

四川金时科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(以下简称“《章程修订议案》”)。

为进一步完善和健全公司的利润分配政策,建立持续、稳定、科学的利润分配决策和监督机制,保障股东的合法权益,积极回报投资者,现根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告[2023]161号)等文件精神,并结合公司的实际情况,公司对《公司章程》的相关条款进行修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 修改前, 修改后. Contains detailed text of the revised articles of association and internal control systems.

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容不变,因删除旧条款、《公司章程》中原文条款序号的变动而调整相关内容。本次《公司章程》的修订事项经修订股东大会审议通过,提请股东大会审议通过后,同意授权董事会及其授权经办人办理《公司章程》变更等相关报备登记手续。

二、《董事会审计委员会工作细则》修订情况 为提升公司治理运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》进行修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 修改前, 修改后. Contains detailed text of the revised audit committee work rules.

除上述修订条款外,《董事会审计委员会工作细则》其他条款内容不变,因新增条款、《董事会审计委员会工作细则》中原文条款序号的变动而调整相关内容。

四川金时科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,该事项需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(苏公W[2024]A136),公司2023年度经审计的合并财务报表显示归属于母公司股东的净利润为-44,571,380.83元,合并报表未分配利润607,576,800.92元;母公司2023年度经审计的财务报表净利润为-22,488,276.35元,期末未分配利润为552,387,379.62元。

三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第八次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、风险提示 本次利润分配方案系综合考虑公司长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营现金流、现金流状况及正常经营产生重大影响。

四川金时科技股份有限公司 2024年3月28日

四川金时科技股份有限公司 关于拟出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1、本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组; 2、自甲方与乙方新设子公司签署的股权转让协议生效之日起的[10]个工作日内,乙方新设子公司应当向甲方支付[6,000]万元;

一、出售资产的基本情况 (一)出售资产的基本情况 1、出售资产名称: 香港金名有限公司 2、出售资产类型: 私人股份有限公司 3、出售资产编号: 5197337-000-03-18-6

四川金时科技股份有限公司 2024年3月28日

四川金时科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,本事项尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公正会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 出资额(万元), 出资比例(%). Lists shareholders and their stakes.

3、标的公司的主要财务数据 最近一年又一期主要财务指标(单位:人民币元)

Table with 4 columns: 项目, 2023年12月31日(经审计), 2024年2月29日(未经审计), 变动幅度>20%原因说明.

4、聘请情况: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资格的评估机构中审众环(2023年12月31日)为评估基准日,选取资产评估基准日估值结果,对上述标的资产进行了评估,并出具了评估报告。

采用资产评估法评估的总资产价值32,607.65万元, 总负债2,757.34万元, 净资产为29,850.31万元, 净资产增值6,985.98万元, 增值率30.55%。

五、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议; 2、第三届董事会第四次会议决议;

四川金时科技股份有限公司 2024年3月28日

四川金时科技股份有限公司 关于拟出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1、本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组; 2、自甲方与乙方新设子公司签署的股权转让协议生效之日起的[10]个工作日内,乙方新设子公司应当向甲方支付[12,000]万元;

一、出售资产的基本情况 (一)出售资产的基本情况 1、出售资产名称: 香港金名有限公司 2、出售资产类型: 私人股份有限公司 3、出售资产编号: 5197337-000-03-18-6

四川金时科技股份有限公司 2024年3月28日

双方约定由会计师事务所规定的责任和权力,由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘公正会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司会计账簿的审计及税务申报工作,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 (1)会计师事务所名称:公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:公正天业创立于1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融证券审计资质的会计师事务所之一,2013年9月18日,转为特殊普通合伙企业。

三、投资者保护情况 公正天业会计师事务所按照收入规模购买职业责任保险,购买的职业责任保险累计赔偿限额1.5亿元,职业赔偿额度符合按业务规模、近三年签署的上市公司年报审计客户家数2家,审计收费总额6,311万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户62家。

四、诚信记录 公正天业近三年因执行行为受到监管管理措施5次,自律监管措施1次,不存在因执行行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

五、基本信息 项目名称:李刚 1996年毕业于注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1994年开始在公正天业执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有张永强(002939)、金时科技(002951)等,具有证券期货从业资格,具备相应的专业胜任能力。

六、诚信记录 项目合伙人:李刚 1996年毕业于注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2019年开始在公正天业执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有张永强(002939)、金时科技(002951)等,具有证券期货从业资格,具备相应的专业胜任能力。

七、诚信记录 项目合伙人:李刚 1996年毕业于注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2019年开始在公正天业执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有张永强(002939)、金时科技(002951)等,具有证券期货从业资格,具备相应的专业胜任能力。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 处理处罚日期, 处理处罚类型, 实施单位, 事由及处理处罚情况.

3、独立性 公正天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

四、审计收费 审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计日常服务的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。

五、续聘会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会履职情况 公司于2024年3月18日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

六、续聘会计师事务所的基本情况 (一)基本情况 1、会计师事务所名称:公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) 2、会计师事务所类型:特殊普通合伙 3、会计师事务所成立时间:1982年

七、续聘会计师事务所的基本情况 (二)业务规模 1、会计师事务所名称:公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) 2、会计师事务所类型:特殊普通合伙 3、会计师事务所成立时间:1982年

八、续聘会计师事务所的基本情况 (三)诚信记录 1、会计师事务所名称:公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) 2、会计师事务所类型:特殊普通合伙 3、会计师事务所成立时间:1982年

九、续聘会计师事务所的基本情况 (四)独立性 1、会计师事务所名称:公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) 2、会计师事务所类型:特殊普通合伙 3、会计师事务所成立时间:1982年

十、续聘会计师事务所的基本情况 (五)收费 1、会计师事务所名称:公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) 2、会计师事务所类型:特殊普通合伙 3、会计师事务所成立时间:1982年

十一、续聘会计师事务所的基本情况 (六)其他 1、会计师事务所名称:公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) 2、会计师事务所类型:特殊普通合伙 3、会计师事务所成立时间:1982年

四川金时科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明 四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票代码:002951)于2024年3月26日、2024年3月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12.00%,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。

二、关注和核实情况说明 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向向了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、近期内公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的公开报道信息;

4、经公司自查,并向公司控股股东核实,截至本公告披露日,除已披露的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-009)、《关于筹划重大资产重组的声明》(公告编号:2024-013)外,公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;

5、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认:本公司目前没有任何应披露深交所《股票上市规则》规定予以披露而未披露的事项或与事项有关的传闻、谣言、商讨、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示 1、公司最近不存在违反信息披露的情形。 2、公司向关联方香港金名有限公司出售子公司四川金时印务有限公司100%股权事项尚需获得股东大会的批准,并以自筹资金收购青岛晟通科技股份有限公司控股权事项尚未正式签署任何交易协议及意向性协议,上述交易均存在不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

3、根据公司2023年年度报告,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-4,457.14万元,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,986.32万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司2023年度财务指标触及第9.3.1条第一款(一)项的规定,连续一个会计年度经审计的净利润为负且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负且营业收入低于1亿元的情形,公司股票将被实施退市风险警示。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-032)、《关于公司股票交易被实施退市风险警示停牌的公告》(公告编号:2024-032)。

4、公司拟重组重大资产者《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息以上述指定媒体的信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告 四川金时科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日

广东英联包装股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上股东蔡洁依女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持计划的主要内容 1、减持股份数量:不超过2,026,500股(占公司总股本比例5.01%)的广东英联包装女士计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过8,399,800股(即不超过公司股份总数2%)。

2、减持期限:自2024年4月22日至2024年7月21日。 3、减持数量:自2024年4月22日至2024年7月21日,具体减持时间将按照遵守中国证监会相关规定及股份相关承诺的要求,在减持期间如遇法律、法规规定的窗口期则不实施减持。

广东英联包装股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上股东蔡洁依女士所持股份情况如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量(股), 其中:无限流通股(股), 其中:无限流通股(股), 持股占总股本比例.

注:总股本以公司最新股本419,993,636股计算,下同。 二、减持计划的主要内容 1、本次减持目的:“资金来源” 2、拟减持期间:自公告发布之日起至减持计划实施完毕之日止。

三、减持计划实施的时间安排 1、减持股份数量:不超过2,026,500股(占公司总股本比例5.01%)的广东英联包装女士计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过8,399,800股(即不超过公司股份总数2%)。

广东英联包装股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上股东蔡洁依女士所持股份情况如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量(股), 其中:无限流通股(股), 其中:无限流通股(股), 持股占总股本比例.

注:总股本以公司最新股本419,993,636股计算,下同。 二、减持计划的主要内容 1、本次减持目的:“资金来源” 2、拟减持期间:自公告发布之日起至减持计划实施完毕之日止。

三、减持计划实施的时间安排 1、减持股份数量:不超过2,026,500股(占公司总股本比例5.01%)的广东英联包装女士计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过8,399,800股(即不超过公司股份总数2%)。

广东英联包装股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上股东蔡洁依女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持计划的主要内容 1、减持股份数量:不超过2,026,500股(占公司总股本比例5.01%)的广东英联包装女士计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过8,399,800股(即不超过公司股份总数2%)。

2、减持期限:自2024年4月22日至2024年7月21日。 3、减持数量:自2024年4月22日至2024年7月21日,具体减持时间将按照遵守中国证监会相关规定及股份相关承诺的要求,在减持期间如遇法律、法规规定的窗口期则不实施减持。

特此公告 广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十七日