山东卓创资讯股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1. 本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, 投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

Table with 4 columns: 报告期, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

3. 公司股东数量及持股情况

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持有表决权恢复的优先股股东数量(如有).

Table with 6 columns: 股东姓名, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的情况.

二、主要会计数据和财务指标
1. 主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
1. 营业收入: 141,423,796.74
2. 归属于上市公司股东的净利润: 28,482,832.21

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2023年8月17日上午10:00在济南公司会议室以现场结合网络方式召开。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》, 同意将上述议案提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1. 本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, 投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

Table with 4 columns: 报告期, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, etc.

烟台德邦科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的召开

一、会议召开的基本情况
(一) 股东大会召集和召开情况
烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日召开2023年第三次临时股东大会。

二、会议出席情况
(一) 出席本次会议的股东及股东授权代表情况
截至2023年8月14日, 出席本次会议的股东及股东授权代表共计12名, 代表股份1,171,827股, 占公司有表决权总股本的100%。

三、会议审议事项及表决情况
(一) 审议《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
会议以记名投票方式审议通过了上述议案, 赞成12票, 反对0票, 弃权0票。

烟台德邦科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日在公司会议室以现场结合网络方式召开第一届监事会第十三次会议。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》, 同意将上述议案提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日在公司会议室以现场结合网络方式召开第一届监事会第十三次会议。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》, 同意将上述议案提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日在公司会议室以现场结合网络方式召开第一届监事会第十三次会议。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》, 同意将上述议案提交股东大会审议。

出席。本次会议由董事长姜海波先生召集并主持, 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定, 合法、合规、有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议以现场结合网络方式表决的方式, 审议通过以下议案:
1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》, 同意将上述议案提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
会议以记名投票方式审议通过了上述议案, 赞成12票, 反对0票, 弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
会议以记名投票方式审议通过了上述议案, 赞成12票, 反对0票, 弃权0票。

五、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
会议以记名投票方式审议通过了上述议案, 赞成12票, 反对0票, 弃权0票。

六、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
会议以记名投票方式审议通过了上述议案, 赞成12票, 反对0票, 弃权0票。

山东卓创资讯股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人
本次会议由公司董事会召集。

(三) 会议召开日期和时间
本次会议定于2023年9月7日(星期三)下午14:30在山东省济南市高新区经一路10号卓创资讯股份有限公司会议室召开。

(四) 会议出席对象
凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 均有权出席本次会议。

(五) 会议登记方式
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式, 网络投票时间为2023年9月7日上午9:15至下午15:00。

(六) 会议费用
本次会议不收取任何费用, 参会人员的食宿及交通费自理。

烟台德邦科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

一、变更董事的基本情况
烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日召开第三届董事会第二次会议, 审议通过了变更公司董事的议案。

二、变更董事的原因
由于原董事姜海波先生工作繁忙, 无法履行董事职责, 经董事会提名, 姜海波先生辞去董事职务。

三、变更董事对公司的影响
姜海波先生辞去董事职务不会影响公司的正常经营, 也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

烟台德邦科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人
本次会议由公司董事会召集。

(三) 会议召开日期和时间
本次会议定于2023年8月14日(星期三)下午14:30在山东省济南市高新区经一路10号烟台德邦科技股份有限公司会议室召开。

(四) 会议出席对象
凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 均有权出席本次会议。

(五) 会议登记方式
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式, 网络投票时间为2023年8月14日上午9:15至下午15:00。

(六) 会议费用
本次会议不收取任何费用, 参会人员的食宿及交通费自理。

烟台德邦科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人
本次会议由公司董事会召集。

(三) 会议召开日期和时间
本次会议定于2023年8月14日(星期三)下午14:30在山东省济南市高新区经一路10号烟台德邦科技股份有限公司会议室召开。

(四) 会议出席对象
凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 均有权出席本次会议。

(五) 会议登记方式
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式, 网络投票时间为2023年8月14日上午9:15至下午15:00。

(六) 会议费用
本次会议不收取任何费用, 参会人员的食宿及交通费自理。

净利润为28,393,570.16元。截至2023年6月30日, 公司合并报表累计未分配利润为201,913,652.00元, 母公司累计未分配利润为204,479,082.59元(以上数据未经审计)。

二、重要提示
1. 本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, 投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

三、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
会议以记名投票方式审议通过了上述议案, 赞成12票, 反对0票, 弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
会议以记名投票方式审议通过了上述议案, 赞成12票, 反对0票, 弃权0票。

五、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
会议以记名投票方式审议通过了上述议案, 赞成12票, 反对0票, 弃权0票。

六、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
会议以记名投票方式审议通过了上述议案, 赞成12票, 反对0票, 弃权0票。

烟台德邦科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人
本次会议由公司董事会召集。

(三) 会议召开日期和时间
本次会议定于2023年8月14日(星期三)下午14:30在山东省济南市高新区经一路10号烟台德邦科技股份有限公司会议室召开。

(四) 会议出席对象
凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 均有权出席本次会议。

(五) 会议登记方式
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式, 网络投票时间为2023年8月14日上午9:15至下午15:00。

(六) 会议费用
本次会议不收取任何费用, 参会人员的食宿及交通费自理。

烟台德邦科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人
本次会议由公司董事会召集。

(三) 会议召开日期和时间
本次会议定于2023年8月14日(星期三)下午14:30在山东省济南市高新区经一路10号烟台德邦科技股份有限公司会议室召开。

(四) 会议出席对象
凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 均有权出席本次会议。

(五) 会议登记方式
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式, 网络投票时间为2023年8月14日上午9:15至下午15:00。

(六) 会议费用
本次会议不收取任何费用, 参会人员的食宿及交通费自理。

烟台德邦科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人
本次会议由公司董事会召集。

(三) 会议召开日期和时间
本次会议定于2023年8月14日(星期三)下午14:30在山东省济南市高新区经一路10号烟台德邦科技股份有限公司会议室召开。

(四) 会议出席对象
凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 均有权出席本次会议。

(五) 会议登记方式
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式, 网络投票时间为2023年8月14日上午9:15至下午15:00。

(六) 会议费用
本次会议不收取任何费用, 参会人员的食宿及交通费自理。

烟台德邦科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人
本次会议由公司董事会召集。

(三) 会议召开日期和时间
本次会议定于2023年8月14日(星期三)下午14:30在山东省济南市高新区经一路10号烟台德邦科技股份有限公司会议室召开。

3. 出席登记方式:
(1) 自然人股东出席: 本人持身份证及持股凭证本人身份证、股东账户卡及持股凭证; 受自然人股东委托代理出席会议的, 受托人持身份证、授权委托书、受托人身份证和委托人身份证。

(2) 法人股东出席: 法人股东应由法定代表人或委托的授权代理人出席会议, 法定代表人出席会议的, 应持法定代表人身份证明书及身份证, 加盖公章的营业执照复印件, 授权委托书, 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权书(加盖公章)等文件; 法人股东委托非法定代表人出席的, 应持非法定代表人的有效身份证件及授权委托书。

(3) 网络投票方式: 投资者通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。
投票时间为: 2023年9月6日17:00至2023年9月6日17:00(含)。

四、会议费用
本次会议不收取任何费用, 参会人员的食宿及交通费自理。

五、会议地点
本次会议地点: 山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部。

六、会议时间
本次会议定于2023年9月6日(星期三)下午14:30在山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部会议室召开。

七、会议出席对象
凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 均有权出席本次会议。

八、会议登记方式
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式, 网络投票时间为2023年9月6日上午9:15至下午15:00。

九、会议费用
本次会议不收取任何费用, 参会人员的食宿及交通费自理。

十、会议地点
本次会议地点: 山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部。

十一、会议时间
本次会议定于2023年9月6日(星期三)下午14:30在山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部会议室召开。

十二、会议出席对象
凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 均有权出席本次会议。

十三、会议登记方式
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式, 网络投票时间为2023年9月6日上午9:15至下午15:00。

十四、会议费用
本次会议不收取任何费用, 参会人员的食宿及交通费自理。

十五、会议地点
本次会议地点: 山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部。

十六、会议时间
本次会议定于2023年9月6日(星期三)下午14:30在山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部会议室召开。

十七、会议出席对象
凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 均有权出席本次会议。

十八、会议登记方式
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式, 网络投票时间为2023年9月6日上午9:15至下午15:00。

十九、会议费用
本次会议不收取任何费用, 参会人员的食宿及交通费自理。

二十、会议地点
本次会议地点: 山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部。

二十一、会议时间
本次会议定于2023年9月6日(星期三)下午14:30在山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部会议室召开。

二十二、会议出席对象
凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 均有权出席本次会议。

二十三、会议登记方式
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式, 网络投票时间为2023年9月6日上午9:15至下午15:00。

二十四、会议费用
本次会议不收取任何费用, 参会人员的食宿及交通费自理。

二十五、会议地点
本次会议地点: 山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部。

二十六、会议时间
本次会议定于2023年9月6日(星期三)下午14:30在山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部会议室召开。

二十七、会议出席对象
凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 均有权出席本次会议。

二十八、会议登记方式
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式, 网络投票时间为2023年9月6日上午9:15至下午15:00。

二十九、会议费用
本次会议不收取任何费用, 参会人员的食宿及交通费自理。

三十、会议地点
本次会议地点: 山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部。

三十一、会议时间
本次会议定于2023年9月6日(星期三)下午14:30在山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部会议室召开。