

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2023-47 号

四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二三年第二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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:二〇二三年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:本公司董事会。2023 年 10 月 26 日,本公司九届十一次董事会会议审议通过《关于修订二〇二三年第二次临时股东大会的议案》。

二、会议召开的时间、地点、方式
1.会议召开的时间:2023 年 11 月 13 日(星期一)14:30
(1)现场投票的日期及时间:
(2)网络投票的日期及时间:
①通过深交所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日(星期一)~9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;
②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 11 月 13 日 9:15-15:00。

三、会议登记事项
1.会议登记方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深交所交易系统投票和网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票系统内通过上述系统进行投票。本公司应提供现场投票和网络投票中的一种表决方式。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。
2.会议的股权登记日:2023 年 11 月 7 日(星期三)。

四、出席对象
(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。于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普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,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
五、会议地点:成都部分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 楼 4 单元 9 楼)。

六、会议议程
1.审议议案及提案名称

提案名称	提案名称	备注
100	总议案:除审议提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
9.00	《关于调整公司董事会薪酬方案的议案》	√

七、提案的具体内容
上述议案已经本公司 2023 年 10 月 26 日召开的九届十一次董事会会议审议通过,具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 27 日在《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《九届十一次董事会会议决议公告》(公告编号:2023-45 号)。

八、网络投票程序
(一)关于修订《公司章程》的议案:需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(二)本公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。
九、其他事项
(一)登记方式:现场登记,异地股东可通过电子邮件或传真方式登记;
(二)登记时间:2023 年 11 月 10 日 9:00-11:30、14:00-17:00;
(三)登记地点:成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 楼 4 单元 9 楼;
(四)登记时提供资料:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证;法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(五)参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜详见附件一。

五、其他事项
1.会议联系方式:
(1)联系人:赵晋杰、张煜、曾煜煜
(2)电话:028-63286976
(3)传真:028-63286984
(4)电子邮箱:hwld@163.com
2.会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
3.附件:一、参加网络投票的具体操作流程;附件二、授权委托书。
4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会将按照《证券法》有关规定处理。

六、备查文件:《九届十一次董事会会议决议》。
四川浩物机电股份有限公司 董 事 会
二〇二三年十月二十七日

附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360757,投票简称:浩物投票。
2.填报表决意见
对于本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
4.对已投票具体议案与总议案投票选择:第一次投票选择为准。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准;如未对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-9:15,结束时间为 2023 年 11 月 13 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
3.通过深交所互联网投票系统投票的投票程序
(一)股东通过互联网投票系统投票的投票程序:需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”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 规则指引栏目查询。
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投票。

附件二:
授 权 委 托 书
本人(女士)代表我单位(本人)出席四川浩物机电股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日召开的二〇二三年第二次临时股东大会,并根据通知所提提案按照以下列行使表决权:

提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该事项均与本人/单位利益相关			
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
8.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于调整公司董事会薪酬方案的议案》	√			

备注:
1.请在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,每一提案限选一项,多选、不选或使用其它符号的视为弃权;
2.对总议案进行表决,视为对所有提案表达相同意见。
委托人签署: 身份证号码或营业执照号码:
受托人持股数: 受托人持股数:
受托人: 受托人:
受托日期: 受托日期:

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2023-46 号

四川浩物机电股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

一、重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
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。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

二、主要财务数据
(一)主要财务数据和财务指标
公司本报告期净利润或亏损较上年同期会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

追溯调整或重述原因 会计政策变更								
本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减	
	调整前	调整后	调整后		调整前	调整后		调整后
营业收入	1,126,062,902.7	936,248,574.9	936,248,574.9	20.27%	2,715,861,794.3	2,418,682,595.8	2,418,682,595.8	12.29%
归属于上市公司股东的净利润	-15,180,803.32	-6,502,614.82	-6,119,663.16	-148.07%	-50,944,706.19	5,122,616.65	5,122,235.29	-1,094.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,780,498.00	-9,404,687.49	-9,021,735.83	-86.00%	-54,472,669.93	-7,082,940.93	-7,240,324.29	-652.34%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	—	—	-66,850,448.58	95,157,343.43	95,157,343.43	-170.25%
归属于上市公司股东的净资产	-0.0267	-0.014	-0.0093	-187.10%	-0.0827	0.008	0.0077	-1,174.03%
归属于上市公司股东的净资产	-0.0267	-0.014	-0.0093	-187.10%	-0.0827	0.008	0.0077	-1,174.03%
归属于上市公司股东的净资产	-0.90%	-0.36%	-0.34%	-164.71%	-3.00%	0.29%	0.29%	-1,134.48%