主管会计工作负责人:严峻 会计机构负责人:彭伟庆

法定代表人:耿超

公告编号·2023-30

单位:股

证券代码:000729

证券简称:燕京啤酒

信息披露DISCLOSURE

北京燕京啤酒股份有限公司	报告期未普通股股东总数 49,450 版 明本安决权恢复的 [元	型所由於 向中央銀行借款 訴入資金	3、台开现金流黨表 单位:元
2023 年第一季度报告	股东名称 股东性质 (%) 持股 比 网 持股数量 特有有限售条件 情况	交易性金融负债 衍生金融负债 应付界据	项目 本期发生额 上期发生额 ——、经营活动产生的现金流量:
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。	取合	应付账款 1,557,364,717.29 1,657,749,721.87 確收款項	销售商品、提供劳务收到的现金 4,003,698,724.16 3,358,280,012.62
重要内容提示: 1.董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的	北京燕京啤酒集团有限公司 国有法人 1.87% 52,686,697 11,306,780 唐建华 境内自然人1.78% 50,257,239 D		客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额
L里子、皿子、同次目是八以定口针性对于设现口付各件性升以以几层体证共兵大、作明、元置的情况	- - - - - - - - - -	代理买卖证券款 代理承销证券款	向其他金融机构拆人资金净增加額
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。	中国建设银行股份有限公司	应付款工薪酬 92.823.669.52 99.921,239.20 空稅赎 339,439,631.13 281,747,263.09 抵他应付款 2.832,916,959.81 2.496.288.819.57	收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。	中国銀行-华夏大盘精选证券投资基金其他 D.48% 13,499,917 D.45% 以 D.45% 12,647,600 D.45% D.4	其中: 应付利息 911.865.76 应付股利 84.836,391.48 84.836,391.48	保户储金及投资款净增加额
3.第一季度报告是否经过审计 □是 V 否	大成基金-农业银行-大成中证金融资 产管理计划 12,647,600 0	应付手续费发佣金 应付分保帐款 持有待售价值 —年內獨聯內注辦治价值 15.724.871.86 21.245.483.02	收取利息,手续费及佣金的现金 拆人资金净增加额
4.审计师发表非标意见的事项 □ 适用 √ 不适用 □ - 主要财务数据	前 10-名无限售条件股东特股情况 股东名称	其他流动负债 158,348,555.73 162,626,543.85	か 人 以 本 伊 相 加 額 回 胸 业 务 资 金 净 増 加 額
、主安则为双语 (一)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	北京燕京啤酒投资有限公司 1,320,119,674 人民币普通股 1,320,119,674 香港中央结算有限公司 107,625,812 人民币普通股 107,625,812	瓶动鱼储合计 7.815,792,320.68 5.231,657,052.54 非流动负储: 医隆合同准备金	代理买卖证券收到的现金净额
□ 是 V 否	唐建华 \$0,257,239 人民币普通股 \$0,257,239 大民币普通股 \$0,257,239 村,379,917 長田等通程 41,379,917 高盛国际-自有资金 24,318,149 人民币普通股 12,318,149	长期借款 应付债券	收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 434,995,719.44 180,336,210.04
本報告期 上年同期	#北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券 投资基金 人民币普通股 17,531,600	连中, 优先股 水鉄磅 租赁负债 3,990,403.13 4,162,536.63	经营活动现金流入小计 4,438,694,443.60 3,538,616,222.66
旧属于上市公司股东的浄利润(元) 64.563.848.91 863.928.85 7.373.28% 旧属于上市公司股东的和除非经常性損益的净利润 56.485.825.22 -24.845.936.52	中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券担 15,502,420 人民币普通股 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 13,499,917 人民币普通股 13,499,917	长期应付款 长期应付职工薪酬 281,271.70 381,912.14	购买商品、接受劳务支付的现金 2,280,234,121.30 1,202,840,984.17 客户贷款及垫款净增加额
経营活动产生的现金流量争額(元) 489,381,982.15 741,907,218.09 -34.04% 基本每股收益(元/股) 0.0229 0.0003 7,533.33%	南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	四百万	存放中央银行和同业款项净增加额
輸業毎股收益(元/股)	上途股东土、北京燕京啤酒集团有限公司持有北京燕 京啤酒股份有限公司 1934%股份。未知上法法律股 东是否属于一致行动,也未知其他股东是否存在关	其他非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00 日本动负债合计 195,972,896.14 196,943,409.21 10债合计 8,011,765,216.82 5,428,600,461.75	支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额
本报告期末 上年度末 本报告期末 上年度末 七上年度末増減 22,367,641,339,35 20,694,546,252.09 8,08%	系。 北京灏峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)灏峰价	所有者权益: 股本 2.818.539.341.00 2.818.539.341.00	支付利息、手续费及佣金的现金
国属于上市公司股东的所有者収益(元)	簡 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	其他权益工具 连中:优先股 4分6	支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 520.570,497.48 728,379,438.20
・ 単元 1 小足力 本扱告期金額 説明 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	17 531 600 股 甘拉股在木泥集期增加 8 155 000 股	 水鉄館 吉本公根 -4.374.276.133.64 -6.500.000.00 -6.500.000.00 -6.500.000.00 	支付的各项税费 572,996,535.08 423,002,124.83
部分) -281,089.57 - 1、財政补贴: 504.98万元	(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用 三. 其他重要事项	医他综合收益	支付其他与经营活动有关的现金 475,511,307.59 442,486,457.37 经营活动现金流出小计 3,949,312,461.45 2,796,709,004.57
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续, 840,905.40 "完成公前证法则贴验从"。 "不能投政资金:37.69 万元	$√$ 适用 \Box 不适用 (1)2023 年 4 月 7 日,公司发布关于获得政府补助的公告,公司全资子公司燕京啤酒(山东)有限	一般风险准备 未分配利润 4 039 051 120 57 3 974 487 271 66	经营活动产生的现金流量净额 489,381,982.15 741,907,218.09
5、	责任公司收到政府补助款项60910,000元,该部分补助影响公司2023年第二季度及全年损益。 (2)2023年4月14日,公司召开第八届董事会第十九次会议,决定向交通银行股份有限公司北京 顺义支行申请综合投信额度人民币伍亿元整,向广发银行股份有限公司北京进纪成交行申请综合投	日属于母公司所有者収益合计 13,490,332,690.95 13,425,768,842.04 少数股系収益 865,343,431,58 840,176,948,30 所有者収益合计 14,355,876,122.53 44,265,945,790.34	二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 182,731.23 动损益、以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	信额度人民币拾亿元整,向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币拾叁	负债和所有者权益总计 22,367.641,339.35 20.694,546,252.09 法定代表人: 耿超 主管会计工作负责人: 严峻 会计机构负责人: 彭伟庆	取得投资收益收到的现金 382,731.23
可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2.063.669.47	亿元整。 四、季度财务报表	2、合并利润表 单位:元	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 48,672.99 50,257,997.80
域,所得税影响額 1,376,131.16 少数股东权益影响額(税后) 552,061.88 6计 8,078,023.69	(一)财务报表 1、合并资产负债表	順目 本期发生額 上期发生額 - 上期发生額 - 上期发生額 - 大書业总収人 3,526,175,264.83 3,100,222,997.15 其中: 音业収入 3,526,175,264.83 3,100,222,997.15	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用	编制单位:北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位: 元	二、营业总成本 3,410,044,525.78 3,096,957,394.64 其中:营业成本 2,229,244,180.04 2,029,261,888.34	收到其他与投资活动有关的现金 970,560,000.00 投资活动现金流人小计 970,991,404.22 50,257,997.80
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益	单位:元 項目 期末余額 年初余額 施动资产;	销售费用 440,469,226.08 369,356,149.54 管理费用 422,171,614.38 412,368,486.86	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168,026,610.89 92,809,908.98
项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 V 不适用	货币资金 7,680,179,181.23 6,110,198,864.40 结算各付金	研发费用 69 347 235 02 63 241 518 68	投资支付的现金 249,300,000.00 质押贷款净增加额
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。	拆出资金 交易性金融资产 60,000,000.00	利息收入 50,336,215.01 36,559,719.87	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ✓ 适用 □ 不适用 2022 年第二系庫 公司取供登録了场 吸加宜時景份展土區 取供去区心水基方向 处照服务的协	行生金融资产 应收票据 5,500,000.00	期: 具便收益 男大以""号填列) 投资收益(损失以""号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 以拥拿成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以""号填列)	支付其他与投资活动有关的现金 2,440,000,000.00 1.835,000,000.00 股资活动现金流出小计 2,608,026,610.89 2,177,109,908,98
2023 年第一季度、公司坚持党建引领、紧扎高质量发展主题、坚持市场化改革方向, 按照既定的战 略目标和实施路径, 科学统筹推进生产经营各项工作, 实现啤酒销量 96.31 万千升, 同比增长 12.80%; 实现营业收入 352,617.53 万元, 同比增长 13.74%; 实现归属上市公司股东净和陷 6.456.38 万元, 较去	应收账款 334,861,959.85 188,580,223.82 应收款项融资 2,400,000.00 197,215,866,58 121,626,542,85	「京の東京県本村・東沙東県のノアエル町山へ東京 市皇収益(南天以一・号境内) 「海側で、一号境内) 「今後で後を南東区を、南東区・一号境内) 公会が作後を対象を、衛長区・一号境内) 「	投资活动产生的现金流量净额 -1,637,035,206.67 -2,126,851,911.18
来死旨业权人 352,017.35 万元,同几十章以 15.74%;未死四属工印公司政东守不谓 0.430.36 万元,农云 年同比增长 7,373.28%,高质量实现 2023 年首季"干门红"。 陈产品债惠項目 關東金額 關初金額 陈劝比例 原因	应收保费 市收入保账款	信用减值损失(损失以"="号值列)	三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金
・	应收分保合同准备金 其他应收款 227,466,666.67 177,501,077.10	第字編纂編集末(報宗以2-"哈蘭州) - 第字卷置報義(報宗以2-"哈蘭州) - 280,235,27 44,850,492,49 - 280,235,27 44,850,492,49 - 280,235,27 44,850,492,49 - 280,235,27 44,850,492,49 - 280,235,27 44,850,492,49 - 280,235,27 44,850,492,49 - 280,235,27 44,850,492,49 - 280,235,27 44,850,492,49 - 280,235,27 44,850,492,49	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
在建工程 123,568,828.30 58,005,783.88 113.03% 主要系报告期内北京、广西等地在建工程增加 所致	其中: 应收利息 应收股利	减:营业外支出 476,613.89 596,278.04	取得借款收到的现金 1,301,090,390.00 800,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金
长期待摊费用 3,772,599.27 2,287,089.22 54.95% 主要系报告期内长期待摊费用增加所致 短期借款 1,601,090,390.00 300,000,000.00 433.70% 主要系报告期内银行经营性流动资金借款增加	买人返售金融资产 存货 3.814,622,283.94 4,141,037,584.55 合同密产	四、利前位原報(亏诸位解以"一"号填列)	筹资活动现金流人小计 1,301,090,390.00 800,000,000.00
阿润表項目 本朋发生額 上期发生額 要动比例 服因 资产处置收益 -280,235.27 44,850,492.49 -100.62% 主要系报告期内长期资产处置较上年同期减少 能益	持有待告资产 一年内到期的非流动资产	1.特殊於實產利润(帝·亨根以一一等城列)	偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,024,042.201,869,109.49
营业外收入 1,052,122.78 448,918.57 134.37% 主要系报告期内营业外收入同比增加所致	其他進动资产 26,992,059.23 61,677,718.71 返动资产合计 12,493,738,017.50 10,806,122,011.43 非准动资产。	2.少数股东损益 25.366.483.28 30.630.773.63	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,942.83
現金流量表项目 本期发生额 上期发生额 李动比例 原因	非流动资产:	大、其他総各收益的稅后净額 国國母公司所有名的其他综合收益的稅后净額 (—)不能重分旁邊預益的其他综合收益	支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 7,024,042.20 1,869,109.49
夜到其他与经营站。 434,995,719.44 180.336,210.04 141.21% 主要系積控期內收到押金保证金校上年同期增加有美的现金。 两天两面。接受劳。280,234,121.30 1.202.840.984.17 89.57% 主要系積控期內购买原材料等支付的现金校上	((でなる) ((では、) (では、) (で	1.重新计量设定受益计划变动概 2.权益法下不能转摄益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动	等资活动产生的现金流量争额 1,294,066,347.80 798,130,890.51
多支付的现金 5/250/6234,121:30 1/250/2640,394.17 873.176 年同期增加所致 支付的各项税费 572,996,535.08 423,002,124.83 35.46% 主要系统告期内销量增加,支付的各项税费较上年间期增加所致	长期股权投资 573,482,532.61 573,482,532.61 其他权益工具投资	4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他	四, 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五, 现金及现金等价物净增加额 146,413,123.28 -586,813,802.58
处置固定资产、无 形资产和其他长期。8€23.00 50.257.007.90 00.000 主要系报告期內处置长期资产较上年同期减少	其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 7928 348 085 39 8 050 213 653 12	(二)将重分套进掘釜的其他综合收益 1.权益法下可转振益的其他综合收益 2.其他储规程旁公全价值率对	加:期初现金及现金等价物余额
	固定资产 7,928,348,085.39 8,050,213,653.12 在建工程 123,568,828.30 58,005,783.88 生产性生物资产	3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额 4.其他俯仪技价信用被信相备 5.现金油证券明格各	法定代表人: 耿超 主管会计工作负责人: 严峻 会计机构负责人: 彭
形 资产 和 其他 长 期 168,026,610.89 92,809,908.98 81.04% 主要系报告期 內 设备 采购 较上 年 同期 增加 所 致 资产 支付 的 现金	油气资产 使用权资产 18,362,180.79 23,861,306.03	6.外币财务报表折算差额 7.其他	注:企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与 关的现金"项目数。
支付其他与投资店2,440,000,000.00 1,835,000,000.00 32.97% 主要系报告期内本公司及子公司银行大额存单 取得借款收到的现1,301,000,300,00 800,000,000,00 52,64% 上票系据集即内据行债勤榜加所设	无形资产 954,600,330.17 894,175,148.45 开发支出	田属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计
全	商誉 \$1.013.576.72 \$1.013.576.72 长 长期持排费用 3,772.599.27 2,287.089.22 遠延所得稅资产 33.584.171.19 33.584.171.19	八、毎股收益:	□ 是 V 否 公司第一季度报告未经审计。 北京燕京啤酒股份有限公司
偿付利息支付的现7,024,042,20 1,869,109.49 275.80% 生女が取自動門又可與軟型為双工中回動程期 一 趴在台自	55,504,171.17 55,504,171	(一)基本每股收益 D0229 D0003 (二)稀释每股收益 D0229 D0003 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元.上期被合并方实现的	董事长:耿 超
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	资产总计 22,367,641,339.35 20,694,546,252.09	净利润为:0元。	二〇二三年四月二十日
证券代码:300612 证券简称: 宜亚国际 公告编号: 2023-018 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 关于召开 2022 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, 误导性矫述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技(北京)股价有限公司(大下简称"公司")根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司")和(公司章程)等相关规定, 经第四届董事会第二十次会议审议通过"关于提请召开公司 2022 年年度核永公建议案)、公司决定于 2023 年 5 月 12 日 星期五 114:30 召开 2022 年 年度联东公会部 次发展公会举用现场投票。阿兹积实根据结合的方法进行,或就召开公司 2022 年 年度	1、第四届董事会第二十次会议决议; 1、第四届董事会第二十次会议决议; 2、第五届董事会第十九次会议决议》。 时代; 1、多加网络投票的具体操作流程); 2、快次安托等)。 特此公言。 宣型国际营销科技(北京)股份有限公司 董事会 2023年4月20日 时代 多加网络投票的具体操作流程。	所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所结轶普通合伙 对本年度公司财务报告的审计意见为,标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所转轶普通合伙 对本年度会计师事务所由立信会计师事务所(特殊普通合伙) 连标准 可以表现是不同。	了"巨浪 Lab"将共同打造虚视数字人、虚拟空间、XR 直播等元字亩应用场景的技术服务顺应全面建成数字乡村战略需要、公司新维施步乡村元宇甫排建,并联于京东科技就农业等方面展开深度合作。以数字化助力乡村被火。 等方面展开深度合作。以数字化助力乡村被火。 报告别,公司数据技术"品服务收入 3,149.84 万元,该项业务处于市场开拓期,收入 占营业收入的 2,84%。 3,主要会计数据和财务指标 (1) 近二年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或进业以前年度会计数据 口是 图名
是成本大会。 股东大会的格关理。 股东大会的格关事项通知下: 一, 招升会议的基本情况 - , 比赛大会届法, 2022 年度股东大会	参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联 网投票系统(http://wltp.eninfa.com.en.)参加网络投票、网络投票程序如下: 、采用交易系统投票的投票程序	重事会决义通过的本报告期优先股利润分配预案 □运用 7/7运用 □ 公司基本情况	2022 年末 2021 年末 本年末比上年末増減 2020 年末 登資产 88.432,883.88 801,309,787.75 10,87% 154,021.34 日属于上市公司股系 338,527,792.32 297,568,813,72 13,76% 288,518,63
2、股东大会召集人:公司重导会	P31スポッツの 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		的净资产 358,217,192,32 297,568,813.72 13,76% 288,518,65 2022 年 2021 年 本年比上年增減 2021 年 哲业收入 1,107,824,450,25 917,442,120,75 20,75% 519,388,73
股东大会的议案。。 3、会议召集的合法、合规性、根据公司第四届董事会第二十次会议决议、本次股东大会会议召集符合《公司法》《深圳正券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司查程》的规定。	4-12示周仰: 县举12示。 3. 填报表决意见为: 同意、反对、弃权 4. 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法相同音证。	股票上市交易所 医利证券交易所 医聚系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 住郑 庄晓文	归属于上市公司股东 的净利润 53,477,563.52 9,785,443.57 446.50% -28,771,99
符合《公司法》《案明证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。	1、抽捉表決意(東方) 同意 反对, 奔収 1、加皮表决意(東京) 以表示的人员会(大学) 以表示的人员会(大学) 以表示的人员会(大学) 以表示的人员会(大学) 以表示的人员会(大学) 以表示的人员会(大学) 以表示的人员会(大学) 以此人员要求的员体体体系的表决意见为体。其他未表决的提案人总以案的表决意见为有性。如此为代表(发生)表决,则以一股要求的人员人会(人)为人。	办公地址 北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室 101-85095795 101-85095795	日属于上市公司股东 約扣除非经常性损益52,014,332.58 9,823,469.63 429.49% -37,729,76 的争利润 -37,729,76
4.会议召开时间; (1)现场会议召开时间;2023年5月12日(星期五)14:30开始; (2)网络投票时间;	一、 <u>加以休文</u> 们文勿示犹汉宗的任序 1	10-8595795	经营活动产生的现金 流量净额 -14,362,842.50 -78,410,769.49 81.68% 82,367,881
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:2023年5月12日9:15-9:25,9:30-	1.技宗时间: 2023 年 5 月 12 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00。 2.股东可以管录证券公司交易客户端垂过交易系统投票。 	2. 报告期主要业务或产品简介 (1)报告期整体经营概述 公司始终重视加强负支部建设、深化党建工作与经营管理工作深度融合。报告期内,公司及支部	基本每股收益(元股) 0.34 0.06 466.67% -0.18 储释每股收益(元股) 0.34 0.06 466.67% -0.18 取収平均净资产收益 16.53% 3.34% 13.19% -7.51%
1130月3500-1530。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月12日9:15-15:00。 5.会议召开方式:采用职场或决与网络投票相信台的方式 (1)阅购投票。包括本人出席及通过集与教仪委件中预发他人出席 (2)阅答投票。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东位是小园和通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统	三、通过深交所互联网投票系统投票的程序	节记、党员朱秋了北京市朝阳区八里庄街道上委的表彰,作为表现突出的先进集体和优秀个人被分别 授予"先进党支部","优秀党条工作者"等卖誉称号。2023 年是全面贯彻逐享党的二十大精神的开局	16.53% 13.19% 17.51% 18.19% 17.51% 19.19%
1)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向股东提供网络形式的投票平台、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股东提供网络形式的投票平台、公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统	二、证据与《中国》中的《中国》中的《中国》中,15-15-160。 2. 证据,15-15-160。 2. 证据,15-15-160。 2. 证据,15-15-160。 2. 证据,15-15-160。 3. 证据,15-15-160。 4. 证据	之年,是全面建设社会主义现代化国家新企程的起步之半。公司党支部将把学习宣传贯彻党的二十 大精神作为当前和今后一个时期的首要取合任务抓紧抓实。持续学深能透践行习证平新时代中国特 在第一个中国特别的	第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 199,738,107.50 229,011,246.14 278,361,605.02 409,713,49
进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有 效投票结果为准。	而程可含水土玻璃及系统,fttp://wttp.enino.com.cn/n,则引引在日宣网。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wttp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。		国属于上市公司股东 8.795.843.86 19,353,618.19 12,306,994.70 13,021,106 10属于上市公司股东
6、股权登记日: 2023 年 5 月 8 日(星期一) 7. 出席对象。	附件二: 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司	巴杜玄主义运迹。《刘州社在台校兄炎《以时的大时自寺》、坚持以高则鬼兄魅力物证里高则鬼兄族、不断作进多项工作取得游成效。 近年来公司持续招展行业客户、深挖汽车领域新客户、凭借创新服务能力和营销技术优势、不断丰富营销服务模式。开拓更多优质客户资源。报告期内、公司实现总体营业收入 110,782 45 万元,同比增长 20,75%,归属于上市公司股东的净利润 5,347.76 万元,同比大赋增长 446,50%。各业务团队、秉在转位的额、按率原动、显而提升的原则、凭据入部的解析数令营销会案的、九效安万治营精和化运	的扣除非经常性摄益8.647,577.06 18,801,327.19 13,291,360.77 11,274,067 的净利润
(1) 所以 (1) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2022 年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案投票表决,并代为参署本次股东大会需要签署的相关文件。 若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示,受托人可行使助情裁是权(以其认),适当的方式投票费成或反对来提家或有效。委托人对受托人权受托人政委托书的委托事项承担相应的法律责任。	比實於 20.5%。 [四屆子 上中公司股东河季時间 5-44/10 7元;同世六海青在 446.50%。 合业分加以来 看持续的第一次单型加强,就是那么加强进行的原则,凭借不得的影响路台等的亲来。 有一个人,你又是就就看到他们还来 20.5%。 [20.5%] "以来还当等方面优势,另次多国内外国名企业を广保疗法则是近年,同时也开拓了新客户,不是 1.5%[1] "在保持规划,是现在是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	整實活动产生的現金 進量净額 上述財务指标或其加总数是否与公司已披露李度报告、半年度报告相关财务指标存在
(2)公司重事、监事和高级官理人员。	股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示。受托人可行使 的情裁量权,以其人为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委	,如证证。还不可不不愿证证明的证明,公司参加级子完好及限划地,就以采案管理制模式。报告期内,公司携手新华网等合作伙伴启动了"山海中国"元宇宙生态合作计划,将以新华网客户户端为核心载体,为生态合作伙伴提供多样化的数字服务,推出群色场景应用的漏传格方式。报告期内,公司能会	□是 [V]否 4、股本及股东情况
(3)公司明朝祖以即任明。 8.现场会议召开班点:北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室公司 1 层会议室。 二、会议审议事项 本次据令股东大会表决的提案具体如下:	托事项项担相应的法律责任。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下:	生态合作伙伴成立了"巨浪 Lab",将充分发挥公司与生态合作伙伴相关优势,共同探索 AI 虚实融合等技术赋能产业新形态,以虚强实赋能实体经济高质量发展。	(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
本次提交股东大会表决的提案具体如下: 提案编码	提案 提案名称	(2) K L 2 L L C L L L C L L C L C L C L C L C	据告期末書 通股股东总26,115 財政 展於东总数 「月末書通影 12,930収恢复的优先的 股股东总数 「先表決权恢复的的 民族」 「人子表決权恢复的的 「允先」 「人子表決权恢复的的 「允先」 「人子表決权恢复的的 「允先」 「公教(人) () () () () () () () () () () () () ()
100 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决 非累积投票议案	100 - 良汉案,对本次股东大会的所有提案统一表决	公司的土营业务主要划分为。 即销售转化的全方位整合营销增振务。至过多年的方业积累公司现已形成以用产品体验 到销售转化的全方位整合营销增精服务。至过多年的方业积累公司现已形成以用产产生命周期运 营+生于中草为核心以及提倡等了为司。以营精等产量。 时、公司在了政场重分明的品牌传播专业概念的基础上、整合不同传播手段及专业半合、以全面营销 解决方案而是各个多元化多层次。多个业额域的满来,次客一样低,一些汽车销售和服务	前 10 名股东持股情况 脖股 持有有限售条件的断押, 标记或冻结情况
1.00	2.00 (矢 〒<2022 年度監事会工作报告の的収案) 8.00 (矢 〒<2022 年度監事会連報告の収案) ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	时,公司在引渡河野分明的品牌传播专业壁垒的基础上,整合不同传播手段及专业平合,以全面营销解决方案满足客户多元化,多层次,多专业领域的需求,为客户提供一站式营销者播报务。 张六万案满足客户多元化,多层次,多专业领域的需求,为客户提供一站式营销者播报务。 北京国服和据教子经济发展和课 围线容器被条件铁 利亚取塞斯基 主宣告用任息 任此主宰的	胶状石砂 性质 比例 阿秋效瓶 股份数量 股份状态 数量 北京宣亚国
4.00 《关于<2022 年年度报告>及其擴要的议案》 V 5.00 《关于2022 年度担不进行利润分配的议案》 V	4.00 (天丁-2.022 中十代版じき及よ機会の以来分 V 5.00 (天子-2023 年度和不进行制向金的以案) V 6.00 (英子-2023 年度軍事額内条的以案) V 7.00 (英子-2023 年度軍事額内条的以案) V	《公司科威·巴爾安· 经原利通、围绕资源标》(计算,提升服务压量、丰富运用场景,凭借丰富的数字管销绘绘、管能化技术产品发综合服务能力,情绪把握客户数字化转型需求、在稳固主要客户合作关系的同时实现据客户,新业务合作落地、实现了数智管拥紧外处人稳定增长。	际投资有限 公司 (简称有法人 宣 亚 均有法人
500 美主 2023 年度董事業権 7案的议案 V (大学 2023 年度董事業権 7案的议案 V (大学 2023 年度董事業権 7条的议案 V (大学 2023 年度申請申刊存任施度的议案 V (大学 4023 年度申請申刊存任施度的议案 V (大学 4023 年度) 402 (大学 4023 年度) 4	8.00 《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》 V 9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 V	报告期内,数智管销账务收入29.677.45 万元,同比增长了14.83%,占公司营业收入的26.79%。 数字广告服务:公司的数字广告服务主要系为客户提供品牌广告,效果广告投放直播运营等服务。	後") 北京橙色动 中次海山本
(美士修订《公司草程》的以条》	10.00 (关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的议 家》 11.00 (关于修订《监事会议事规则》的议案》	《公司》写出《4岁,永空生产品》是明理赞广为"电方"而"这十3岁半,尊弘八32北,日及寺至联网半台及广告健康、中国,一台城市,大学大学等服务。公司基于专业数据分析能力对行业及用户的深刻理解力、对媒体流量及用户头翻	刀合'剛中心, (有限中心, (有)表 (有)表 (有)表 (有)表 (4,032,400.00 0 0 (6)条 (6)条 (6)条 (6)条 (6)条 (6)条 (6)条 (6)条
12.00 《关于延长问符定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会》	11.00 (天于縣以高斯登以爭規則>的以案) 《天于縣上南韓廷司教史行股票股东大会决议有 数期及股东大会对董事会授权有效期的议案》	趋势精准把握力等,为客户提供了多账户优化运营、精准化的投放、个性化的短视频创意内容及制作等服务,并通过不断地提升,送代服务能力,为客户提供更多增值服务。	动力") 北京金凤银境内非国 2564 358190000 0
公司独工董事方案、张惠州、前来为将在公司 2022 年年度附东大会上作独立董事逐职报告、根据公司法公公司董和法明报关切。上述提案的表决结果对中,投资者进行单独计界并披露(中,报资者是"铜族上市公司董事"监事、高级管理人员及单组或合计特有上市公司 5%以上设价的股东以外的其他股东。一类职股东北京接色动力各面中心(有限合伙)将对提案各回雕裁决。且不得接受其他股东会还的股东的并表决权的 232以	重要提示。 1."同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"的按废票处理。	作关系的同时实现新客户、新业务合作落地、实现了数智管辅服务收入稳定增长。 报告期内、数智管销服务收入 29.67745 万元,同比增长了14.83%,占公司营业收入的 26.79%。 数字厂告服务:公司的数字厂告服务主要系为客户提供品牌广告、效果厂告投水。直接否营等限 务。具体包括为客户提供在巨量引导。即操作厂户总案户端、快手、易车、腾讯、约红书、直接等互联网平 台及汽车垂直平台的厂告媒介来买。效果厂台创意复划。效果厂告优化应营、规规师创意、内容制作、 技术支持等服务。公司基于专业数据分析能力。对于业及用户深重超级用户兴趣 趋势精准把握力等。为客户提供了多账户优化运营、精准化的投放、个性化的短视频向创意内容及制作 等服务,并通过不断地提升、选代服务能力,为客户提供更多增值服务。 报告期内、星言云汇及其子公司全面发展复合型能力、持续保持开放姿态、提升综合服务能力为卷 心、整合多元营销资源。向客户提供多可以以自定财务中,同时共享从产业分别核 心、整合多元营销资源。向客户提供多可以以自定财务工会工位及其子公司在户运行等处,为客户创造 新的增度上并打使多客户,从而提升团队繁体能力、同时、星言云汇及其子公司在户运行等是 (云图分析及应用)服务取得突破,于报告期内成为认证服务前、全年参与完成七个案例,其中三个条 顺铁、引发了管销种学案例,要据外看供多年。	数倍物中化 有法人 (4度合伙) 1.6% 1.838,700.00 0 1
东以外时具他股东)。关联股东北京橙色动力咨询中心(有限合伙)将对提案6回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。提案9、10、11、12属于特别决议,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过	票处理。 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。 委托股东名称: 居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:	新的增量并开拓更多客户、从而提升团队整体能力。同时,星青云汇及其子公司在巨量引擎科学营销(云图分析及应用)服务取得突破,于报告期内成为从证服务商,全年参与完成七个案例,其中三个案	张秀兵 境内自然 1.650,075.00 0
上地位。 施方蒂東对坦安6同聯事內 能右收車对坦安7同聯事內 直接收坦安67坦亦公司2022年年	The Hard Hard Hard Council & Asid Ash WA HATT	例状侍」宮销科字案例大费/共擎笑,案例质量较高。报告期内,公司及子公司也拓展了与快手、易车、	株 _{見引} 境内自然 7000 1 360,000,00
度股东大会审议;除提案 2、6、7、11 外,其余提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过·降棋	安任人技术账与: 委托人技术股势:	腾讯、小红书、百度等互联网平台及汽车垂直平台的合作,逐步形成多平台、多垂直赛道整合服务能力。	人 0.79% 1,200,000.00
度股东大会审议。徐德案 2.6 7.1 15 其余提案已经公司第四届董事公第二十次会议审议通过。除提案 1.6 7.10 5 14 5 2 接接 2.6 7.10 5 15 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	商民才切证亏的现代企业法人高业外原产亏哟; 委托人持股东账号; 委托人持股数; 委托人持股性质; 受托人名称或姓名; 受托人名称或姓名;	腾讯、小红书、百度等互联网平台及汽车垂直平台的合作,逐步形成多平台、多垂直赛道整合服务能力。 2022年,星言云汇及其子公司荣获了客户颁发的优秀供应商奖、巨量引擎共擎、生态奖、服务突破奖、巨量引擎搜索影响力案例大赛第一名;营销科学内容资产大赛最佳内容资产经营奖、51、52 共擎好案例云图营销奖等奖项。	藤里弘 第二中 7.79% 1.260,000,00 D 李弘杨 境内自然 1,100,000,00 D 陈丹芝 境内自然 5.55% 873,100,00 D

鸿日达科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知的更正公告

联系人。在缺乏 电抗。2010—3500 5771 传统。2010—3500 5795 原则。2010—3500 5795 原则。参加网络投票的具体操作涂程 本次股东大之中的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统(网址,http://wlfp.ceninfo.com.cm)参加投票,网络投票的具体操作流程见射件——

1.6.7.10 外,共眾經歷上近年公司 用例(www.enino.com.en)上发布的相关公告。 三、文义登记方法 1. 现场参关登记时间。2023年5月10日【星期三)9:30-12:30,13:30-17:30 2. 现场参关登记时息。北京市朝阳区双桥街 12号41幢平房101室公司1层会议室 3. 现场参关登记方式。 (1) 现货车领持本人身份证、股东账户卡进行登记。 (2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人、颁持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权

(1)自然人败东州行冷人身份证、股外账上下进行意记; (2)宣传然人股东告托代理出席会议的代理人、湖待委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权 委托书、股东联户卡进行登记; (3)法人股东由进定代表人出席会议的、需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股 凭证进行登记; (4)由走定代表人委托的代理人出席会议的、需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托 书、股东账户卡进行登记; (5)异地股东可以代以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,非面信函或传真须干 2023 年5月10日17:30 前送达至公司证券部下面信函登记以当地邮戳日期为准、信函请注明"股东大会" 字样)、公司不接受电话方式办理登记。 邮客和此:北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚国际证券部收(信封请注明"股东大会" 字样)。邮款地上:北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚国际证券部收(信封请注明"股东大 台军样)。

4. 注意事項: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加单亿公章,自线人股东须签字)并于会前半小时到场办理登记手续。 5. 其它事项: (1)本次股东须签字)并于会前半小时到场办理登记手续。 (2)现场会议联系大会的会期半天,本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理; 联系人;产股等个方式。

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、误导性除途或重大遗漏。 满日达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露平台巨潮资讯 阅(www.ninfo.com.cn)上披露了(关于召开 2022 年度股东大会的通知)(公告编号: 2023-023)。经事后审查发现。该公告中投票代码、投票简称存在错误,现对相关内容进行更正(更正后的内容以加粗表示),具体情况如下:

示). 具体情况如下:

一、更正前的内容
一、原在情况如下:

一、更正前的内容
一、网络投票的超序
1. 投票代码。301285
2. 投票简称: 海目达投票
一、网络投票的程序
1. 投票代码。301285
2. 投票简称: 海目达投票
一、网络投票的程序
1. 投票代码。351288
一、网络投票的程序
1. 投票价码。351288
2. 投票简称: 海日投票
除上述更正内容外、原公告中的其他内容不变。公司将进一步加强信息披露的编制和审核工作,特此公告。
海目达科技股份有限公司董事会 鸿日达科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日

鸿日达科技股份有限公司关于召开 2022 年 度股东大会的通知(更正后)

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 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、误导性除述或重大遗漏。 根据源日达科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议决议、公司定于2023 年 5 月 11 日 星期四)下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年度股东大会、本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开,现将召开本次会议的相关事宜通知如下:

-、召开会议的基本情况
1.股东大会届处。2022 年度股东大会。
2.股东大会召集人、公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司董程的有关规定。
4.会议召开的自期、时间:
(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 11 日 (星期四)下午 14:30。
(2)网络投票时间;
通过探班证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2023 年 5 月 11 日 9:15-9:25.9:30-11;

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月11日9:15-9:25,9:30-11: 30和1530-15-00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2023年5月11日9:15-15:00。 5.会议的召开方式;本次股东大会采取现场投票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者通过授权委托书(详见时件2)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系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体 股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内 一、重要提示 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。 通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股份记日:2023年5月5日(星期五)。 7.出席对象:

代明:300612 证券简称:宣亚国际 公告编号:2023-023 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

2022 年年度报告披露提示性公告

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

2022 年年度报告摘要

行匹公古。 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 董事会

本次股东大会提案名称及编码表

议案:除累积投票提案外的所有提案

提案名称

是案编码

2023年4月20日

证券代码:300612

(1)截至股权登记日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公司全通股股东均有权出席股东大会,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

备注 该列打钩的栏目可 以条。第8.6以以布据率21220m 1948年 東平公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 東平公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 東平公司 2022 年度前年会工作报告的议案》 東平公司 2022 年度前者会算报告的议案》 東平公司 2022 年度附着会算报告的议案》 東平公司 2022 年年度报告及其编要的议案》 東平公司 2023 年度有用分配现象的议案》 東平公司 2023 年度省申请例为定的议案》 東平公司 2023 年度省申请例为定的议案》 東平公司 2023 年度省申请例为定的议案》 東平公司 2023 年度省平衡州分配的发

[2.00 (美于续聘会计师事务所的议案》 2、议案披露情况 上述议案已由公司于2023年4月18日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的相关公告。 3、特別過去。《科学·特尔·龙云·同·日及·印·庄二·南京·旧·河(www.chim.com.chi)上19月六公日。 3、特別提示 议案 6 为特别提示 议案 6 为特别提示 以案 6 为特别是以事师,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以 上通过,上述议案属于影响中小投资者的重大事项,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并 按露军单址计票结果。 独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息按露网站巨潮 资讯网(www.chimfo.com.cn)。

关于公司为控股子公司提供担保的议案》 关于公司 2023 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的

资讯网(www.eninfo.com.en)。
三、文设签记等事项
1、登记方式、以现场、信函或传真的方式进行登记、不接受电话方式登记。
2、登记时间。2023年5月8日—2023年5月10日上午09:30-11:30、下午14:00-16:30;采取信函或传真方式登记的颁在2023年5月10日上午09:30-11:30、下午14:00-16:30;采取信函或传真方式登记的颁在2023年5月10日16:30之前送达或传真型公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点;江苏省昆山市玉山镇青淞路西侧岭日达科技股份有限公司。
4、登记和表决时提交文件的要求。
(1)自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记、受自然人股东委托代理出席会议的代理人、须持委托代理人本人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证据人、须持委托代理人本人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证据人等。 议的代理人、颁特委托代理人本人身份证、授权委托书(详见附件 2)、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证意记。 9份证意记。 (2) 法人股东由法定代表人出席会议的、需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书。股东账户卡及特股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件 2)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记(以 2023 年 5 月 10 日 16:30 前到达本公司为准)、不接受电话登记。信函邮寄地址: 江苏省昆山市玉山镇青淞路西顺岭日达科技股份有限公司证券部(信函上请注明"参加 2022 年度股东大会"字样)邮编: 215300 传真: 0512-57379860。 5.其他 (3)异地股东可以传真或信息的方式于上述时间登记(2023年5月10日15名的前约达春公司为 推入不接受电话登记。信函略等地址:江苏省昆山市玉山镇青游路西侧鸡目达科技股份有限公司证 券部(信函上请註明)参加 2022年度股东大会"字样)邮编;215300 传真;0512-57379860。 5,100。 (1)会议联系方式 会多联系人;证券部 电话号码:0512-57379860 传真号码:0512-57379860 传真号码:0512-57379860 电子邮箱:hrbag@hrkom.com (2)本次会议预计半天,与会股东或代理人所有费用自理。 (3)出席现场会议的股东和股东委托人清携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到人场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本众股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,并对网络投票的 相关事宜进行具体说明。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1) 五。企业件 1.(第一届董事会第十次会议决议); 2.(第一届董事会第十次会议决议); 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特比公告。 鸡日达科技股份有限公司董事会 2023年4月20日 附件1 参加网络投票。网络投票。网络投票程序如下: — 网络投票的经费, 一 网络投票的是 一 一 网络投票的是 一 一 现金投票表。 是 表示是见或选举票数。 对于非累积投票提案,编报表决意见。同意、反对、奔权。 4 股东对总议案步行投票,视为对除累积投票据条外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案步行投票,视为对除累积投票据条件。如此分法实验,是 4 股东对总议案步行投票,视为对除累积投票据条件,则从总次案的表决意见为准。 — 上海运家交所交易系统投票的时间,即。15-9-25,9-30—11:30 和 13-00—15-00。 2.股东可以各家证券公司交易条户端通过交易系统投票。 — 上海运家交所互易系统投票的时间为 2023年5月11日现场会议召开当日9-15至15-00。 2.股东通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月11日现场会议召开当日9-15至15-00。 2.股东通过互联网投票系统开始投票,然,由时外投票。 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月11日现场会议召开当日9-15至15-00。 3.股东超过互联网投票系统上行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者服务客码"。具 体身份认证流程可备要互证解对处票系统 由时外以正述券交易所投资者服务客码。"。具 是 12日下间投票系统进行投票。 11日开始 2022年度股东大会市议的事项进行投票表决,并代为客署本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书签署之日起至本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时上。委托人对

受托人的指示如下: 司意 反对 弃权 议案:除累积投票提案外的所有提等 (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案) 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案) 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案) 关于公司 2022 年度财务决策经的议案) 关于公司 2022 年度到司分配预案的议案) 关于公司 2023 年度监事新颇为金的议案) 关于公司 2023 年度监事新颇为金的议案) 关于公司 2023 年度监事新颇为金的议案) 《关于变更公司经营范围、公司地址及修改
章程>的议案》
《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 《关于公司 2023 年度申请融资额度并接受关联》 提供担保暨关联交易的议案》 歷供但修實支收支勢的以業》 (2.00 《好羊總為世神事多新的以業》 1、委托人对受托人的指示。以在"同意""反对""弃权"下面的方框中打"、"为准 不得有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之自起至本次会议结束时。 受托人(签字): 委忙人权乐赋亏: 委托人持股数量:股(实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量 能) 委托人持股性质: 委托人持股性质: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人第字盖章: 委托日期: 年 月 日 附注:1.单位委托须加盖单位公章: 2.本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件 3: 鸡日达科技股份有限公司 2022年度股东大会参会股东登记表股东程名/股东经常 法人股东名称 个人股东身份证号码/f 職产号码 致職 達人多金 注:1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。 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。

305-0 200E

3.07。 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 法定代表人:邬涛 2023年4月20日

20.000 20.000 20.000 20.000

人 境内自然 0.43%

680,000.00 581,500.00

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 图 7%适用 = 重要事项 报告期内、公司经营情况无重大变化、公司重要事项具体内容参见(2022年年度报告)"第六节 重 要事项。