协创数据技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 华兴会计师事务所代转陕善直合伙以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《转陕善普合》、公司本年度会计师事务所由/变更为华兴会计师事务所《特殊普

本报古明宏 1797年 通合伙)。 通告报 2年选用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 互适用 20不适用 童事会审议的报告期和阔分配预案或公积金转增股本预案 完运出 口不适用

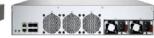
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 口适用 口不适用 二、公司基本情况

+h ∆rl 9/r 102				
EU EU &X 1/5	. 助创数据 股票代码 300857			
深圳证券交易所	采圳证券交易所			
董事会秘书	事会秘书 证券事务代表			
甘杏 胡杰				
广东省深圳市福田区深南大道耀华创 建大厦 1 座 12 层 1209 号房 大厦 1 座 12 层 1209 号房				
0755-33098508 0755-33098508				
0755-33098535		0755-33098535		
ir@sharetronic.com	ir@sh	aretronic.com		
	董事会秘书 廿杏 广东省深圳市福田区深南大道疆华创 建大厦 1 座 12 层 1209 号房 0755-33098508 0755-33098535	董事会秘书 证券 甘杏 胡杰 广东省深圳市福田区深南大道鳀牛的 建大厦 1 座 12 层 1209 号房 0755-33098508 0755- 10%hartronic.com in@sh	董事会秘书 证券事务代表 甘杏 胡杰 广东省深圳市福田区深南大道耀华的 广东省深圳市福田区风 建大厦 1 座 12 层 1209 号房 0755—33098508 0755—33098508 0755—33098535 16@sharetronic.com	

公司致力于成为全球领先的智能物联终端制造商、综合性云服务提供商、智能存储设备制造商、服务器再制造行业的先行者和领导者。公司以AI需求为导向、主要产品包括:

那对命中的退1至的7日14年初中有。公司从AI市水分中间,王安/即已约6: 1.数据存储设备 利用电、磁或光学等方式的媒体加以存储的设备。AICC 时代,数据量并喷式增长,越来越多的信息转 变为数据进行存储和处理,数据的重要性和价值越来越高,为数据存储行业带来前所未有的挑战与机 遗。集团在 SD 产品上具备完整的产品处。公司推出的企业级 SSD 具备高速运算的时能,更好的可靠 性、更大的单盘容量以及更高的使用寿命,可以适应 AI 时代对高性能存储设备的要求。





1、图: 月月光 3年 服务器







2.人InT 终端 智能摄像机、智能厂学、太阳能电池摄像机、宠物摄像机、小孩看护摄像机、智能音箱、智能手表、 智能手充、扫地机、拖地机、智能云物联一体机、多参数健康检测仪、智能医疗穿戴产品、AI 健康管家一 本机、云游戏手稿、投影仪及车族网智能终端等。云平台方面、面向消费级用户、提供以利德交互为主 的雷能安协解决方案。面向行业类客户、提供用于管理物版网设备的开放式云平台版多、物族网智能 终端具备数据信息采集、运算分析、存储和网络传输能力、通过设备端的边缘计算能力和云端的运算, 可实则智能感知、空互、大数组服务等功能。在大健康领域、公司推出了智能健康穿戴硬件、通过传感 器采集基础数据、以精准算法为用户展现运动和身体指标状况。





3、服务器再制造 包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。随着云计算、大数据和人工智能等行 ②企服务器的间收、拆除、研发、生产、销售以及堆除服务等。随着云叶泉、大致原和人上省能导作业分发展,我国服务器市场保持快速增长势头。施之带来的废旧服务器处理和利用电影新受到强化了业场域处达峰实施方案》(工信部联节2022)88 号提出"推进机电产品再制造、围绕服务器等高值关键件再制造、打造再制造的解载体"。废旧服务器签记至业化再制造、提求原用设建续使用,可以定产品的生命周期,有利于节约资源和保护环境,并具有可观的经济效益。2023 年 11 月 14 日、为推动号行业健康发展,由中国协资再生协会会人制定、中国物资再生场会会,制度、电影的资再生协会会中国物资再生场会。





(二)经营模式 (三)1.硬件制造 (三)1.硬件制造方面,公司主要以合作研发制造(JDM)和自主设计制造(ODM)模式为客户支持和 服务,拥有从产品规划,产品开发项目管理,产品设计研发,产品生产制造,产品售后服务的完整业务 依条、经过多年的市场开拓,目前它是与熊群集型,安克创新,小米生态辖企业(创水科技)中国移动 集团(下属专业公司)360集团,网易有道,Ring(美国),Noise(印度)3.-Plus(美国),IG(韩国);Home (美国),Buffalo(日本)等知名科技型企业以及国内知名电商建立了长期稳定的合作关系。经过长期发展,消费电子产品介业体系逐步实现了专业化分工,形成了由品牌商、运营商、大型渠道商和制造服务

(五) 2、云服务 五服务方面、公司提供包括视频分发的基础服务,设备按人和远程运维、数据存储、AI 场景化算法 在内的多项云增值业务。公司云服务的商业模式包括 SaaS、V-SaaS 和 PaaS。其中、SaaS 模式为面向客 产围绕密能家居生态,提供云端一体的设备智能化服务;V-SaaS 模式为基于云计算的规频监控服务。 在 V-SaaS 模式下、将视频数据通过互联则上传到云平台上,助却客户完成智能化数据的存储。管理和 分析;PaaS 模式为面向品牌商,硬件制造商、方案运营商,提供一站式产品联网及智能化解决方案,核 心包括设备注接、App 端控制、设备消息推送、适音控制、设备管理、数据统计及安全保障等。 3、服务器再制造业务方面、公司控股于公司 Sensotai North Inc. 在北美开展服务器的回收,拆解,并 经由始的数据探测盐田分公司和始创数据保税区分公司对由 Sensotai North Inc. 购买设备及材料用 于服务器的研发、生产和销售,并提供服务器等相关技术、维修服务等。 图:服务器再制造业务流程

经由美国本土拥有相应环保/保密/拆解资质 的合资公司进行回收/拆解。

03 盐田分公司 數据存储设备、物联网售能终端的研发、生 产和销售; 提供服务器等相关技术、维修服务。

服务器整机直接转售或拆解存储零部件运往 提供用于服务器研发和生产的设备及材料; 92 美国控股子公司Semsotai North Inc.

3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年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 ☑是 □否

	2023 年末	2022 年末		本年末比 上年末增 减	2021 年末		
	2023 710	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
总资产	5,106,002,002.18	2,806,335,767.44	2,814,367,480.13	81.43%	2,473,195,458.97	2,473,195,458.9 7	
归属于上市公 司股东的净资 产	2,425,134,180.03	1,425,307,465.74	1,425,307,465.74	70.15%	1,293,517,500.05	1,293,517,500.0 5	
			2022年		2021年		
	2023 年	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	4,657,847,983.80	3,148,338,575.12	3,148,338,575.12	47.95%	2,959,893,173.98	2,959,893,173.9 8	
归属于上市公 司股东的净利 润	287,286,859.53	130,907,097.23	130,907,097.23	119.46%	126,274,091.53	126,274,091.53	
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	274,761,436.12	117,314,660.40	117,314,660.40	134.21%	100,776,139.18	100,776,139.18	
经营活动产生 的现金流量净 额	-96,665,192.38	103,603,570.02	103,603,570.02	-193.30%	93,405,114.80	93,405,114.80	
基本每股收益 (元/股)	1.23	0.63	0.63	95.24%	0.61	0.61	
稀释每股收益 (元/股)	1.23	0.63	0.63	95.24%	0.61	0.61	
加权平均净资产收益率	18.15%	9.51%	9.51%	8.64%	10.14%	10.14%	

会计放棄变更的原因及会计差错更正的情况 附放那了2022年11月30日发布了解释第16号,本公司自2023年1月1日起施行"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。解释第16号明确 了对于不是企业合并、交易发生时抵不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。且初始 确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的应少交易,因资产和负债 的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据企业会计准则第18号 所得税)等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定 2023年1月1日起施行,对于在首次施行上选规定的财务报表别报最早期间的期初至本解释施行日 之间发生的上述交易,公司应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存 收益权量和由关键系根基而日。

単位:兀				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	805,412,873.23	1,034,104,767.40	1,388,722,553.32	1,429,607,789.85
归属于上市公司股东 的净利润	45,907,617.01	67,106,831.21	82,803,821.47	91,468,589.84
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	40,901,955.43	67,148,513.32	82,669,507.98	84,041,459.39
经营活动产生的现金 流量净額	-122,399,672.42	244,776,878.61	90,170,756.76	-309,213,155.33
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异				

口是 回否 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

平山:収									
报告期末普通股股东总数	19,634	年告日个普股数股鐵一末股总	17,837	报告期末表 决权恢股 优先股 总数	0	年度 展日末 度日末 度日末 度 日末 度 段 股 股 股 段 日 成 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	个 权 0	別权的总	有特决份东数 1有)
前 10 名股东持股情况(不含)	通过转融通出信	告股份)							
股东名称	北 肌 山 符 有 闲 階		质押、标记	或冻	:结情况 数量				
					XX.181		股份状态	股份状态	
协创智慧科技有限公司	境内非国有 法人	26.38%	64,319,04	1.00	0.00		不适用		0.00
POWER CHANNEL LIMITED	境外法人	16.89%	41,181,000.00		0.00		不适用		0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.56%	6,253,330	.00	0.00		不适用		0.00
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	其他	1.08%	2,622,700	.00	0.00		不适用		0.00
太平资管-招商银行-太平 资产量化 17 号资管产品	其他	1.07%	2,619,568	.00	0.00		不适用		0.00
沙易	境内自然人	0.89%	2,176,065	.00	0.00		不适用		0.00
汤长征	境内自然人	0.87%	2,124,251	.00	0.00		不适用		0.00
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣匠传 6 号私募证券 投资基金	其他	0.79%	1,925,800	.00	0.00		不适用		0.00
安徽高新金通安益二期创业 投资基金(有限合伙)	境内非国有 法人	0.78%	1,896,571	.00	0.00		不适用		0.00
深圳前海干惠资产管理有限 公司-干惠矿世红利 7 号私 募证券投资基金	其他	0.71%	1,720,000	.00	0.00		不适用		0.00

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 図不适用 前十名股东较上期发生变化 図适用 □不适用

述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/ 退出		借股份且尚未归还数	期末股东普通账户、信用 账户持股及转融通出借 股份且尚未归还的股份 数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本 的比例	
格放权投资管理合伙企业(有限合伙))-石河子市隆华汇股权投资合伙 企业(有限合伙))	退出	0	0.00%	738,000	0.30%	
中国国际金融股份有限公司	退出	0	0.00%	411,180	0.17%	
中信证券股份有限公司	退出	0	0.00%	613,751	0.25%	
石河子市青云股权投资 合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%	
合肥兴泰光电智能创业 投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%	
白伟	退出	0	0.00%	0	0.00%	
深圳佳岳私募证券基金 管理有限公司-佳岳朴 通一号私募证券投资基 金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
香港中央结算有限公司	新増	0	0.00%	6,253,330	2.56%	
泰康人寿保险有限责任公司-投连- 行业配置	新増	0	0.00%	2,622,700	1.08%	
太平资管-招商银行-太平资产量化 17号资管产品	新增	0	0.00%	2,619,568	1.07%	
沙易	新増	0	0.00%	2,176,065	0.89%	
汤长征	新増	0	0.00%	2,124,251	0.87%	
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣匠 传 6 号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	1,925,800	0.79%	
深圳前海千惠资产管理有限公司-千 惠矿世红利7号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	1,720,000	0.71%	

(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

100% 协创智慧科技有限公司

协创数据技术股份有限公司

协创数据技术股份有限公司 关于 2023 年年度报告披露的提示性公告

特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2024年3月26日

深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备 及核销资产的公告

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 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、没有愿偿记载、误导性除述或重 大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月22日召开的第五届董事会第九 公会议、第五届监事会第九次会议审议通过了(关于2023年度)北場资产城值准备及核销资产的议 案)、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号一主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所限里上市规则》及公司会计政策等相关规定,为真实、准确地反映公司的财务状 免资产价值及经营成果,对公司截止 2023年12月31日合并限表范围内名条资产进行了全面清查 和减值测试。本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备,对无法收回的款项 进行核销。规格本次计程资产减值准备及废产核销的具体内容公告如下: 一,计程资产减值准备及核销资产情况。 1、本次计程资产减值准备及核销资产概述 根据企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止 2023年12月31日的资产状况和财务状况,对合并范围内的应收票据。应收账款、其他应收款、存货、 根据企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止 2023年12月31日的资产状况和财务状况,对合并范围内的应收票据。应收账款、其他应收款、存货、 同定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商等等资产进行了全面的清查和分析,按资产类则进 行了减值测试、对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。同时,按照《企业会计准则》及公司 相关会计政策等规定,以公司部分无法收回的应收款项进行核销。 2、本次计报资产减值准备及核销资产的范围和金额 (1)计据信用减值准备、资产减值准备

项目	本期计提金额(万元)	
信用减值损失	565.65	
其中:应收账款坏账准备	571.37	
其他应收款坏账准备	-5.73	
资产减值损失	790.57	
其中:存货跌价准备	790.57	
合计	1,356.21	
(2)核销资产		
项目	金額(万元)	
应收账款	249.88	
其他应收款	0.62	
合计	250.50	

3、计提減值准备及核销资产的具体说明 (1)信用减值准备 木公司以延伸任用第二十二 、1/同/I/MUMILITIE 本公司以預期信用損失为基础、对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。 ① 应收票据

应收票据 F边收票据期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,因 各应收票据视为较低信用风险的金融工具。直接做出信用风险自初始确认后未是著增加的假 识史违约率为零的情况下,因此公司对应收票据的固定环账准备率为零。如果有客观证据表 边收票据已经发生信用减值,则公司对该应收票据单计提环账准备并确认预期信用损失。

型之为中国企业的企业。 定,考虑历史进约率为零的情况下,因此公司对应収录,原则是可以是可以更加的。 明某项证收票据已经发生信用减值,则公司对该应收票据单计提坏账准备并确认预期信用损失。 ② 应收帐款 对于不含重大融资成分的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的期信用损失金额计量损 失准备。 对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外,基于其信用风险++5年,4岁+4年,

确定组合的依据 账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 关联方组合 本组合为合并范围内关联方款项。

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他动地数外 其于其

信用风险特征,将其划分为不同组合: 项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项。

五、监事会意见 监事会认为:本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相 关规定、符合公司的实际情况、依据充分、计提资产减值准备及核销资产后能够公允客观地反映公司 的资产状况;董事会审议本次关于计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。 六、备查文件

六、备查文件 1、《第五届董事会审计委员会第七次会议决议》; 2、《第五届董事会第九次会议决议》; 3、《第五届监事会第九次会议决议》。

深圳市索菱实业股份有限公司

66 证券简称:索菱股份 公告编号:2024-004 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

第 丑 用 逝 事 云 第 儿 人 云 以 次 以 公 百本公司及监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。 深圳市家菱实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式发出、会议于 3 月 22 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。本次会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司查程》及有关规定。 经与会监事审议、以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监事会工作报告》,《公司2023 年度监事会工作报告》,其体内容同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)。 本议案前需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二以 3 票同意,0 票反对,0 票系权的表决结果审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表供结果申以通过」《大 J 242 平于2018日2023年年度报告摘要》(公告编号; 2024-005)同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司 2023 年年度报告》(公告编号; 2023-0066)同日披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 经审核。监事会认为董事会编制和审核深圳市泰豪实业股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误寻性除述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。三、以 3 票同意,0 票反对,0 票东权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票系权的表决结果审议通过 J 《大丁 2025 中段则为依异形区口以及案》。 案》。 报告期内,公司实现总营业收入 1,259.881,545.12 元,较去年同期上涨 52.13%;归属于上市公司股东的净利润 32.599,807.99 元,较去年同期增长 270.64%;截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,281.399.448.50 元;负债合计 577.547,148.61 元;归属于步公司的所有者权益为 705.189,470.94 元。 尤尼泰族青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见(审 计报告)(尤属审学 2024 排 9 1056 号)。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、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 2023 年度利润分配预案的议案》。

案》。 监事会认为,鉴于母公司 2023 年期末未分配利润为负值,不满足规定的现金分红条件,同意 2023 年度利润分配颁索为,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中 国证监会(上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红)及(公司章程)等有关规定关于利润分配 的要求,充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况,未来发展需要,符合公司和在根据在价长河检监。 具体内容详见公司于同日在(上海证券报),(中国证券报),(证券日报)及巨潮资讯网(www.eninfo. com.en) 上发布的(关于 2023 年度以下进行利润分配的专项说明)(公告编号: 2024-007)。 本项汉案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 五、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 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项报告的议案》。

五、以 3 票同意: 0 票反对:0 票条权的表决结果审议通过 「《关于 2023 年度暴棄资金存放与使用情况存项报告的议案》。 《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《四次 3 年度募集资金存放与使用情况与定款限公司募集资金存放与使用情况的真实情况。 报告期公司的募集资金存放与使用情况与记款限公司法》、《公司章程》、《蔡東资金管理办法》等相关注准。法规、制度文件的规定执行:审批程序合法有效。 募集资金实际投入项目与承法投入项目一致。未发现措需公司及中小股东的利益情况。

六、以 3 宗四島、伊宗及70 %/1.0%。 报告的议案)。 《2023 年度内部控制自我评价报告》详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 塩事会认为:公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面 客观 真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施,并持续关注公司内部控制效果,切实维护公司 和股东利益。

和服东利益。 上以3.票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(关于会计政策变更的议案)。 其体内容详见公司于同日在指定媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)和巨潮资讯网按 露的(关于会计政策变更的公告)、公告编号,2004-01001。 证事会认为;公司在财政部颁布的相关制度规定范围内、对公司会计政策进行了变更。变更后的 会计政策能够更加客观。公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更混碎符合与往 建,注册和宗姜股份(公司章程)的规定。不存在损害公司和全体股东利益的情况,因此,同意公司本次 会计政策部度

宏观的豪爱取77公司早程4779规2,不好任现香公司外宝净取求州益的167亿,因此,则息公司净负 被兼变更。 本项取案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 八、以 3 黑同意 0 黑反对 0 黑奔权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及 八、以3等问题。0景区对30宗力X时26区34个中心通点。2 核销资产的议案》。 具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网按 露的关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》、公告编号。2024-011)。 监事会认为:本次计量资产减值准备及核销资产等项符合企业会计准则为和公司会计政策的相 关规定、符合公司的实际情况。依据充分,计提资产减值准备及核销资产后能够公允客观地反映公司 的资产状况。董事会审议本次关于计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。 4年4个生

特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 监事会 2024年3月26日

深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

重大遗漏。 深圳市索要实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议通知于 2024年3月 12日以电子邮件、电话、微信等方式发出。会议于3月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名。实际出席董事6名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合(公司法)和(公司董程的有关规定。经与会董事审议、以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、以6、得同意(0.9聚方)(现第分域、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。 《2023年度董事会工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.nl)。

comen)。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事李明先生、全小民先生分别向董事会提交了《2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上达职,独立董事述职报告全文同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)。

ww.eninfo.com.en)。 - 、以 6 票间意 0.票反对 0 票弃权、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。 《2023 年度总裁工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.nen)上发布的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024—207)。 com.cn)上发布的(关于 2023 年度拟小进行和内刀用品93 7 2007 7 报告的议案》。 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告}刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了 (2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告)(尤振专审字[2024]第 0062 号),详见同日在巨潮资讯 (2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告)(尤振专审字[2024]第 0062 号),详见同日在巨潮资讯 (www.eninfo.com.en)公布的相关公告。 七、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议

七、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。
《2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en.)。
本议案已经重单会审计委员会审议通过。尤尼泰报青会计师事务所, 特殊普通合伙, 2对土水事项出具了(内部控制审计报告) / 亿禄专申学(2024) 审 0003 号),详见同日巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
人以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。
为规范公司应作。同时进一步提高决策效率和资产使用效率, 根据公司章程》及相关法律法规的规定。公司董事会在其权范围包对投权董事长行使加下审批决策权限, 董事长具有才比董事会决策权限内的单项金额不超过 5,000 万的相关事项的决定权(但风险投资。委托理财和主主营业务权益性投资除外),并应在事后向董事会是技术主董业务权益性投资除外),并应在事后向董事会报告、董事长具有对除了风险投资以外的投资金额在 1,000 万元以下(不含本数)的非主营业务权益性投资价效定权, 并应在事后向董事会报告。
[其体说明 1, 上述授权中关诉交易除外; 2 董事长在其职权范围包括授权)内行使权力时, 对公营营间的产生重大影响的事项应当审慎决策, 必要助提金董事会申议、3, 浸收时间自公司本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
九、以 6 票同意。0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计初度以告》公本的《关于2024 年度日常关联交易预计额度的公告》公告编号,2024 4086,2024 4086。
本议案已经公司第五届董事会如立董事专门会议第一次会议审议通过,本议案属于公司董事会审议文限规范围,无需提及公司股东大会审议。
十、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于变更公司注册资本整修订《公司章者》的议

(成化田, 元而延天公司成示人云甲区。 -、以6票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议

十、以6 景同意,0 景反对,0 景条权,审议通过 (关于变更公司注册资本暨修订公司草稿》的议案)。 具体内容详见公司于同日在指定媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(出游日报)和户潮资讯网按簿的(关于变更公司注册资本暨修订公司章程》的公告)(公告编号:2024-009)。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会特别决议审议。 十一、以6 胃周意。0 票反对、0 课权,和实权,由议通过了(关于修订。独立董事工作制度、约议案)。 为规范独立董事行为,进一步完善公司法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司规范室作。促进公司独立董事等废履服、保护公司及全体股东的合法权益、根据上市公司独立董事制度进行修订。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的(独立董事工作制度)(2024 年 3 月)。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 十二、以5 票同意。0 票反对、0 票存款 (独立董事工作制度) (上、以5 票同意。0 票反对、0 票存以独立董事对各自的议案回避表决),审议通过了(关于<独立董事 2023 年度独立性自查报告。的议案)。

况的专项意见》。 十三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具《会计政策变更的专项报告》(尤振专审字 [2024]第 0069 号)。具体内容详见公司于同日在指定媒体(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024—010)及相关公告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 十四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产6613字》

特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 **里**爭云 2024 年 3 月 26 日

深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开 2023 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、误导性除述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司党和》)第五届董事会第九次会议申议通过,决定于2024年4月16日(周二召开2023年年度股东大会,规将本次股东大会的有关事项公告如下;
—,召开会议的基本情况,一,召开会议的基本情况,一,召开会议的基本情况,一,召开会议的基本情况,大会记事中度股东大会。2、股东大会后很大。公司董事会。3、会议召开的合法,合规性、经公司第五届董事会第九次会议申议通过,决定召开2023年年度股东大会。3、会议召开的合法,合规性、经公司第五届董事会第九次会议申议通过,决定召开2023年年度股东大会。4、会议召开的合法,各规性、经公司第五届董事会第九次会议中议通过,决定召开2023年年度股东大会。4、会议召开的合法,任规公司章程的规定。4、会议召开的日期时间,现场会议召开日期期时间,2024年4月16日(星期二)下午14:30网络投票日期和时间,2024年4月16日(星期二)下午14:30网络投票日期和时间,2024年4月16日(里期二)下午14:30网络投票用期和时间,2024年4月16日(更新工)等,15:结束时间为2024年4月16日(现场股东大会召开当日9:15:结束时间为2024年4月16日(现场股东大会召开当日9:15:结束时间为2024年4月16日(现场股东大会召开当日9:15:4章来时间为2024年4月16日(现场股东大会召开当日9:15:4章来时间为2024年4月16日(现场股东大会召开当日9:15:4章来时间为2024年4月16日(现场股东大会招车日时间为2024年4月16日(现场股东大会报中间分战股东大会报中间分战及网络发票根外投票和风格投票的一种大水企业大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时,同一股东账户户保险择项级投票或网络投票时的一种、不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票,14年12年2024年4月10日(星期三)。6会议的股权答记日;本次股东大会股权答记日为2024年4月10日(星期三)。

能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票,以第一次投票为准。 6会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日为2024年4月10日(星期三)。 7出席对象: (1)2024年4月10日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 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,该股东代理人不必是本公司股东。

78。 (2)公司董事 监事和高级管理人员。 (3)公司两请的律师及其他相关人员。 8.会议地点:了东省湾时师何凪区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 36 楼

是案编码 提案名称 2023 年董事会工作报台 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 关于 2023 年度利润分配预案的议案 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司章程》的规定,议案6为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东)。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

30。 2、登记地点:深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室 3、登记办法: 《1)自然人股东特本人身份证.股东账户卡等办理登记手续: 《1)自然人股东特本人身份证.股东账户卡等办理登记手续: 《2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证.营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡办理登记手续: 由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证.营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡和法定代表人出席会议的,应持本人身份证.营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡和法定代表人依法出具的中面委托书办理签记手续: 《3)异地股东可以使以上有关证件失取信题或传真方式登记(须在 2024 年 4 月 12 日下午 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程本位,在发展方式会上、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.com.com/参加投票,网络投票的具体操作流程计见附件一。五 其他事项

其他事项 会议联系人:徐海霞 系电话:0755-28022655 传真:0755-28022955 址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 3507

地址。深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一山邮编,518000 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。 六、备查文件 1.《第五届董事会第九次会议决议》; 2.《第五届监事会第九次会议决议》。 深圳市索菱实业股份有限公司 基事会

董事会 2024年3月26日

2024年3月26日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一网络投票的程序 - 记读代码:"362766"。 2.投票荷称:"索瓷投票。 3.诸报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案步行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案步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, 更对总议案处票表决,则已投票表决的具体建案价势决决意见为准。其他未表决的搜案以总议案的表 决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体建案分表决意见为准,其他未表决的搜索以总议案的表 决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为律。 —通过深交所交易系统投票的程序 1.拉里斜信;2024年4月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

安托人胶宗成与: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案	提案名称	备注	表决情			
编码	佐糸石 が	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	
1.00	《2023年董事会工作报告》	V				
2.00	《2023年监事会工作报告》	V				
3.00	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	V				
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	V				
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	V				
6.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√				
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√				
8.00	《关于会计政策变更的议案》	V				

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效、委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的 须加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。 注:1.股东请在选项中打V; 2.每项均为单选,多选无效。 两件三:股东参会记表 湾圳市家宴实业股份有限公司 2023 年年度附东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
股东地址	
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名
股东账号	持股数量
出席会议人员姓名/名称	是否委托
代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码
发言意向及要点:	
股东签字(法人股东盖章): 年月日	

a) 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 b) 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年4月12日下午16:30之前以邮寄或传真方式 送达公司,不接受电话登记。 c) 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按查记练等安排,本公司不能保证本参会股 东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。 d) 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。