证券代码：688410　　证券简称：山外山　　公告编号：2025-011

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年3月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月11日 14点00分

召开地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月11日

至2025年3月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘2024年度审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于2025年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》经济参考网予以披露。公司拟在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688410	山外山	2025/3/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年3月4日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）

（二）登记地点

重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。

2、法人股东：由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明"参加股东大会"字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。

（四）注意事项

1、股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

2、公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状。

六、其他事项

（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室

联系电话：023-67460800

电子邮箱：dmb@swskj.com

联系人：喻上玲

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2025年2月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆山外山血液净化技术股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2024年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688410　　证券简称：山外山　　公告编号：2025-010

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

●投资金额：重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过人民币4.80亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。使用闲置自有资金进行现金管理期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。

●投资种类：公司及子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。购买安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。

●已履行的审议程序：公司于2025年2月21日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。

一、投资情况

（一）投资目的

为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，以增加公司收益。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币4.80亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，决议有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

公司及子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。购买安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品、业务品种、签署合同及协议等，具体事项由财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《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》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2025年2月21日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.80亿元（含）的自有资金进行现金管理，本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及应对措施

（一）投资风险

为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司业务正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2025年2月24日

证券代码：688410　　证券简称：山外山　　公告编号：2025-008

重庆山外山血液净化技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于2025年2月21日（星期五）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年2月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，符合《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及公司《会计师事务所选聘制度》《2024年度财务报表及内部控制审计机构选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币4.8亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流通性好的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币4.8亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会
2025年2月24日

证券代码：688410　　证券简称：山外山　　公告编号：2025-009

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

●本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施6次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人及签字注册会计师	刘智清	1999年	2005年	2009年	/
签字注册会计师	姜冠	2022年	2022年	2022年	2019年
质量控制复核人	蒲士富	2013年	2015年	2013年	/

（1）项目合伙人及签字注册会计师刘智清近三年从业情况：

审计年度	上市公司(简称)	职务
2021年度	金博股份	项目合伙人
2021年度	中伟股份	项目合伙人
2021年度	科创信息	项目合伙人
2021年度	永清环保	项目合伙人
2021年度	博云新材	项目合伙人
2021年度	湘邮科技	项目合伙人
2021年度-2022年度	军信股份	项目合伙人
2021年度-2022年度	易普力	项目合伙人
2021年度-2023年度	惠同新材	项目合伙人
2022年度-2023年度	湖南黄金	项目合伙人
2022年度-2023年度	绝味食品	项目合伙人
2023年度	福莱特	项目合伙人
2023年度	中科飞测	项目合伙人
2023年度	华锐精密	项目合伙人

（2）签字注册会计师姜冠和质量控制复核人蒲士富近三年暂无签署或复核上市公司审计报告的情况。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

公司2024年度审计费用为含税金额70.00万元（不含审计期间交通食宿费），其中财务报表审计费用55.00万元（含税），内部控制审计费用15.00万元（含税）。2024年度审计费用与上一年度相比下降12.50%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2025年1月23日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于2024年度审计机构选聘文件的议案》。根据公司《会计师事务所选聘制度》《2024年度财务报表及内部控制审计机构选聘方案》，公司通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行评价考核。

公司于2025年2月21日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会一致同意续聘天职国际为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司董事会审议和表决情况

公司于2025年2月21日召开第三届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

（三）监事会意见

公司于2025年2月21日召开第三届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，监事会认为续聘天职国际作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，符合《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及公司《会计师事务所选聘制度》《2024年度财务报表及内部控制审计机构选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。

（四）生效日期

本次聘任2024年度财务报表和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2025年2月24日

证券代码：000070　　证券简称：ST特信　　公告编号：2025-09

深圳市特发信息股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：流动性较好的银行理财产品。

2、投资金额：任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币4.50亿元，在该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用。

3、特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月20日召开董事会第九届八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率，增加资金收益为原则，公司可使用总额度不超过4.50亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

一、委托理财基本情况

1、委托理财目的：为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用暂时闲置资金适时投资低风险理财产品，为公司及股东获取更多投资回报。

2、委托理财额度：委托理财额度不超过人民币4.50亿元，在该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用，任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述委托理财额度。

3、投入产品：本次委托理财用于购买银行理财产品。

4、资金来源：在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

6、实施方式：在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定，具体组织实施相关事宜。

二、审议程序

公司董事会第九届八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。依据深圳证券交易所《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》及《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次使用自有闲置资金进行理财的事项原则上不涉及关联交易，若涉及关联交易，公司将就关联交易事宜履行相关审批程序。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，工作人员操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

2、风险控制措施

公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了《购买银行理财产品管理办法》，在不影响正常生产经营的前提下，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

公司开展的委托理财业务通过比对发行银行和产品，以及与合作银行之间业务往来需求等综合因素择优选择银行理财产品，选取的银行理财产品，优先考虑避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

公司财务管理部门及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

公司内部审计部门负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，确保在授权额度范围内开展委托理财，同时对账务处理情况进行核实和检查。

四、委托理财对公司的影响

在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展委托理财业务，有利于提高资金的使用效率和现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。

五、备查文件

1、董事会第九届八次会议决议；

2、交易概述表。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025年2月24日

证券代码：000070　　证券简称：ST特信　　公告编号：2025-10

深圳市特发信息股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公司第九届董事会第八次会议决议，决定于2025年3月11日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会召集。公司于2025年2月20日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、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》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年3月11日下午14:50；

（2）网络投票起止时间：2025年3月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年3月06日

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其代理人；于2025年3月06日（股权登记日）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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：

广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室。

9、注意事项：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。

二、会议审议事项

1、会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》	√

2、提案披露情况

上述提案已于2025年2月20日经公司董事会第九届八次会议审议通过，详见公司于2025年2月24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会第九届八次会议决议公告》及《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本次股东大会提案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进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2025年3月11日上午8:30-11:30，下午13:30-14:20

2、登记方式：现场登记或通过信函方式登记

3、登记手续：

（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函办理登记。

4、登记地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。

5、其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。

6、信函送达地点详情如下：

收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请注明"股东大会"字样，并请致电0755-66833901查询）

通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

邮政编码：518057

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0755-66833901（董事会办公室）

联系人：吕荣

联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。

七、备查文件

1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届八次会议决议。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025年2月24日

附件1：

深圳市特发信息股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》	√			

说明：

1、对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√"，做出投票表示。

2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

委托人姓名或名称（签章）

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：　年　月　日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为"360070"，投票简称为"特发投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月11日上午9:15，结束时间为2025年3月11日下午3:00。

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交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000070　　证券简称：ST特信　　公告编号：2025-08

深圳市特发信息股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月20日召开董事会第九届八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，现就相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施6次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及拟签字注册会计师1：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在该所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家。

拟签字注册会计师2：胡耀新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在该所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在该所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：

序号	姓名	处罚日期	处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	韩雁光	2024年6月20日	自律监管措施	上海证券交易所	在执行博创智能装备股份有限公司首次公开发行股票财务报表审计项目时，违反了《上海证券交易所股票发行上市审核规则》的规定。上海证券交易所对天职国际、韩雁光、杨勇、潘平平采取口头警示的自律监管措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质