资收益同比增加约1,2119.66万元,主要是报告期对参股公司确认股权投资收益同比增加,以及计提其他债权投资在持有期间的利息收入但上年同期无。
2.公允价值变对收益同比增加约1,1873.69万元,主要是报告期外汇衍生品公允价值上升,以及上年同期未被指定为金期公益同比增加约1,873.69万元,主要是报告期外汇衍生品公允价值上升,以及上年同期未被指定为金期公益同比增加约1,1873.69万元,主要是报告期外汇衍生品公允价值上升,以及上年同期未被指定为金期公益同比增加约1,1873.69万元,主要是根告期外汇衍生品公允价值上升,以及上年同期未被指定为金期公益同比增加约7,187元,主要是根告期外汇初生品公允价值。

9.信用减值损失同比增加约1,282.98万元,主要是报告期转回以前年度计提的应收账款坏账准备

国光电器股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议

不公司及血事至至平成以保证公司?身中的积头、供申卿刊定述、汉书是成此》、张子任称定以有量 九遗漏。 图光电器股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第六次会议于2024年8月9日以电子 邮件的方式发出通知,于2024年8月19日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开、全体3名监 事:监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议、符合《公司法》和(公司章程》的规定、安议采取

事:監事会主席粉流江、监事唐周波。彭静出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案:
1、以3.票同意,0.票反对,0.票弃权审议通过了(2024年半年度报告全文及摘要)
经审核。监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要)
程序符合法律、行致法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记藏,误导性除述或者重大遗漏。
2、以3.票同意,0.票反对,0.票弃权审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核、监事会认为公司的募集资金存放和使用符合《七市公司监管指引第1号——主板上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时,真实,准确、完整地疲了募集资金的存放及实际使用情况、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况、不存在违规使用募集资金的情况。
3、以3.票同意,0.票反对,0.票弃权审议通过《关于变更2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》

相关接权的议案》 经审核、监事会认为,本次变更2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权,是为了满足公司2024年经营性流动资金,周转资金,以及固定资产,长期投资项目的需求,符合公司利益,同意公司变更2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的事宜。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

3.经营情况讨论与分析 报告期内公司营业收入为303,682.21万元,同比增加21.59%;归属于上市公司股东的净利润为10,

1.86%

1.51%

1.28%

限 国有注

:述股东关联关系或-致行动的说明

□适用 ☑不适用

□适用 ☑ 不适用

类业务、锂电池类业务做大做强。

、重要事项

公司报告期控股股东未发生变更。

|报告期实际控制人未发生亦再

5.公司优元放政东志数及前10名优元放政东 □适用 图 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

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

实际控制人报告期内变更 □适用 ☑ 不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

|合伙)、智度集团有限公司=苏州工业园| 未知上述其他股东是否存在关联关系或

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年8月9日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知,并于2024年8月19日在公司会议室召开了会议。应到董事5人,实历出商董事人数的90%。没有董事委托他人出席会议、董事长陆宏达、董事何伟成、王婕以现场方式出席,独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律,法规,规范性文件和《公司章程》的规定从票表的人数超过董事多数的二分之一,表决有效。各会议订论、通过以下议案:
1,以5票同意。0票反对,0票寿权审议通过《2024年半年度报告金文及摘要》《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-54)于2024年8月1日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-54)并刊登于任证券/社员、《证券/日报》和《中国证券报》。
2,1/5里同意《图度方》(四等基本》)。2015年11日,12004年8月2日报》的专证报告》。

郊引政人训悉日报/州中国训务权/。 之以、5票同意,0票反对、0票条权审议通过(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告) 经公司第十一届董事会第八次会议审议,公司董事会审议通过了(2024年半年度募集资金存放与

使用简定的专项报告》。 详见 2024年8月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》及 《证券日报》的(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-55)。 3.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经第十一届董事会第八次会议审议通过,同意聘任黄文同先生为公司副总裁,任期自本次董事会 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 黄文同先生、中国籍,男,1971年出生,本科学历。2024年8月加人公司。此前曾任歌尔股份有限 公司质量副总裁,广州视源电子科技股份有限公司首席质量官,迪芬尼声学股份有限公司质量总监、 制造总监、通力科技股份有限公司副作长、质量部长等。 黄文同先生未持有公司股票,与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关 联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分,不存 在(中华人民共和国公司法)、《泰州证券交易所上的公司自律监管指引第1号—1主叛上市公司规范运 作》第3.2.2条《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在"全国法院被执行人信

作第3.2.2条《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在"全国法院被执行人信息查询"平台查询,不属于失信被执行人。 4、以3.票同意,0.票反对,0.票弃权审议通过(关于变更 2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案),该议案的需提交股东大会审议 经第十一届董事会等(水会议审议通过、同意变更公司融资额度为;计划对公司 2024年合并报表范围内净增加金融机构长短期融资不超过等值人民币50亿元,2024年末合并融资余额不超过等值人民币55亿元,在各金融机构年请的投信总额不超过等值人民币55亿元,全年资产负债率控制在68%以内、融资主体包括公司本部。全资子公司广州市团第七人民币58亿元。全年资产负债率控制在68%。 10人内、融资主体包括公司本部。全资子公司广州市团第七年科技有限公司。国产电器(香港)有限公司、广东国光电大省限公司、国产电器(截南)有解公司、特州国光科技发展有限公司。国产电器(美国)有

月东迪尤电子有限公司、迪尤电器《魏刚有限公司、福州国尤科权发展有限公司、国尤电器《美国月假公司、江西国光科技有限公司、老股子公司广州国光国际贸易有限公司等公司合并报表范围内的公司。该议案尚需提交股东大会审议。同意授权由董事长、总裁、财务总监组成的融资与经营领导小组在上述计划内审批公司的各个单项计划,并的各金融机构具体办理各项融资等宜、授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东大会召开之日止。 5、以3、票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,该议案尚需提交股东七会审议

5.以3宗问息,0宗及对,0宗开权申议通过,大于修议《公司单程》的议条》,该议条问需维义权 东大会审议 经公司第十一届董事会第八次会议审议通过,同意公司《关于修改《公司章程》的议案》,本事项尚需提交股东大会审议。

が定义はホヘ云甲以。 详见2024年8月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及

《证券日股的(关于修政 < 公司章程)·暨《公司章程》修订对照表的公告(公告编号:2024~56)。 6以5票同意,0票反对,0票存权审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 签第十一届董事会第八次会议审议通过、同意公司于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会。 东大会、审议《关于变更2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》《关于修改《公 司章程>的议案》。

特此公告。 国光电器股份有限公司

董事会 二〇二四年八月二十一日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2024-55 国光电器股份有限公司

2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 推想中国坦益宏々中的人工中公司加昌和2194~5 — 上中公司等失为或国国建中区人的企画国家 求》和深圳证券交易所成市的《蒙洲证券交易所成市公司自律监管指引第一号——基板上市公司部立 运作》等有关规定,国光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会将2024年半年度募集资金存放与

运作》等有关规定。国光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会将2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

—、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1983 号文同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司
2023 年度向特定对象发行股票的工作已经完成,共计发行99,718,919股,每股发行价格13.88元,募集资金总额为人民币1,348,098.59.72元,扣除承销费用,保荐费用人民币5,500,000.00元后的余款人民币1,348,598.595.72元已划人公司指定账户,上述募集资金经及无确会计师事务所,特殊等通合伙)审验,并于2023年12月14日出具《验资报告》(天衡验字(2023)00132号)。公司对募集资金采取了专户
本经检验证明

存储管理。 2. 募集资金使用及结余情况 2024年半年度,直接投入募集资金投资项目4,344,928,84元,截至2024年6月30日止,公司累计 使用募集资金6,118,720.86元(预先已投入募集项目的自筹资金1,773,792.02元,已于2024年5月使用 募集资金元成置换)支付中介机构要用3,223,55821元,募集资金专用账户和追收入7,244,155.26元, 累计支付手续费3,376.48元,募集资金2024年6月30日余额合计为1,376,497,095.43元。

	3£280
收到募集资金总额(已扣除部分承销费及保荐费)	1,378,598,595.72
减;直接投入募投项目	4,344,928.84
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	1,773,792.02
支付中介机构费用	3,223,558.21
加:利息收入和理财收益扣除手续费净额	7,240,778.78
募集资金余额	1,376,497,095.43
注:申万宏源证券承销保荐有限责任公司扣除的保荐承销费对应的增	直税 311,320.74 元及本期
支付中介机构费用对应的增值税118,867.93元,已于2024年4月15日前从	自有资金账户汇入公司在
交通銀行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区扩都分行开设的4.	41169561013002718321 莫

集资金专项账户内。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管 理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的

规范使用。
2023年12月26日,公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行,中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行,中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年2月7日、公司、金竞子公司梧州园光科技发展有限公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司梧州兴格支行签署了《募集资金归方监管协议》。上述监管协议与深则证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已将备建取履行。
截至2024年6月30日止,募集资金存储情况如下:

10. 上 2024 十 0 月 30 日 止, 赤米 贝 並 行 l 的 l 目 0 l l	KH [*:	
金额单位:人民币万元		
银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新 试验区花都分行(注1)	44086401040288661	6.02
中国农业银行股份有限公司梧州科技支行(注2)	20313701040008800	158.58
中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新 试验区花都分行	44086401040288687	-
中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新 试验区花都分行	44086401040288695	-
中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新 试验区花都分行(注3)	44050155150109999666	0.93
中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新 试验区花都分行(注4)	3602026829201417414	7.76
中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验 区花都分行(注5)	654878081996	1,105.46
交通银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验 区花都分行	441169561013002718321	0.35
		1 279 10

注1:截至2024年6月30日、该繁集资金专项账户余额为本公司于该账户下6.02万元协定存款 注2:截至2024年6月30日,该募集资金专项账户余额为全资子公司梧州国光科技发展有限公司

注2.截至2024年6月30日、该募集资金专项账户余额为全资子公司梧州国光科技发展有限公司于该账户下158.85 万元协定存款。 注3.截至2024年6月30日、该募集资金专项账户余额为本公司于该账户下7.65 万元协定存款。 注4.截至2024年6月30日、该募集资金专项账户余额为本公司于该账户下7.76 万元协定存款。 注5.该募集资金专项账户余额,进中1,909.34 万元于2024年4月30日被按结5.条申请人兰佳战与 公司第二期员工持股计划相关纠纷一案,向广州市花都区人民法院提出财产保全。截至2024年6月 30日、该募集资金专项账户被拆结情况未发生变化。 截至2024年6月30日、募集资金条额与募集资金存放专项账户余额的差异为人民币136.370.61 万元、差异原因是公司使用闲置募集资金补充流动资金61,970.59 万元、公司使用闲置募集资金购买定

期存款、理财和可转让大额存单74,400.02万元。

金額甲亿、八民市力元 募集资金余額 減,使用闲置募集资金补充流动资金 減,使用闲置募集资金购头定期存款,现财和可转让大 額存但 募集资金存放专项账户余额 74,400.02 1,279.10

2023年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见本报告附件"募集资金使用情况对照

江苏中利集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

大遗漏。 特別提示: 运车被阶段;预重整并非正式的司法重整程序,公司预重整能否成功存在不确定性。

8记载、误导性陈述或重

截至2024年6月30日止,公司2023年度向特定对象发行股票不存在募集资金投资项目变更情

五、募集资金使用及披露中存在的问题

五、券果资金便用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定、对募集资金存放及使用情况进行了 及时、真实、准确、完整的信息披露、不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。 附表1.募集资金使用情况对照表(2024年半年度) 国光电器股份有限公司董事会 2024年8月21日 附表1.

門衣1:
募集资金使用情况对照表(2024年半年度)
角位 1 尼玉玉玉

T-111.7 G		-								
募集资金总额			1	37,537.50	0	本年度投入募 集资金总额	434.49			
报告期内变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募	611.87					
累计变更用途	的募集资	金总额比		-		集资金总额				
承诺投资项目	是变目(含更) 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	截至期末投资 进度(%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	塊 的	是达预效益	项目可行性是否发生重大变 化 化
				承法	铅资项目					
1.新型音响智 能制造升级项 目	否	40,970.88	40,970.88	434.49	611.87	1.49	不适用	不 月	不 适 用	否
2.汽车音响项 目	否	63,043.34	62,170.98	-	-	-	不适用	用	不 适 用	否
3.VR 整机及声 学模组项目	否	34,395.64	34,395.64	-	-	-	不适用	不 适 用	不 适 用	否
承诺投资项目 小计		138, 409.86	137,537.50	434.49	611.87	-				
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)					不适	用。				
项目可行性发 生重大变化的 情况说明					不适	用。				
超募资金的金 额、用途及使 用进展情况					不适	i用				
募集资金投资 项目实施地点 变更情况					不适	i用				
募集资金投资 项目实施方式 调整情况					不适					
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	792.02 元	(不包含本	次发行相关	董事会社	央议日前已: 段设项目的自	募集资金投资I 投入资金),公司 月筹资金金额。	引已用募集	资金置	投上过	预先已接
动资金情况	部分闲置暂时补充 补充流动限使用于 截至202- 截变金4	募集资金 公司及子 资金10,00 与公司及 12个月,到 4年,6月30	公司流动资金 00.00万元,广 子公司主营。 期前公司及 日,使用闲置	动资金的 金,其中公 州市国 业务相关 子公司将 罗塞堡资	l议案》。公 公司补充流运 光电子科技 的生产经营 客及时、足额 金暂时补充	5十届监事会第 司同意使用不起 对资金48,000.00 这有限公司补充 这有,使用期限自2 归还上述款项至 流动资金金额 补充流动资金金9 7资金4,000万元	超过62,000)万元,梧州 流动资金4 公司董事会 区公司募集 为61,970 5	.00 万元 国光科 1,000.00 审议通 资金专	的 附发元。 科方之账, 通项账中公	登事集资金 要集资金 要有限资不 が の の の の の の の の の の の の の
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因					不适	i用				
	2023年1 暂时闲置 75,000.00	2月22日第 日募集资金 万元暂时	5十届董事会 进行现金管5 闲置募集资5	第二十分 理的议案 金(含利)	六次会议、第 (3)。同意公 (3)进行现金 期限不超过	计届监事会第 司自董事会审议 管理,资金可保	十八次会议 议通过之日 f环滚动使	2, 审议 起 12个 用, 单个	通过了 月内假 理财产	《关于使用 列用不超过 "品的持有
	V. W. L. Z. A.	American A.	file tittl det ske st		州限小胆 及	141770 1447770	EEF Merchy	A 444 1		Arte I

国光电器股份有限公司 关于修改《公司章程》暨《公司章程》 修订对照表的公告

载至2024年6月30日止,在董事会及股东大会授权期间及审议额度内,本公司用于定期存款的余额 十为人民币53,900,00元,用于理财的余额合计为人民币8,500,02万元,用于可转让大额存单的余额

大遗漏。 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日召开第十一届董事会第八次会议, 审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

条款	修订前	修订后
第三条	部以1995PP经質管。 經子報634 等(天土頂東电器版) 付有限公司實營於股京制办海股货舱投与有限公司,并在一个有限公司等的股票制办。 現代學畫史根,在「學生人類」, 1941年 1942年 194	限公司。设立时国家股由广州国党生用总厂的信贷产格资产经济工程分享。 投入的部职工股为800万股。 投入的部职工股为800万股。 公司于1995年由中华人民共和国郊外贸易经济合作部股份公司增验的多种。 有限公司增验的发生创新。对于现代的经历和公司, 有限公司增验的发生创新。对于现代的经历, 有限公司的建设和证。建立管理和股份进步的有限公司的建设和联步的。 是一个企业的企业,是一个企业的企业, 是一个企业的企业, 2009年9月8日,公司专业, 2009年9月8日,公司专业, 2011年1月31日,根据前多大四路等。 2011年1月31日,根据前多大四路等。 2011年1月31日,根据前多大四路的运 第一个企业的企业,并不对外的一个企业。 2011年1月31日,根据前多位,并不可知的运 2016年2月30日的企业,并不对外的高级公司, 2016年2月30日的企业,并不对外的高级公司制 经营业外的高级公司制度公司制度, 2017年2月31日的企业部股份有限公司制 2017年2月31日的企业部股份有限公司制 2017年2月31日的企业部股份有关的。 2017年3日的企业部股份有关的企业部股份有关的企业部股份有关的。 2017年3日的企业部股份有关的企业部股份有关的企业部股份企业和企业部股份有企业和企业的企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企
第八条	总裁为公司的法定代表人。	董事长为公司的法定代表人。

除上述修改的条款外,其他条款保持不变。本次修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内

国光电器股份有限公司董事会

国光电器股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 2024年8月19日 过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,同意2024年9月5日召开2024年第三次临时股东

今心 刀 开 的 其 木 佳 况

一、云以吕开的基本等の.
1.股东大会届次、公司2024年第三次临时股东大会。
2.会议召集人、公司董事会
3.会议召开的合法、合规性、经公司第十一届董事会第八次会议审议、决定召开公司2024年第三次临时股东大会、会议召集程序符合有关法律《行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(1)现场会议时间:2024年9月5日(星期四)15时00分

(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: 2024年9月5日9:15—9: 25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年9月5日 9:15—15:00。
5.会议召开的方式;本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。
(1)现场投票,股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议(2)网络投票,本次股本人会通过安慰证金公里会成本是否是不是现代现

(2)网络投票:本次股东大会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,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决

6.股权登记日:2024年8月30日(星期五)

. 云汉口师对察 (1)藏至2024年8月30日(星期五)下午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本公司股东。金体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事,监事及高级管理人员。

一.股票交易异常波动的情况介绍公司股票(证券简称:*ST中利,证券代码:002309)于2024年8月19日、8月20日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况

况。

二、公司关注并核实的情况说明

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会向公司、控股股东就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息截至目前不存在需要更正,补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

8. 现场会议地点:广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办公室

.会议审议事项 提案编码 总议案:除累积投票提案外的所有提案 100 融机构申请融资额度及相 1.00 司第十一届董事会第八次会议审议通过,详见2024年8月21日刊登于《证券时报》 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的相关公会

《甲国此券报》《此寿日秋》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相天公告。 提案2.20应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的三分之二以上通过。 股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将披露中小投资者表决单 独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东;(1)上市公司的董事、监事、高级管理 人员;(2)单独或者合计特有上市公司5%以上股份的股东。 、会议登记事项

1.登记方式 (1)法人股东: 法定代表人出席的,应出示本人身份证,法定代表人身份证明,持股凭证办理登记 (1)法人股东;法定代表人出席的,应出示本人身份证,法定代表人身份证明,持股凭证办理登记手续。委托代理人出席的,还应出示代型人身份证,法定代表人授权委托书办理登记手续。 (2)自然人股东亲自出席的应出示本人身份证,证券账户卡,持股凭证办理登记手续;委托代理人 出席的,还应出示代理人身份证,按权委托书办理登记手续。 (3)异般疾可绝以上有关证件来取信函或传真的方式登记。 2.登记时间,2024年9月1日至9月4日上午8;30—12:00,下午14:00—17:00(非交易目除外)。采用信函或传真方式登记的须在2024年9月5日下午14时前送达或传真至公司。 3.登记地点;广州市花都区新雅街镜湖大道 8号国光电器股份有限公司董事会办公室,邮编: 510800.信函请注明"2024年第三次临时股东大会"字样。 4.注章证师

**在运步划 (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场; (2)公司不接受电话登记。 (3)会议联系方式; 联系人:梁雪莹

传真:020-28609396;

で終止200-2800/396; 邮箱:in學gecom.cn (4)出席現场会议股东的食宿费及交通费自理 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会间股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件: 1. 提议召开本次股东大会的第十一届董事会第八次会议决议

国光电器股份有限公司

董事会)二四年八月二十一日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.普通股的投票代码:362045;投票简称:"国光投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

2. 编译《农园》2.302年74782。 对于非常税以票推案。填报表决意见;同意、反对、奔权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同 、订案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见

现授权 先生/女士代表本人出席国光电器股份有限公司于2024年9月5日召开的2024年第三次 临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人

承担。					
		备注	同意	反对	放弃
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票			
100		投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提					
案					
1.00	关于变更2024年度公司向金融机构申请融资额度及相	3/			
1.00	关授权的议案	v			
2.00	关于修改《公司章程》的议案	V			
备注:					
		/m			

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对" 栏内相应地方填上"V";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"V"。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2024年第三次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称 股东账号

国光电器股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重安能示 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。 所有董事珍旦出原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利润分配预案或公积金转增股本预案 为一个是一个。 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

	联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表	
	姓名		Ξ	婕		梁雪莹	
	办公地址		广州市花都区新	准街镜湖大道8号	广州市	花都区新雅街镜湖大道8号	Ξ
电话		020-28609688		020-28609688			
	电子信箱		ir@ggeo	.com.cn		ir@ggec.com.cn	
	2、主要会计数据和财	务指标					
	公司是否需追溯调整	或重述	人前年度会计数据	Ę			
	□是 ☑否			•			
			本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	ì

营业收入(元)	3,036,822,119.86	2,497,568,722.38	21.59%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	104,840,480.54	64,400,735.10	62.79%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	73,981,044.73	53,880,727.27	37.31%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	131,900,583.46	553,034,033.62	-76.15%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率	2.63%	2.93%	下降0.3个百分点
	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)	8,655,840,291.23	6,993,414,180.59	23.77%
归属于上市公司股东的净资 产(元)	4,045,310,445.93	3,946,055,610.44	2.52%
2 公司股左粉县及持	12小去/口		-

单位:肚	₽	440011450									
设告期末普通股股东总 数		50,	929		决权恢复的优先股股东总 数(如有)	0					
	前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)										
IIII oko ka viko	B/L-A Id. 126	Advisor LL And	持股数量		持有有限售条件的股份	质押、标记或冻结情况					
股东名称	股东性质	持股比例			数量	股份状态	数量				
有限公司	境内非国有 法人		63,109,650		0	不适用	0				
智度科技股 份有限公司	境内非国有 法人	9.48%	53,84	6,999	0	不适用	0				

3.公司近期整体经营情况正常:
4.公司截至目前不存在应按露而未按露的重大事项:
5.股票异常波动期间,公司控股股东及其关联方不存在主动买卖公司股票的情况。
5.股票异常波动期间,公司控股股东及其关联方不存在主动买卖公司股票的情况。
根据深圳加举交易所(股票上市规则)等有关规定,公司目前没有应予以按露而未按露的事项或
家事项有关的筹划,商该,意向,协议等:也沒有应予以按露而未披露的对公司股票及其衍生品种交 价格产生较大影响的信息;公司前期按露的信息不存在需要更正、补充之处。
四.其他关注事项。

它,共也大比手项 1.经自查、公司不存在违反信息公平、公开披露的情形。 2.公司尚处于预重整阶段,相关层报文件正处于中国证监会审核阶段;预重整并非正式的司法重

特此公告。 国光电器股份有限公司

监事会 二〇二四年八月二十一日

法定代表人:何伟成 二〇二四年八月二十一日

证券代码:002045

湘潭电化科技股份有限公司

对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员任重大遗漏。 沒有虚假记载、误导性陈述或 本公司及重事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性除述或主大遗漏。
— 担保情况概述
湘潭电化料技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月25日、5月17日召开第八届董事会第二十一次会议和2023年度股东大会,审议通过了关于2024年度对外担保额更新计的议案)。同意公司为合并报表范围内关公司的银行等金融机构及非金融机构申请按信据性担保、预计等制理保额度不超过60,000万元。公司股东大会授权公司董事长及其授权人士在担保额度范围内具体办理互保事直并签署相关协议及文件,在上线额度内发生的具体担保事项,不用另行召开董事会或股东大会。具体内容详见人可2024年4月6日刊管予任规率担保新建设、信证扩张投入上部,企业等处设证券目投和巨潮资讯风上的(关于2024年度对外担保额度预计的公告)(公告编号。2024-021)。— 担保进限情况。
— 担保发一级可与全资子公司库西排潭电化利技有限公司(以下简称"请西电化")向二家银行申请的融资程从上保护发行。对自一家银行申请的融资提供担保,担保金额3,000万元,上述担保金额均在经公司股东大会审订通过的规划程限条额定范围内,具体情况如下:

1. 担保额度使用情况

中位、5万元

被担保方

	担保方	被担	保方				本次担保金额	額	剩余担保额度
公司		靖西 广西	电化 立劲	40,000 15,000		26,500 3,000			13,500 12,000
2	、担保合同	主要内容							
序号	担保方	被担保方		债权人		担保金额(万元)		担保期间	
1		靖西电化	上海浦东限公	发展银行股份有 司南宁分行			12,000	自每笔债权合同债务履行 届满之日起至该债权合同 定的债务履行期届满之日 三年止	
2	公司	靖西电化	广西靖西 份有限	农村商业银行股 公司湖润支行	连带责任	保	4,500	被担伪	呆的主债权确定之日起 三年
3		靖西电化	中国农业司第	银行股份有限公 青西市支行			10,000		司约定的债务履行期限 届满之日起三年
4) 547730	司的	银行股份有限公 青西市支行			5,000		合同项下的借款期限届 满之次日起三年

上述担保尤反担保,广西立劲为公司合并报表范围内的挖股子公司、公司持股比例较高,其他小股东转股比例按纸且担保能力较弱,对被担保方影响力较小、故其他小股东未按其特股比例提供相应担保。公司对"西立动有绝对的控制权,能够充分掌握其经营情况、决策其投融资等重大事项,为其担保风险中控。没有损害公司利益。 三、被担保人基本情况 ,请西电化

法定代表人:龙绍飞 注册资本:40,120万元人民币

经营范围。一般项目,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售。机械电气设备销售,热力生产和供应。固体皮物治理 技术进口;铁物进出工(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目。非糅价山矿产资源开采(依法须经批准的项目、经相关部) 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准中村或许可证件分准)

、广西立劲 先一社会信用代码;91451025MA5Q86C22C 成立日期;2021年1月5日 非那地址;广西社族自治区百色市靖西市湖河镇新兴街200号 非空代表人。1784

法定代表人。广构 注册资本·27.880万元人民币 经营范围:一般项目电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;国内贸易代理 徐依注须经批准的项目分。凭营业执照依法自主开展经营活动 ,西立幼宗公司控股子公司,其中公司持股83.44%。新乡市中天新能源科技股份有限公司持股 9.43%。相潭市南高开发投资集团有限公司持股3.93%。靖西立整企业管理合伙企业(有限合伙)持股 1.78%。结页边解企业管理合伙企业有限合伙)持股1.42%。广西立劲信用等级良好,未发生贷款逾期的情况,亦不属于实信被执行人。 广西立劲最近一年的财务指标;

单位:人民币元	10/1/1	
项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	711,335,220.91	757,587,104.55
总负债	464,239,949.88	508,208,117.62
净资产	247,095,271.03	249,378,986.93
资产负债率	65.26%	67.08%
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	755,811,871.08	102,054,292.91
利润总额	-82,192,539.35	2,283,715.90
净利润	-70,171,378.13	2,283,715.90

2023年12月31日、2023年度财务数据已经审计,2024年3月31日、2024年1-3月财务数据未经 计。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日、公司已审批的对外担保额度为140,500万元(全部为对子公司的担保),实际
外担保金额为51,600万元,占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的18.54%;
司无逾期对外担保、挖股子公司亦未发生任何对外担保。
精此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会

□○二四年八月二十日

郑州天迈科技股份有限公司 2024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。 所有董事的已出版了相文本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 团 不适用 董事会审议好报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 团 不适用 小司计划不滤发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会秘书 证券事务代表 电上语相 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 図否 本报告期比上年同期增减 -32.41% 8.47% 本报告期 上年同期 36,315,042.83 53,728,452.14 -33,402,408.52 -36,492,348.67

-34,074,535.34 -36,812,763.97 -12,151,558.25 -0.49 -0.49 -6.32% 本报告期末 -30,891,335.96 -0.54 -0.54 -6.32% 本报告期末比上年度末增减

3、公司股东奴里及: 单位:股	対区目の					
报告期末普通股股东总数	14,976		报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)		持表份总 有决的数有 特权股()	0
	前 10 名形	を持股情况	(不含通过转融通出借	股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记页 况	戈冻结情
46/4/4210	BAZKILINA	10425-071	7,000,000	的股份数量	股份状态	数量
郭建国	境内自然人	31.51%	21,439,680.00	18,967,260.00	不适用	0

海南大成瑞信投资合伙企 业(有限合伙)	境内非国有法 人	14.81%	10,075,560.00	0	不适用	0
上海短鼎资产管理有限公司—短鼎伯音私募证券投 资基金	其他	5.66%	3,850,000.00	0	不适用	0
郭田甜	境内自然人	3.41%	2,321,240.00	0	不适用	0
谢富荣	境内自然人	1.08%	735,500.00	0	不适用	0
冯玉花	境内自然人	0.70%	478,100.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.39%	262,700.00	0	不适用	0
张小玲	境内自然人	0.38%	261,800.00	0	不适用	0
李江	境内自然人	0.34%	230,300.00	0	不适用	0
赵莉	境内自然人	0.30%	206,300.00	0	不适用	0

上述股东中,那建国与那曲家公安东系,那建国与海南州大陆域信贷价价 依益、有限分价。分人田藏分系大类系,那建国与海南州大陆域信贷价价价值, 信,郑田甜柏威及上市公司收购管理办法的所规定的一致行动关系。除此 之外,其余股及是否存在关联关系或一致行动关系、根

寺股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名普通股股东参与融资融券业务股 东情况说明(加有)

ルルパロ マルロ 10名 大阪 自流通股股东 因特融通出借/円还原因导致较上期发生変化 近近用 団 不适用

前10名成杂及期10名元保育加助政政以及保持和助山市/公司是有具有表决权差异安排
公司是否具有表决权差异安排
4.按股股东或实际控制人变更情况
按股股东域生期内变更
□适用 図不适用
公司报告期常股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 図不适用
○公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司优先股股东结数及前10名优先股股东持股情况表
公司优告期充优先股股东持股情况,

三、重要事项 2024年6月18日、公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议、综合考虑公司业务发展情况、行业发展现状等因素后,决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项、系综合考虑公司实际情况等多方因素作出的审慎决策、不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和战的情形。本次简易程序发行股票事项终止后,公司将投入自有资金继续推进智能座舱研发及产业化项目,推动公司的战略转型升级。