证券代码:301299

山东卓创资讯股份有限公司 2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特

非标准审计意见提示 □适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □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

☑适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以60,000,000 为基数,向全体股东每10股派发现 金红利10.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

一、公司盔件同仇				
1、公司简介				
股票简称	卓创资讯	股票代码	301299	
股票上市交易所	深圳证券交易	所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事	务代表	
姓名	王永辉	朗	威	
办公地址	山东省淄博市张店区北北京路186号	山东省淄博市张	店区北北京路 186 号	
传真	0533-6099899	0533-6099899 0533-6091220 zczx@sci99.com		
电话	0533-6091220			
电子信箱	zczx@sci99.com			

2.报告期主要业务或产品简介 公司是国内领先的大宗商品信息服务企业,是专注于大宗商品市场数据监测、市场价格评估、驱动风素研究、行业数据分析及研究的专业服务提供商。公司格守"中立、专业、专注"的原则、对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究、为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、数智、咨询、会展等服务、以提高大宗商品级货市场透明度和交易效率。公司的发展战略是建立符合大宗商品市场交易特点,适合中国经济发展的大宗商品价格标杆体系,让大宗商品交易有据可依、逐步提升中国市场在全球大宗商品领域的影响力。 公司作为立足中国大宗商品现货市场的数据、信息服务提供商、主要产品或服务分为、资讯服务、数数服务、公验服务和全股服务

数智服务、咨询服务和会展服务。



卓创资讯围绕资讯服务这一核心,通过对自主采集数据和信息进行原创加工,为用户提供大宗商 品市场实时价格、评估价格、产业数据、市场分析、行业资讯的信息、数据服务、帮助用户全面、及时、连续的了解市场动态与发展趋势。同时,凭借专业且及时的市场分析,让客户精准洞悉市场变化与发展 条约】解印观动态与及限恒穿。同时,元盲专业且及时的印观方价,记备广南在西岛印观变化与及根益势,为央策提供有力依据。公司资讯服务按产品或服务形式,主要涵盖即时资讯、分析产品与增值服务,全方位满足客户的多样化需求。 2024年5月,公司主动革新网站产品,新增家电行业信息专区,向终端市场布局,进一步丰富了行

2.数智服务

25.5 日底分 数智服务是公司的核心业务板块之一,是专注于大宗商品领域的数字化转型服务,也是公司业务 增长新曲线。依托公司废大而完善的能源,化工、农业、金属等大宗商品行业的产业数据体系(涵盖价格、库存、成本利润、贸易流向等)构建从数据采集、治理到智能模型+场景应用的全链路数智化解决方 家,通过数据驱动业务决策优化,助力客户实现运营效率提升与商业模式创新。数智服务涵盖四大类

(1)数据中心,汇聚海量大宗商品数据,依据客户需求,提供如数据超市、价格中心、产业数据包等 (2)数据终端,即红桃3和红期为企业决策与投融资研究提供综合方案。

(3)数据定制,即根据客户要求,提供定制化数据生产、加工、运维服务,包括指数研发、数据加工

及数编束以; (4)数智应用,依托智能化技术引擎,规划,实施覆盖数据资产治理、智能中枢平台建设、市场态势 感知、决策智能体部署等多业务场景端到端的数智化服务体系,助力企业在数字经济时代构建"数据 洞察-智能响应-价值创造"的全链条竞争优势。

咨询服务由公司内部行业专家基于客户个性化委托,秉持中立、专业立场,凭借海量大宗商品数据,结合研究人员丰富市场经验与分析能力,为客户提供优质、精准、详实的定制化全面方案,为生产经营、投资交易等决策提供专业依据。服务覆盖战略规划、市场研究、投资金融等定制化咨询类别,助

4. 会展服务 卓创资讯的会展服务扎根大宗商品及相关产业链,采用线上线下融合模式,举办会议、展览、研修 班与走访调研活动,致力于为客户打造研讨学习、合作交流的平台,助力客户拓展商机,促进产业链各



(1) 近三年主要会计数据和财务指标

是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末	
总资产	938,021,700.98	979,599,592.01	-4.24%	1,005,731,305.18	
日属于上市公司股东 的净资产	607,653,993.71	673,163,425.35	-9.73%	693,098,768.29	
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年	
营业收入	294,423,005.01	283,550,611.95	3.83%	272,966,073.52	
日属于上市公司股东 的净利润	70,509,540.76	52,064,657.06	35.43%	58,399,278.59	
日属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	61,330,241.39	40,726,259.98	50.59%	55,783,962.27	
至营活动产生的现金 流量净额	76,706,491.57	43,408,267.64	76.71%	81,763,847.04	
基本每股收益(元/股)	1.18	0.87	35.63%	1.23	
稀释每股收益(元/股)	1.18	0.87	35.63%	1.23	
加权平均净资产收益率 10.92%		7.64% 3.28%		17.55%	

24,812,242.97 14.549.272.14 13.279.783.44 17,868,242.21 22.084.424.20 12.203.427.27 -2,884,160.61 23,131,427.44 18,303,517.83 38,155,706.91 司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位	:股										
报告期末 普通股股 东总数	11,702	年度据告前 按 要 所 所 所 所 所 形 股 数 本 点 总 数 数 数 。	14,753	报告期末 表决的 股股 数 数	0	年度报告 一个月末 复的优先 多	披露 日前 表决权恢 股股东总	0	持表份总 有以股东如 有)	0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)											
共五五四年条件的 质押、标记或冻结情况											
股东名称	股东性质 持股比例		持股数量		股份数量		股份状态		数量		
姜虎林	境内自然 人	24.38%	14,630,372.00		14,630,372.00		不适用		0.00		
淄博网之 翼投资有 限公司	境内非国 有法人	10.71%	6,428,569.00		6,428,569.00		不适用		0.00		
侯安全	境内自然 人	7.74%	4,644,643.00		3,483,	3,483,482.00		不适用		0.00	
吕春江	境内自然 人	6.48%	3,885,543.00		0.	00	不适用		0.00		
崔科增	境内自然 人	4.02%	2,411,043.00		0.	00	不适用		0.00		
蓝色经济 区产基 (有 (() ()	境内非国 有法人	2.88%	1,727,999.00		0.00		不适用		0.00		
广资东广传1002年信发鑫单管划位"一托骐鑫号承托资利一理划"。	其他	2.37%	1,419,300.00		0.00		不适用		0.00		
山云蓝色业 东海创合外 企业(有限 合伙)	境内非国 有法人	1.81%	1,085,	699.00	0.	00	不适	5月	0.00		
马吉庆	境内自然 人	1.14%	684,288.00		0.	0.00		不适用		0.00	
于永环	境内自然 人	1.07%	642,100.00		0.	00	不适用		0.0	0.00	
上述股东或一致行	关联关系 动的说明	姜虎林持4 山东蓝色2	育淄博网之 云海创业投	翼投资有的资合伙企	业(有限合	4%的股权; 火)55%的出 伙)的有限	资额,为山	区产业投资 」东蓝色z	资基金(有限台 长海创业投资	合伙)持有 合伙企业	

证券简称:ST字顺

本公司及董事会全任

深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

行功远小: 1,公司将于2025年4月24日召开2025年第一次临时股东大会,拟聘任2024年度审计机构,鉴于本次聘任会计师事务所尚需公司股东大会审议通过后方能生效,根据公司2024年度审计相关工作量来看,时间较分紧张,存在无法在2025年4月30日前完成相关部门作并按蒙公司2024年度报60风险,公司将密切关注审计工作进展,配合会计师事务所做好相关工作,敬请广大投资者注意投资风险,公司将密切关注审计工作进展,配合会计师事务所做好相关工作,敬请广大投资者注意投资风

2 公司已于2025年1月25日披露了《2024年度业绩预告》(公告编号·2025-004) 经公司财务部

、公司 已,2023年1月25日被除了2024年失败组现6万人公告编号、2023年04年,完全国财务前门划步测算、预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润分子损1500.00万元—2230.00万元公司2024年度加除后营业收入为3.08亿元—3.28亿元。截至目前、会计师事务所尚未完成2024年度审计工作,公司2024年度财务数据以会计师事务所最终出具的审计报告为准,如果公司最近一个会

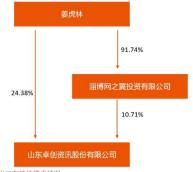
虚假记载、误导性陈述或

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑ 不适用 公司是否具有表决权差异安排

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

5.任于投票的证明的以口行李宗明明初间的 但這用包不适用 三、重要事项 1.2024年4月3日公司与无锡出类信息科技发展有限公司及其股东签署了《股权收购意向书》。

1. 2024年4月3日公司与75顿日全局总科权及原有除公司及县成东金耆J《股权收购息问书》。 具体内容详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网披露的《山东卓创资讯股份有限公司关于签署股权收购意向书的公告》(公告编号2024-008) 2. 2024年10月31日公司以及公司的关联方与无锡出类股东温钰、温锋、江波、梁冰心签署了《股权收购协议》。具体内容详见公司于2024年11月2日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-041) 3. 2025年2月20日无锡出类已就本次股权转让事项取得了无锡高新技术产业开发区(无锡市新吴区)数据局下发的《登记通知书》和《营业执展》,与股权转让相关的工商变更登记手续办理完毕。同时公司被重复 台经理时报始十一公司查询 时,公司董事,总经理叶秋菊女士,公司副总经理、财务总监路永军先生,公司核心管理人员郭凯先生任无锡出类董事,合计占无锡出类过半数董事席位,公司核心管理人员郭凯先生同时任无锡出类法定

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

一、無事宏宏以与打印机 山东卓的资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式向会体董 事发出。本次会议应出席董事6人、实际出席董事6人,非独立董事姜虎林先生、独立董事张宣生先生 均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持、公司监事、高级管理人员列席会议。

、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议并通过以下议案:

本代表以以外別看古頭和表後的2024年度董事会工作报告》的议案》 表決结果.6 票同意.0 票反对.0 票寿权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 与会董事认真审阅了公司《2024年度董事会工作报告》,并一致认为公司董事会有效履行了自身 1、保障了公司良好运作和可持续发展。 公司独立董事家宣生先生、朱清滨先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将 32004年度即述之士长、朱清滨先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将

在公司2024年年度股东大会上进行述职 另外,董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,出具了《董事会关于

另外,董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,出具了《董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司目由披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》和 《2024年度独立董事述职报告》(董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 2. 审议通过《关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案》 表决结果;6.票同意,0.票反对,0.票弃权。 经审阅《2024年度总经理工作报告》,董事会认为,2024年公司管理层按照董事会的要求和经营 思路,认真履行董事会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动了公司各项业务的发展。 3. 审议通过《关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案》 表决结果;6.票同意,0.票反对,0.票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 董事会认为、公司《2024年年度报告》及其摘要的文案》 表决结果,6.票同意,0.票反对。0.票本权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 董事会认为、公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况 和经营成果、不存在虚假记载、误导性陈述改重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯阅(www.eninfo.com.en)的《2024年年度报告》(公告编号: 2025-015)。
4、审议通过《关于公司《2024年度审计报告》的议案》
表决结果;6.零同意、0.零反对 0.零弃权。
信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的"XYZH/2025JNAA6B0179"号(山东卓创资讯股份有限公司2024年度审计报告》、公司董事会对上述报告进行了确认。
本议案已经公司董事会审计委员会会的"政治"。
由明、董事会审计委员会分为、信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供非计服务的过程中、遵循职业准则制定了审计程序并根据审计进度
与结果及时向审计委员会汇报、对审计委员会关注的重点给出了清晰的解释与回应,按时完成了各项
审计相关工作,切实履行了审计和协构的职责。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯阅(www.eninfo.com.en)的《2024年度审计报告》(董事会

董事会认为,公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经

尺架。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年度财务决算报告》。 6. 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案及 2025年现金分纪规划的议案》。 表决结果。《职同意《即更公力·0票存权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发

展等因素,在保证公司正常经营和业务发展的前提下,公司拟定了2024年度利润分配及资本公积转 以2024年12月31日公司总股本60,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民

币10.00元(含税),预计派发现金红利人民币60,000,000.00元(含税);不以资本公积金转增股本,不送 红股。剩余未分配利润结转至以后期间。 本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的总股本发生变动,则以实施分配方案时股权登记

本次平润分配方案实施时,如早有平润分配权的总股本发生变对,则以实施分配方案的取权验记 的总股本为基数、公司特按照"每股现金分红金额股下或"的原则对现金分式总额进行现象 董事会认为,该和润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的长远发展,有利于与全体 股东共享公司经营成果,董事会同意上述议案。同时,提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次 和润分配有关的一切事宜,以及在符合监管要求和在现金分红上限不超过相应期间归国军。公司股东 净利润的前提下,授权董事会制定公司2025年(包含中期及第三季度)利润分配方案并在规定期限内 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详贝公司同日披露于巨潮咨讯网(ww nfo.com.cn)的《关于公司2024年度利润分配

方案及2025年现金分宜间日按廊于巨潮宣讯(www.cninto.com.cn)的(大于公司2024年度利润分配 方案及2025年现金分宜规则的公告)(公告编号:2025-2017)。 7. 审议通过(关于未来三年(2025-2027年)股东分红同报规则的汉案) 表决结果:6. 鄂同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2024年中度股东大会审议。 董事委认为,公司制定的(关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划)符合监管要求及《公

》的有关规定, 体现了公司高度重视股东合理投资间报的企业理念。 本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2025-2027年)股东

评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设及执行情况。 本议安户经公司黄事全审计委员全审议通过,民生证类职价有限公司对此出具了核查管贝,信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"XYZH/2025JNAA6B0192"号《山东卓创资讯股份有限公司 深刻列映于初70、时末日週日以出来了 Alabasean Annual Table 14 生度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2024年度内部控制评价报告)

《山东卓创资讯股份有限公司2024年度内部控制审计报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。 9. 审议通讨《关于公司 2024年度董事薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》

9. 审议通过关于公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 表决结果:本议案涉及全体董事薪酬及方案,基于审慎性原则,全体董事回避表决,与会董事一致 同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。 公司2024年度董事薪酬详见(2024年年度报告)"第四节公司治理"之"七、董事、监事和高级管理 人员情况"之"3、董事、监事、高级管理人员担酬情况"。 同时:综合考虑公司实际经营情况及行业,地区薪酬水平和职务贡献等因素,公司拟定了2025年

新酮刀采: 公司担任实际工作岗位的非独立董事,按照其实际岗位职务,依据公司相关薪酬标准与绩效考

在公司居住头师工厅印加的非型位重争。 按照其头际司心原方,依据公司相方新师师唯与项双考核领取薪酬、不额外领取董事津贴。 公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬、独立董事薪酬标准仍为每人每年6万元人 民币(税前)独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议、全体委员回避表决,同意将该议案提交至公司董

10. 审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。董事叶秋菊女士、鲁华先生因同时担任公司高级管理人

表决结果,4票问意,0票反对,0票产权。重事叶秋樂女士,鲁毕先生因同时担任公司高级管理人员,故对本议案回避表决。 董事会认为,2024年度公司高级管理人员薪酬严格按照公司内部薪酬和绩效管理制度执行,并结合公司实际经营状况制定,房披露的薪酬真实,其发放程序符合有关法律法规及公司内部管理制度的规定,具体薪酬详见(2024年年度报告)"第四节公司治理"之"七、董事、监事和高级管理人员情况"之"3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

"3. 董事、福事、高级管理人员报酬情况"。 同时、公司规定了2025年度高级管理人员薪酬方案;对公司的高级管理人员按照其在公司担任 的具体管理职务、绩效考核结果以及公司经营业绩等因素进行综合评定,以此确定其具体薪酬。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 11. 审议通过(关于续购会计师事务所的议案) 表决结果;6票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

为保存审计工作的连续性。经综合评估及审慎研究、公司董49位4十十度取示人云甲以 为保存审计工作的连续性。经综合评估及审慎研究、公司董事会同意续聘信本中和会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司2025年度财务和内部控制审计机构、聘期1年。同时,提请股东大会授权公

(特殊普通合伙)担任公司 2025年度财务和内部控制审计机构、聘期1年。同时,提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本以来已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号, 2025-018)。
12. 审议通过《关于公司 < 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 > 的议案》表决结果,6 票同意。0 票反对,0 票弃权。董事会认为,2024年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过;保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见。审计机构信念中和全计师事务所传纳等普通合伙》对此出具了鉴证报告。

意见;审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.minfo.com,en)的(2024年度募集资金存放与使用情况的证明者。由于原则设计设计专用等公司专项职程分(山东卓的资讯股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》 民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

13. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

13. 审议通过《天干募集资金投资项目组期的议案》 表决结果,6. 等同意(0. 等限 对:0. 等限 对:0. 等限 对:0. 等限 对:0. 查事会同意在募集资金投资用6 (以下简称"募投项目")实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据募投项目的实施进度、对募投项目进行证期。 保养机构民生证券股份有限公司均实施进度、对募投项目进行证期。 保养机构民生证券股份有限公司均实施进度、对募投项目进行证期。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于募集资金投资项目延期的公告)(公告编号:2025-019)(民生证券股份有股公司关于山东单创资讯股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见)。 14. 审议通过《关于使用暂时闲置条股条金进行业金管理的公司。2004年年度职在十金审议》

表决结果:6票同意心票反对:0票好:0。本汉集尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 董事会同意在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过(含)25,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,并提必股东大会审议。上述额度的有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,单笔产品的投

计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业

以上民主量月1979间4588(1479间45108年主由上原版上1019年77间21量48(1879页)區,五口87日10号至收入低于3亿元,则触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形,公司股票交易将被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

——股票交易异常波动的情况

一、股票交易并指放动的情况。 深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:ST宇顺,证券代码; 002289) 连续三个交易日内(2025年4月16日,2025年4月17日,2025年4月18日) 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。

信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司近日收到2024年原审计机构样浩广产的会计师事务所(特殊普通合伙)的辞任函,其因人 力资源配置和工作安排的原因,无法继续为公司提供审计服务,因此辞任公司2024年度财务报表审 计及内部控制审计工作。截至祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙)辞任时,其未得出明确的审计 意见和结论。未为公司出具审计报告。为保证公司2024年度审计工作进度、公司拟聘任探训正一会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,尚需公司2025

[集订單过] 12%,依据标准则证分义勿归以自入外处,两 1 82元人20元 而这2000年(- 、公司关注,核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大

资期限不超过12个月,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。 保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

除行价的过生证券取切有限公司以该中级及农 1 核量思虑。 具体内容详见公司目内搜靠于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号、2025—202)(民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 15. 审议通过(关于使用闲置自有资金进行委行理财的议案)

13. 甲以迪亞(天丁便用闲置自有资金进行委托理财的议案) 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 董事会同意在确保正常经营和资金需求的前提下,公司及控股子公司使用不超过人民币60, 000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财。上述额度的有效期限自公司2024年年度股东大 会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动 使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用闲置自有资金进行委

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-021)。
16. 前设通过关于作废部分已投了尚未归属的限制性股票的汉案》表块结果:3票同意:0票反对:0票存权,关联董事姜虎林先生,叶秋菊女士,鲁华先生回避表决。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,上述事项元需提交股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》(山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》)(以下简称"(激励计划")"或"本激励计划")等相关规定。公司本激励计划首次搜予的3名激励对象因不,从因因巨离阳。C平具备激励对象资格,其上获接但尚未归属的限制性股票全部不得归属;名激励对象因不从第一个归属期计划"则等相关规定。公司本激励计划首次搜予的3名激励对象因形务变动,其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属。1名激励对象因个人绩效考核评价结果合格致使其第一个归属期计划归属的限制性股票不得归属。21名激励对象因个人绩效考核评价结果总有达到良好及以市和或阳务变动的原因致使其已表按但尚未归属的限制性股票不得完全归属。前述人员已获度尚未归属的全部或部分限制性股票合于8.784万股不得归属并由公司完全。2024年限制性股票激励计划首次按予的激励对象由97人调整为93人,其中第一个归属期可归属限制性股票的激励对象为92人。 归属限制性股票的激励对象为92人

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,国浩律师(北京)事务所对该事项出具了法律意

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-022)、《国浩律师(北京)事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性投票递励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件、部分已授予尚未归属限制 17. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生问避表决。

表决结果?3素问意,0毫克效,0毫异水大,200重单表达作不正。可以来发工,量于产生创量表决。 根据(上市公司股权激励管理办法)资助计划。2012024年期间性股票激励计划实施考核管理 办法)等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激 助计划首次接产部分第一个归属期符合旧属条件。同意按规定为符合条件的92名激励对象办理第一 个归属期的38.056万股限制性股票相关归属事宜。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,国浩律师(北京)事务所对该事项出具了法律意

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯例(www.eninfo.com.en)的《天士2024年限制性股票激励 计划官次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-023)、但围涂掉吓止京,即务 所关于山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 属条件,部分已授予尚未归属限制性股票作废之法律意见书》。 18. 审议通过(长于提请并召开公司2024年年度股东大会的议案》 表决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权。

董事会同意于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会,本次会议将采用股东现场投票与

日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开2024年年度股东大

三、备查文件 1. 第三届董事会第十三次会议决议; 2. 第三届董事会第计委员会第十次会议决议; 3. 第三届董事会新鹏与考核委员会第五次会议决议; 4. 第三届董事会战略委员会第二次会议决议; 5. 第三届董事会战空董事第五次专门会议决议; 6. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司

2025年4月21日

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

。 、监事会会议召开情况

在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人、监导使安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席使安全先生召集并主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、合法、有效。

法规及(公司章程)的相关要求、勤勉尽责、依法行使职权、保障了公司和全体股东的利益、(2024年度监事会工作报告)真实。全面反映了公司监事会2024年度工作情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(2024年度监事会工作报告)

2. 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果;3.票同意 0.票反对 0.票存权。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。监事会认为,公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规,中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载,误导性的实验法法法,进程

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo. 2025-015)和《2024年年度报告摘要》(公告编号;2025-016)。

3. 审议通过《关于公司<2024年度审计报告>的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的"XYZH/2025JNAA6B0179"号 《山东卓的资讯股份有限公司2024年度审计报告》。监事会认为,公司财务报表已经按照企业会计准 则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司财务状况,经营成果和现金流量,对信永中和会计师事务所代教养普通合伙儿具的(2024年度审计报告)没有异议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年度审计报告》。 4. 审议通过(关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》 表决结果;3票同意,0票及对,0票权对。在以家的需提交公司2024年年度股东大会审议。 起事会认为,公司《2024年度财务决算报告》客观,真实地反映了公司2024年度财务状况和经营

成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年度财务决算报告》。
5. 审议通过《关于公司2024年度和简分配方案及2025年现金分红规划的议案》
表决结果;3票同意,0票反对 0票弃权。本议案的需提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为,本议案符合公司实际情况和发展规划,有助于提振投资者持股信心、不存在损害公司及全体股东特别是中小服东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯例(www.eninfo.com.en)的《关于公司2024年度利润分配
方案及2025年现金分红规划的公告》(公告编号:2025-017)。
6. 审议通过《未来二年(2025-2027年)股东分红回报规划》
表决结果;3票同意,0票反对。0票弃权。本议案的需提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为、公司制定的《未来三年(2025-2027年)股东分约1回报规划》

监事会认为,公司制定的《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》符合法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《未来三年(2025-2027年)股东

7. 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

7. 申以即过《大学公司《2024年度内部经制评的报告》的以案》 表决结果3. 專同意。0. 專反对。0. 專反对。0. 專序权。 监事会认为,公司编制的(2024年度内部控制评价报告)真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的内部控制体系,符合相关 法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能够得到有效执行。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.enifo.com.en)的《2024年度内部控制评价报

8. 审议《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

8. 甲以氏于1公司2024年度温导新酬及2025年度新衡方案的汉案》 表决结果、本汉案违及全体监事薪酬及方案、基于审慎性原则,全体监事回避表决,与会监事一致 同意将本汉案直接提交公司2024年生度股东大会审议。 公司2024年监事薪酬详见(2024年生度报告)"第四节公司治理"之"七、董事、监事和高级管理人 员情况"之"3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 同时,公司规定了2025年度监事薪酬方案;在公司任职的监事,根据其在公司担任的实际岗位职 务,接公司相关薪酬标准与统效旁核领取薪酬、不额外领取监事津贴。 9. 审汉通过关于按照会计师事务所衍以案》 9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 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2024年年度股东大会审议

监事会认为、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽责地履行审计职责,为公司出具的各项专业报告客观、公正,监事会同意续聘其为公司2025年度财务和内 则审计机构,聘期1年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于续聘会计师事务所的公

失阵内各杆况公司周日夜曆」巨爾寅爪內(www.enino.com.en/fb)《大丁续再宏订师告》(公告编号; 2025-018)。 10. 审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 10. 审议通过(天于公司-2014年度募集资金存放与使用简允的专项报告》的以案) 表决结果;3.署同意(0.9厘页对,0.9厘页权)。 监事会认为。公司(2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)符合(止市公司监管指引第2 另一部公司募集资金管理和使用的监管要求)郑瓜(上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 期范金作等有关规定,内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,如实反映了公 司2024年度募集资金实际存放与使用情况。不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使 11. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

11. 种以血点天了,参采机血次反型行逐期的以来。 表决结果;郭同意心理反对。《原来区》 题事会认为,本次募集资金投资项目(以下简称" 察投项目")延期事项未改变公司募集资金的用途和投向,募权项目投资总额、项目内容未发生变化、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形、符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司 本次对募投项目延期的事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于募集资金投资项目延期的

公告》(公告编号:2025-019)。

公古J公台编号:2025-019)。 12. 审议通过(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案) 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2024年年度股东大会审议。 监事会认为,在不影响公司募投项目正常推进的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,该

事项决策和审议程序合法。各规。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号,2025-020)。 13. 审议通过(关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案) 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2024年年度股东大会审议。 篮事会认为,公司及控股子公司在确保日常经营资金需求,防范风险、保值增值的原则下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益,不存在损害公司及 分析机公司经验的基本。其即每个2.70mm以来以来。原本人同等公司还依如公司。

全体股东利益的情形,并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资 至序以下的通过部分,在成门,是要的平的电子。而于公司总法、自公司公司和量目书总金进行委托理财事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号;2025—021)。 14. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

合条件的92名首次授予激励对象办理38.056万股限制性股票归属事宜。

14. 审议通过《天丁作废部分已投了同本归属的除制性股票的议案》 表决结果;3. 等同意,0. 等反对。0. 等标及。 经审议、监事会认为:签于首次授予的部分激励对象已离职,已不具备激励对象资格,且部分激励 对象当期计划归属的限制性股票因职务变动和或其个人绩效考核原因不能归属或完金归属,对前述 激励对象已获授尚未归属的限制性股票合计8.784 万股进行作废处理。上述作废部分限制性股票符 合有关法律,法规及公司(2024 年限制性股票激励计划/草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形,监事会同意对该部分限制性股票进行作废处理。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于作废部分已授予尚未归属 的原制性股票的公告》(公生给是 2025—2021)。

的限制性股票的公告》(公告编号:2025-022)。 15. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 來於培來:3 壽回惠, 0 壽內以 0 壽內以。 根據(上市公司股权激励)管理功法)、公司(2024年限制性股票激励计划(草案))(2024年限制性 股票激励计划实施考核管理办法)等相关规定,监事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期符合归属条件,激励对象的归属资格合法、有效。因此,监事会同意按规定为符

日本FTF1973年7日目代314「68000/3 条/75里36,U39(7)原代新門ENF5中国等目。 具体内容详见公司目打據等于巨新资讯网(www.eninfo.com.cn)的(美于2024年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-023)。

年第一次临时股东大会审议通过后方能生效,根据公司2024年度审计相关工作量来看,时间较为紧

三、备查文件 1. 第三届监事会第十二次会议决议; 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

带,存在无法在2035年4月30日前完成相关审计工作并披露公司2024年度报告的风险。公司将密切 关注审计工作进展。配合会计师事务所做好相关工作。敬请广大投资者注意投资风险。详情请参见公 司于2025年4月9日在选定信息披露媒体上披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》公告编号。2025-018)。 师事务所的公告》(公告编号:2005-018)。 除上述事项和公司在选定信息披露媒体上已公开披露的信息外,公司、公司实际控制人及关联方, 挖股股东及关联方不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。在本公司股票交易异常波动期间,公司实际控制人及关联方, 挖股股东及关联方来买卖本公司股票。 5、公司董事会未获悉本公司有其他根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。 三、不存在应披露而未披露信息的说明

三、个F在MX级路间水级路高的规则 本公司董事会确认,除已投露事项外、本公司目前没有任何根据(深圳证券交易所股票上市规则)的 应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据(深圳证券交易所股票上市规则)的 应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存 "西西不大概"

大遼綱。 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提请并召开公司2024年年度股东大会的议案》,决定于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下: 月12日台开公司2024年中度股东大会,现特会以有大争项曲对则下:

- 召开会议的基本情况
1.会议届次;2024年年度股东大会。
2.召集人,公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次股东大会。
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、规范性文件和公司章程的规定。

山东卓创资讯股份有限公司

关于召开2024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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2025-024

山东卓创资讯股份有限公司

2025年4月21日

4. 会议召开日期和时间: (1)会议召开的时间;2025年5月12日(星期一)下午14:30

近江深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12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系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:00的任 5. 股权登记日:2025年5月7日(星期三)

6. 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场投票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 (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书(附件2)委托代理人出

席现场会议;
(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(http://wltp.cninfo. n)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在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

7. 山麻对家: (1)截至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本公 司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。 8. 现场会议处点:山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

1. 本次股东大会审议的议案如下: 提案名称 总议案,除累积投票据案外的所有提案 非累积投票议案 关于公司(2024年度董事会工作报告)的议 关于公司(2024年度董事会工作报告)的议 关于公司(2024年度重要会工作报告)的议 关于公司(2024年年度报告)及其赢要的议 规划的议案

2. 以来中区及资源同记: 议案7.00和议案8.00分别因全体董事、全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。除此之外,上述其他议案已分别经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月21日按露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。

(1)议案7.00和议案8.00涉及董事、监事薪酬、关联股东应回避表决、并不得接受其他股东委托投 (2)议案5.00和议案6.00已经公司独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事一致同意上述

(1)议案6.00属于股东大会特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持 有效表决权的2/3以上通过。 (2)公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投票 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股

(3)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2025年5月9日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

3. 出席登记方式: (1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证,股东账户卡及持股凭证;受自然人股东委记须持本人身份证,股东账户卡及持股凭证;受自然人股东委托人持股标证和委托人 托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人持股凭证和委托人 身份证件等; (2) 法人股东登记;法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的、应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续、委托代理人出席会议的、代理人应特本人身份证、法法人股东单位加盖公章的营业执照复印件及其法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2) 法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续; (3) 异地疾亏项比上有关证件来用信函或传真的方式登记,信函或传真须在2025年5月9日17: 00 前送达本公司(来信请注明"股东大会"字样);公司不接受电话登记; (4) 参会股东项仔知填写(股东参会登记表)(附件3),办理登记手续时一并提供,以便登记确认。

4. 登记地点: 山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部 5.注意事项: 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授 权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。 6. 会议联系方式;

6. 会议联系万式: 联系人,1部级 联系电话:0533-6091220 联系传真:0533-6099899 电子邮箱;xxxx@sci999.com 联系地址:山东省^高間博市张店区北北京路186号公司证券事务部

邮政编码: 255095 7. 本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

7. 平心成分(人)之一之人以读证文义。通知书已建。 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. n.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1.公司第三届董事会第十三次会议决议; 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 2. 深圳底分人》 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司

董事会 2025年4月21日 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书

附件3:股东参会登记表附件1: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码:351299,投票简称:"卓创投票"。 2. 填报表决意见或选举票数: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对丁甲系的仪字混涂、現稅表於思见:印愿、反对、乔籽及、 股东对总议案出行投票。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为他,如先对总议案投票表决,再以其提案投票表决,则以总议案的表决意见为他。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月12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.通过溪交听互联网投票系统投票的程序 1. 万联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 1. 立环网纹学等统列强议学等统则有以全市中3月12日。中3月12日。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《常圳北季发易所上市公司股东大会网络投票 实施细则(2020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"。 具体的身份认证添稿回"登录互联网投票系统 http://https://info.com.en.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://whtps://info.com.en.在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。

期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

提案名称 总议案:除累积投票提案外 100

M) 大」度用限量は可以整定は1951と開発は2008 加果委托人未対上述以案作出具体表決指示。被委托人可否按自己决定表決: □可以
□不可以 1. 如飲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如飲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票乔权议案,请在"乔权"栏内相应地方填上"√";在栏外划"√"或全部空

2. 单位委托须加盖单位公章。 委托人签署(或盖章); 委托人身份证或营业执照号码。 委托人股东账号; 委托人持股数量: 受托人签署: ※代し分が止与: 委托日期: 年 月 日(委托期限至本次股东大会结束) 附件3: 山东卓创资讯股份有限公司

单位委托须加盖单位公章。

法人股东名称/自然人股东姓名(全称) 股东地址

1. 请用正楷字体填写上述信息(须与股东名册上所载一致): 2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

2、公司已干2025年1月25日披露了《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-004),经公司财务部 初步测算,预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1,500.00 万元—2,230.00 万元, 司2024年度扣除后营业收入为3.08亿元—3.28亿元。截至目前,会计师事务所尚未完成2024年度 计工作,公司2024年度财务数据以会计师事务所最终出具的审计报告为准,如果公司最近一个会

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十一日

规定应于以报路们木妆路切、对平公미欧宗×匆卯市时在需要更正、补充之处。 四、本公司认为必要的风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。