上海悦心健康集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

上海院心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第八届董事会第六议、审议通过了(关于续聘年度审计机构的议案),同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊等 伙)(以下简称"信永中和")为公司2024年度审计机构,担任公司2024年度会计报表审计工作、案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
— 拟续聘会计师事务所的基本情况

以案前需提及公司 2023 年度股东大会审议。
- ,规续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1)名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:2012 年 3 月 2 日
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
(5)首席合伙人:谭小青
(6)人品信息:截止 2023 年 12 月 31 日、信永中和合伙人(股东)245

(6)人员信息:截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1,656 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 (7)收入情况: 2022 年度业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿元,证券业务收

(7)收入情况;2022年度业单收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.80亿元。 (8)业务情况;2022年度,信永中和上市公司年报时计项目 366家,收费总额 4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,交通运输,仓储和邮政业,电力,热力,燃气及水生产和快应业,批发和零售业,金融业,水利,环境和公共设施管理业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。 2.投资省保护能力

2. 汉政省保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐规网证券虚假陈述责任纠纷一案 之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

27).信水中和近二十五四八业门70任相大大中40公平40年公平911日00。
3.诚信记录
信水中和截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处别 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
(二)项目信息
1. 基本信息
(1)拟签字项目合伙人:唐炫先生,1999 年获得中国注册会计师资质,1996 年开始从事上市公司审计,1999 年开始在信水中和执业、2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司部分100%

审订,1999 年升始往信水中科块业,2020 年升始为本公司提供审订服务,近二年金者和夏核的上市公司超过10家。 (2)郑担任质量复核合伙人,胡振雷光生,1997 年获得中国注册会计师资质,2007 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和夏核的上市公司超过3家。 (3)郑签字注册会计师:吴晓蕊女士,2007 年获得中国注册会计师资质,2007 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过2家。

2 家。
 2、诚信记录
 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分等情况。
 3、独立性信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职

4、电计划形式上任安尔切旧记录 4、电计划形式中心。 6、电计划形式中心。 6、电计划形式中心。 6、电对比性质、环组的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。较上一期审计费用无重大变化。 6、电影用无重大变化。

计费用无重大变化。公司董事会报告证书本"14年公司第3月11日公司级科展"个上作人口収贷标准确定。较上一期审公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模,所处行业行情以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定 2024 年度最终的审计收费。
一、规续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会耀职情况
审计委员会耀职情况
审计委员会审查了信永中和的相关资质,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行审计机构应尽的职责、认可信永中和的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,固定转聘信永中和为公司 2024 年度审计机构,并将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。

申以。 对议案审议和表决情况 (二)董事会对议案审议和表决情况 公司于2024年3月28日召开第八届董事会第六次会议,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 了《关于公司续聘年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和担任公司2024年度审计机构,并同意将 该事项提交公司股东大会审议。 (三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过

三、报备文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议; 2. 审计委员会履职情况的证明文件; 3. 视聘任会计师事务所关于其基本情况的说明; 4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2024 年度向关联方申请借款额度 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证 ,没有虚假记载、误导性陈述或

咖。 关联交易概述 一、关联交易概述 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第八届董事会第六 次会议、非议通过了关于2024年度向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》,具体安排加下: 1.为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求、公司拟向关键公司上海斯米克有限公司以下 简称"上海斯米克")申请借款、额度不超过人民币10,000万元,期限自公司2023年度股东大会审议通 过之日起至公司2024年度股大会召开之日止。同时、在此借款期限内、借款额度可循环使用,即公 可根据实际资金情况向关联方分全借款。因此,或是大学实际借款期限向期银行贷款基准利 单。在上述额度内发生的具体借款事项,授权公司总裁具体负责与关联方签署相关借款协议。 2.鉴于上海斯米克是公司股东,也是公司实际控制人控制的企业。根据保护证券交易所股票上 市规则)的相关规定、上述交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方担任董事职务

而对上述议案予以回避表决。 该关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议审议,独立董事一教同意。 3.根据(公司章程)及(关联交易制度)的有关规定,上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,与 该关联交易有利害关系的关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公 司、法海金曜斯米克能源科技有限公司在股东大会上需回避表决。 4.上述关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况

1992年8月23日 中国(上海)自由贸易试验区商城路 800 号 20 层 以事货物及技术的进出口业务,转口贸易;仓储服务及货物简单加工;与有外贸经营权企 贸易;代理区内企业材料进出口产品出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 干颗经营活动) A 豊売 田

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会

- 云 二四年三月三十日

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告

漏。
— 担保情况概述
上海院心健康集团股份有限公司(以下简称"公司"、"党心健康")于 2024 年 3 月 28 日召开第八
届董事会第六次会议。审议通过了(关于 2024 年度对外担保额度的议案)。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求。公司规定 2024 年度对外担保额度的议案)。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求。公司规定 2024 年度为全观处理人公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保、均为连带责任保证担保。具体安排如下:
1、公司为全资及控股子公司 2023 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币 70,000 万元;全部为资产负债率低于 70%的子公司提供担保。
2、公司被股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币 5,000 万元以内,全部为资产负债率低于00%的子公司之间相互担保。
上述担保的有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止、在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司总裁具体负责与融资机构签订相关担保协议、不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决以记者作实施。

作出决议后才能实施。 二、提供担保额度预计情况

一、10年时间环初度,即订简化公司本次预计提供担保额度为人民币75,000万元,全部为资产负债率低于70%的子公司提供担保。具体对外担保额度预计情况如下:

江西斯米克陶瓷有限	松司	100%	46.16%	19,941			否			
上海斯米克建筑陶瓷	有限公司	100%	32.44%		75.000	75,000 75.57%	否			
上海悦心医康养教† 公司	育科技集团有限	100%	0.05%		73,000	73.3770	否			
合计		•	•	19,941	75,000	75.57%				
三、被担保人。 1、江西斯米克	基本情况 [陶瓷有限公司									
企业名称	江西斯	[西斯米克陶瓷有限公司								
成立日期	2006年	2006年12月28日								
注册地点	江西省	丰城市丰均	成精品陶瓷产』	业基地内						
法定代表人	陈前									

生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品,自营进出口 务,自有房屋出租。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务 司持有其 100%股权 截止 2023 年 12 月 31 日,总资产为 105,140.63 万元,负债为 45,383.31 万元(其中银行 款总额 19,941 万元,流动负债总额 42,577.63 万元). 股东级差为 59,757.32 万元。 生度害业收入 64,349.73 万元,利润总额 202.5 万元,净和润 280.21 万元。经审计)

2、上海斯米克建筑陶瓷有限公司 上海斯米克建筑陶瓷有限公 ·海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号 28 幢第 3 层 D 室 注册资本 最近一期财务数据 上海悦心医康养教育科技集团有限公司 企业名称 上海市闵行区恒南路 1288 号 1 幢 503 室 E营业务 止 2023 年 12 月 31 日,总资产为 2,000.79 万元,负债为 1.10 万元(其中银行贷款总 万元,流动负债总额 1.10 万元),股东权益为 1,999.69 万元。 2023 年度营业收入 0 ,利润总额 –0.23 万元,净利润 –0.23 万元。(经审计) 最近一期财务数据

七、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司董事会

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

漏。上海院心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")根据(企业会计准则)、《深圳证券交易所股票上市规则)及公司会计政策的相关规定。为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况和经营情况,对 2023 年 12 月 31 日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估、基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,具体情况如下:一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况

基于僅僅性原則,为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 目的资产价值 财务状况 科经营情况,按照(企业会计准则)和公司相关会计改策,公司及下属子公司于 2023 年末对各类存货的变现 數项、存货、固定资产、在建工程、高誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上、对各类存货的变现 值。应收款项间收可能性。固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估、对可能发生资 产碳值损失的资产计提级值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额积职计人的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产 范围包括应收票据、应收账 款、其他应收款、存货、固定资产。在建工程、高誉等、进行全面清查和资产减值测试后,现计提 2023 年 度各项资产减值准备 119,696,910.78 元、拟计人的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日. 田细加下表。

资产名称	(元)	信任备金额 白 2022 平度经单订归属 1 母公司所有 者的净利润的比例
应收账款	57,351,435.37	20.60%
其他应收款	21,480,594.25	7.72%
存货	20,308,271.99	7.29%
固定资产	15,981,193.88	5.74%
无形资产	4,575,415.29	1.64%
合计	119,696,910.78	42.99%

二、本次计提资产减值准备的合理性说明 依据化企业会计准则》和公司相关会计政策规定、公司 2023 年度计提应收帐款,其他应收款,存 货、固定资产、无形资产等减值准备共计 116,696,910.78 元,是根据相关资产的实际情况并经资产减值 测试后基于谨慎性原则而作出的、计提资产减值准备依据充分,且公允的反映了公司资产状况、资产 价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实准确,具有合理性、有助于为投资者提供更可靠的会计 信息。

二、44人(1) 强国 (城區住田) 公司的影响 公司 2023 年度需计提各项资产减值准备 119,696,910.78 元,考虑所得税的影响后,将减少公司 2023 年度归属于毋公司所有者的净利润 94,695,310.37 元,并相应减少公司 2023 年度末归属于毋公司所有者权益 94,695,310.37 元。

印所有省权益。94,093,310.57/0。 四、東计委员会关于公司计提大额资产减值准备查理性的说明 审计委员会认为;本次计提资产减值准备遵照企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次 计报资产减值准备基于谨慎性原则、依据充分,公外的反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、 资产价值及经营成果。不存在损害公司股东、特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司

董事会 二〇二四年三月三十日

证券代码:002162 证券简称: 悦心健康 公告编号: 2024-021

上海悦心健康集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告

重大遗漏。 上海锐心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第八届董事会第六 公会议。审议通过了(关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案)。根据中国证 券监督管理委员会(上市公司证券发行注册管理办法)(以下简称"(注册管理办法)")等相关规定。公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对缘发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近 一年末净资产20%的股票,授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容: 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对缘发行股票(以下简称"小额快速融资")的条件授权重 事会根据作中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)(注册管理办法)等法律。法规、规范件文

事会根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证、并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值

。 向特定对象发行脑炎治療不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股)、每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不

的人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式、发行对象为符合监管部门规定的法人、自然、政者非他合法投资组织等不超过 3.名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者。人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品从购的、视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况、由公司董事会根据股东大会的授权与保养机构。主承销商 协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。4、定价方式或者价格区间(1)发行依依不低于宣传基准日前 20个交易日公司股票货价的 80%(计算公式 为,定价基准日前

4、定的7万式或者的格区间 (1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为;定价基准日前 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票

交易总量); (2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办 (2) 川村定対家及行的販票,自及口的本と日との「カアジロヤイとは、及口の本等」を出た。 法)第五十七条第二款販売情形的、其以販的股票自及行結束之日起、18 个月内不得转让、发行対策 取得上市公司向特定対象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5.募集资金用途 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

华八文118亿的参采贝亚加亚巴当时百卜为98起: (1)符合国家产业政策和台关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; (2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要

业务的公司; (3)察集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利 影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、决议有效期 决议有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日

止。
7. 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部

(1)办理本次小额快速融资的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文

F:

(2)在法律、法規、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求、并结合公司的实际情况、制定、调整和实施本次小额快速融资方案、包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜、决定本次小额快速融资的发

行时机等。
(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料、办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序、并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜。
(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件

(5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目

(6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜; (7)于本次小额快速融资完成后,根据本次小额快速融资的结果整次(公司章程)相应条款,向工商行政管理机关及其他相关解门功理工商变更意记,新增般份登记托管等相关事宜; (8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析,研究,论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订,修改相关的填补措施及贡策,并全处处理与此相关的其他事宜; (9)在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施,或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者小额快速政策发生变化时,可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施,或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜; (10)发行前若公司因送股,转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作用应调整; (11)办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。 特此公告。

1、受托人独立投票:本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。 2、委托人指示投票:本人(本单位)对本次股东大会各项议案的

上海悦心健康集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

○24m。 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日收到了监事姚字泽先生 的书面辞职报告,姚宇泽先生因个人原因请求辞去公司监事职务。姚宇泽先生辞去监事职务后,不在

正共心的方。 司第六届监事会原有监事 3 人,根据《中华人民共和国公司注》及《公司音程》等有关注律注抑 规定,姚宇泽先生的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数,姚宇泽先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前,姚宇泽先生将继续按照《公司章程》及有关法律 法规规定,履行监事职责。经查询,截止本公告披露日姚宇泽先生未持有公司股票,亦不存在应当履行

法规规证, 履行益事项页。 宏建训, 截止年公吉彼縣自城于洋产生平行胃公力职票, 小个仔任应当旗行 而未履行的资语事项。 公見监事会对除字落先生任职期间分公司所做出的贡献表示现仓的额制 "为保证公司监事会正常运作。公司挖股股东徐金富先生于 2024 年 3 月 29 目向公司提交了《关于提请一件, 丹赐高游林料股份有限公司增加 2023 年度股东大会临时提案的场)、拟提名罗文先王为第六届监事会监事保选人(简历详现所件), 任期自股东大会市议通过之日起至第六届监事会任期届满之力 止。同时提请在 2024 年 4 月 16 日召开的公司 2023 年度股东大会增加审议《关于补选监事的议案》。 州天赐高新材料股份有限公司监事会

附件: 罗文先生,1988年生,中国国籍,西安交通大学法学硕士。历任中国建设银行辽宁省分行客户经 理,特变电工沈阳变压器集团有限公司法务部部长,杰克科技股份有限公司法务总监。2023年3月加 属于"失信被执行人"。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求,不存在以下情形;(1)受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所名律处分;(2)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2024-033

广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加提案 暨股东大会补充通知的公告

大遗孀。
广州天鳃高新林料股份有限公司(以下简称"公司")2024年3月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了(关于召开2023年度股东大会的议案),决定于2024年4月16日(星期二)召开2023年度股东大会。具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的(关于召开2023年度股东大会通知的公告)(公告编号:2024-030)。
2024年3月29日、公司董事会收到抢涨股东徐金富先生书面报父的(关于提请增加2023年度股东大会临时提案的函),提议将(关于补选监事的)(案为增加至公司2023年度股东大会审议、提案的具

体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的(关于公司监事辞职及补选监事的公告)(公告编号:2024-032)。截至本公告披露日、徐金富先生持有公司股份比例为36.31%,根据(上市公司股东大会规则)等起来了65%年(万级张)那门顾章,规范性文件和(公司章程)的标规规定,经金富先生具备提出股东大会临时提案的资格,提案程序符合规定。公司董事会同意将上述临 时提案事项提交 2023 年度股东大会审议。 除上述调整外,2023 年度股东大会其他事项不变。现对 2023 年度股东大会补充通知如下:

、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年度股东大会

投资者应当到证监会指定媒体打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。 贸同会计师事务所(特殊普通合伙)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务更情况:公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所(特殊普

2.很它别生妄业分级广田间灯 (1)公司的主要业务 公司是领先的网络安全解决方案提供商,坚持"共建可信任的数字世界"的企业愿景、以"提供高 质的网络安全服务,帮助用户构建安全可信的网络空间"作为公司使命、始终致力于保护用户网络 触股海安全可等运行、保护用户对上级安全可信用展、保护用户数据安全可控面。公司向西 路股海安全可等运行、保护用户对上级大量 客户提供电子认证服务、网络安全产品、网络安全集成、网络安全服务,并在数字政府、智慧医疗、数 金融、企业数字化、智慧教育等领域建立领先优势。公司各类业务的主要情况如下: "0中年21120002年

公司是领先的网络安全解除几条推映前、坚持"天建町信任的数子世界"的企业愿意。从"提供高 品质的网络安全服务,帮助用户构建安全可信的网络空间"作为公司使命、始终数力于保护用户网络 基础设施安全可靠运行、保护用户网上业务安全可信开展、保护用户数据安全可控应用。公司面向全 国客户提供电子认证服务,网络安全产品。网络安全集成、网络安全服务,并在数字政府、智慧医疗、数 字金融。企业数字化、智慧教育等领域建立领先优势。公司各类业务的主要情况如下: ①电子认证服务包括数字证书和电子签名服务。 公司电子认证服务包括数字证书和电子签名服务。 公司电子认证服务包括数字证书和电子签名服务。 公司电子认证服务包括数字证书的中提供数字证书的主产和管理。数字证书是基于密码技术生成的一种电子文件、在网络世界中作为身份以证。电子签名和信息保护的基础。公司签发数字证书的需要对用户身份进行鉴别,数字证书的有效期一般为1年、用户应在到期前更新。公司在用户新办数字证书和每年更新发字证书和收数字证书和收数字证书和报数字证书和报数字证书和报数字证书和报数字证书和报数字证书和报数字证书和报数字证书和报数字证书和报数字证书和报数字证书和报数字证书和报数字证书和报数字证书和报数字证书相关的一般分字。 公司的电子签名服务年要向客户提供电子签名生成、由于签名是证、电子签名信息管理等服务, 从市场中产业分。公司各个公司,由于签名生成及相关管理需求。根据应用领域及具体项目情况、收费 方式有按签名次数、包甲等不同的模式。 报告期内、随着各行各业数字化转型的不断加速,电子招投标、电子台同等多种应用场景的不断 深入、公司数字证书发放量、电子签名业务量保持增长、2023 年公司电子认证服务实明的风景公全户品 公司的网络安全产品是指公司为客户提供适合其信息系统特点的网络安全保障解决方案中的公

股票代码

证券事务代表

300579

本报告明云中777. 通合伙)。 非标准审计意见提示 □适用 図 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 図 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

股票上市交易所

董事会軍以的报告判例明月月日以下不過 □适用 ☑ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

深圳证券交易府

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年4月16日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间为; 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;2024年4月16日上午9:15—9:25,9: 通过深河址券交易所交易系统建行网络投票的具体时间为;2024 年 4 月 16 日上午 9:15—9:25.9:30—11:30 和下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 16 日下午 15:00 的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会实取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 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公司股东提供网络形式的投票平台。

公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一

次投票结果为准。 6.会议的股权登记日;2024年4月10日 7.会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日2024年4月10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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员:

(2)公司虽书。温中和尚故官理人穴; (3)公司聘请的见证律师。 8.现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼二楼培训厅 (一)会议审议的提案

		备注			
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以 投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》	V			
2.00	《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》	V			
3.00	《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》	\checkmark			
4.00	《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》	\checkmark			
5.00	《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》	V			
6.00	《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》	V			
7.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	\checkmark			
8.00	《关于2024年度向相关金融机构申请融资额度的议案》	V			
9.00	《关于2024年度向子公司提供担保额度的议案》	V			
10.00	《关于公司注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》	V			
11.00	《关于修订<独立董事议事规则>的议案》	V			
12.00	《关于补选监事的议案》	V			

(一/檢案申以及收離前代 上述议案中, 议案 1.以案 2 过案 11 已经公司第六届董事会第十五会议审议通过, 议案 2 至议 案 7.议案 10 已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过, 议案 12 为公司控股股东徐金富先生提 出的临时提案。具体内容详见公司 2024年3月26日、2024年3月30日在《证券时报》《中国证券报》

出为通过强素。 关键 计程序记录 2027年3月20日 2027年3月30日 2027 至议案7.议案9至议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项。应对中小投资者(指以下股东 以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或合计持有公司5%以上股份的股东)

的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。 在本次股东大会上,独立董事将就 2023 年度工作情况进行述职。 三、现场股东大会会议登记方法

照复印件(加盖公章),法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件2),营业执照复印件(加盖公章),本人有效身份证件,法人股票账

子续:自然人股东委托代理人出席会议的、代理人邓特代里人有效身份证件、起录账户下办建意见 件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。 (3)拟出席本次会议的股东领策队上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信题或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件项加盖公章。 (4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

(4) 出席会议时請股东出示登记证时材料原件。 2、登记时间;2024年4月16日(上午8:30-12:00) 3、登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东城片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东城片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部,邮编:510760,信函请注明"2023年度股东大会"字样。 4、联系方式: 联系人:韩恒 卢小翠 联系电话:020-66608666

联系电话:020-66608666 联系传真:020-8208669 联系邮箱: IR@inci.com 四.参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票.参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。

五、奋草义叶:1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》;2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》;3、持股3%以上的股东提出临时提案的书面文件。

附件 2:授权委托书 附件 3:2023 年度股东大会会议登记表 广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

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;362709,投票简称;天赐投票。 2.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.股东对总议案步其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 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准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2024年4月16日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 2.股本面10 经等世缘分分司公易发空地通过分易系统投票。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 16 日下午 15: 00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"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.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 附件 2: 广州天赐高新材料股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有 限公司 2023 年 度股东大会,并按如下授权代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

追溯调整或重) 单位:元	 本原因:会计时	女策变更						
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末増減	2021 年末			
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后		
总资产	1,510,598,708. 86	1,578,422,207. 43	1,578,688,863.33	-4.31%	1,615,781,397. 94	1,615,976,767. 01		
归属于上市公司股东 的净资产	903,670,464.08	937,532,656.81	937,791,611.21	-3.64%	853,398,227.41	853,587,699.98		
	2023年	2022年		本年比上年增 减	2021年			
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后		
营业收入	972,471,946.36	1,099,414,587. 12	1,099,414,587.12	-11.55%	1,026,272,769. 66	1,026,272,769. 66		
归属于上市公司股东 的净利润	-47, 202,414.73	101,369,088.73	101,438,777.69	-146.53%	116,027,936.86	116,217,409.43		
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-54, 797,614.50	95,706,811.38	95,776,500.34	-157.21%	103,526,558.57	103,716,031.14		
经营活动产生的现金 流量净额	24,238,910.95	-18, 655,229.02	-18,655,229.02	229.93%	2,593,471.36	2,593,471.36		
基本每股收益(元/ 股)	-0.1748	0.3754	0.3757	-146.53%	0.4297	0.4304		
稀释每股收益(元/ 股)	-0.1748	0.3754	0.3757	-146.53%	0.4297	0.4304		
加权平均净资产收益	-5 14%	11 34%	11 35%	-16 49%	14 45%	14 48%		

《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和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递延所得税债相递延所得税贷产。对于在首次施行上法规定的财务根表则报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易、企业应当按照上述规定、将署积影响数调整财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生他用关则务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。本集团对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。(2)分季度主要会计数据单位、元

1.712.761.57

I属于上市公司股东的净利润 3,162,347.85

属于上市公司股东的扣除非 常性损益的净利润

以楽編码			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案			•		•
1.00	《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》	V			
2.00	《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》	V			
3.00	《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》	V			
4.00	《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》	\checkmark			
5.00	《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》	V			
6.00	《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》	V			
7.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	V			
8.00	《关于2024年度向相关金融机构申请融资额度的议案》	\checkmark			
9.00	《关于2024年度向子公司提供担保额度的议案》	V			
10.00	《关于公司注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的设定》	V			

表格填写说明。 1、非累积投票议案,如同意,在"同意"栏中打"√",持反对意见的,在"反对"栏中"√",持弃权意

见的,在"弃权"栏中打"乀"。 2、每一议案,只能选填一项表决类型,不选或多选视为无效。

委托人(签名/盖章): 委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号: 委托人持股性质;

委托人持股数 受托人待放效:
■受托人股东卡账号:
■受托人信息:
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:

年 月 日 附件3:

州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会会议登记表

股东地址 / 住所 と东账号 股数量(注 是否委托他人参加 **E**托人有效身份证号码 关系人姓名

联系地址与邮编 注:截至本次股权登记日 2024 年 4 月 10 日下午 15:00 交易结束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公司股东。 (盖章):

2、会议召集人:公司重事会。公司第六届重事会第十五次会议于 2024 年 3 月 22 日召开,审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。	1、登记手续: (1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执	一、委托权限 受托人在会议现场作出投票选择的权限为:	股东签字(法人股东盖章 日期: 年 月 日
证券代码;300579 证券简称:数字认证 公告编号;2024-004 北京数字认证股份有限公司 2023 年年度报告摘要 -、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,	③网络安全集成 公司的网络安全集成业务是指根据客户需求,为客户提供适合其信息系统特点的网络安全保障 解决方案,提高客户信息系统的网络安全保障能力。其中包含了定制开发、项目集成、第二方信息系统 和网络安全市品等方面收入。第二方按照件产品定价方式为采购成本加上合理和调、集成服务费按照 项目总金额一定比例收取,网络安全集成业务一般按照合同约定进度收款,在合同签署、产品到货、初 验和核验等环节约定不同收款比例。 报告期内,公司持续推进网络安全集成业务,但受部分项目业务进度不及预期等因素影响,公司 报告期内,公司持续推进网络安全集成业务,但受部分项目业务进度不及预期等因素影响,公司	这些行业政策的出台不仅促进了各个行业的数字化转型建设,也催生了各行各业内在的网络安全建设需求,对公司的业务产生了积极的促进作用。 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 口否 追溯调整或重述原因;会计政策变更	单位: 股 报告期 末普通 股股东 总数 前 10 名股东特数情况(不含通过
投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。	网络安全集成业务收入同比下降。2023年公司网络安全集成业务实现收入16,967.89万元,同比下降	单位:元	股东名称

32.60%。 ④网络安全服务 公司的网络安全服务包括合规性咨询、风险评估、渗透测试、安全监控、应急响应等多项专业安全 服务,为客户提供从顶层设计、安全建设、安全运营管理等多方面全方位的网络安全服务。网络安全服 务通常以年度为服务周期,合同款项通常分两次收取,首次收款在合同签订时,尾款在服务结束时收

	,	12			66	66
归属于上市公司股东 的净利润	-47, 202,414.73	101,369,088.73	101,438,777.69	-146.53%	116,027,936.86	116,217,409.43
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-54, 797,614.50	95,706,811.38	95,776,500.34	-157.21%	103,526,558.57	103,716,031.14
经营活动产生的现金 流量净额	24,238,910.95	-18, 655,229.02	-18,655,229.02	229.93%	2,593,471.36	2,593,471.36
基本每股收益(元/ 股)	-0.1748	0.3754	0.3757	-146.53%	0.4297	0.4304
稀释每股收益(元/ 股)	-0.1748	0.3754	0.3757	-146.53%	0.4297	0.4304
加权平均净资产收益 率	-5.14%	11.34%	11.35%	-16.49%	14.45%	14.48%
会计政策变更的 财政部于 2022 第 16 号"),解释第 得额(或可抵扣亏损 异的单项交易,因资	年11月发布 16号规定,对 1)、且初始确i 产和负债的补	了《企业会计 于不是企业台 人的资产和负 切始确认所产	准则解释第16 合并、交易发生 债导致产生等 生的应纳税暂	时既不影响会 额应纳税暂时 时性差异和可	计利润也不 性差异和可 抵扣暂时性差	影响应纳税所 抵扣暂时性差 异,应当根据
基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益 率 会计政策变更的 则政部于2022 第16号"),解释第 得额(或可抵扣亏损	-0.1748 -0.1748 -5.14% 内原因及会计 年 11 月发 7 日 9 規定,确 1) 只到分债的补	0.3754 0.3754 11.34% 差错更正的情 了《企业会计 大的资产和负的统确人所产。	0.3757 0.3757 11.35% 育况 准则解释第 16 今并, 交易发生 (债导致产生生的应纳税暂时	-146.53% -146.53% -16.49% -16.49% -16.49%	0.4297 0.4297 14.45% 122]31 号)(以 1445% 1445% 1445%	0.4304 0.4304 14.48% 上下简称"角 近纳纳 板扣暂时性 是异,应当林

5,699,813.76

244.992.50

-28,563,040.17

-29.516.214.33

-27,501,536.17

-27.239.154.24

报告期 末普通 股股东 总数 26,407 年度报告披露 目前一个月末 普通股股东总 数	24 170	决权	.股股东	0		一个月末	品披露日前 民表决权恢 品股股东总	0		持表份 表份的 分数	又形
前 10 名股东持股情况(不含通过	转融通出借服	投份:)								
股东名称	股东性质		持股比例	91	4:ER/L	\$4.EE.	持有有限条件的股	售	质押	、标记的	戈冻
以不白你	IX/TCE/IU		144X1-Pb	数量 70,855,789 0 5,24% 70,835,896 0 5,24% 7,207,450 5,405,5 6,024,775 0	数量	: DJ	股份状态		数		
北京市国有资产经营有限责任 公司	国有法人		26.24%		70,85	55,789	0		冻结		0
首都信息发展股份有限公司	国有法人		26.24%		70,83	35,896	0		冻结		0
詹榜华	境内自然人		2.67%		7,207	7,450	5,405,587		冻结		0
徐敏	境内自然人		2.23%		6,024	1,775	0		冻结		0
上海西上海投资发展有限公司	境内非国有 人	有法	1.97%		5,330),728	0		冻结		0
上海西上海资产经营有限公司	境内非国有 人	有法	1.83%		4,945	5,187	0		冻结		0
林雪焰	境内自然人		0.69%		1,858	3,404	1,393,803		冻结		0
杨华均	境内自然人		0.46%		1,233	3,364	0		冻结		0
黄娜	境外自然人		0.41%		1,107	7,075	0		冻结		0
吴舜皋	境内自然人		0.35%		940,9	940	705,705		冻结		0
上述股东关联关 系或一致行动的 说明 北京市国有资 股份")存在关	於於至 於 於 於 於 於 於 於 於 於 , 因 於 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	责任	公司(简和 司系首信服	称" 役化	国资纪	公司")和i 股股东,持	首都信息发 寺有首信股	展形份 6	设份有 i3.31%	限公司 股权。	(管
前十名股东参与转融通 □适用 ☑不适用 前十名股东较上期发生		份恰	青况								

东持股情况。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系

26.24% 北京数字认证股份有限公司

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 \(\bar{\text{\te}\text{

(2) 网络安全产品 公司的网络安全产品是指公司为客户提供适合其信息系统特点的网络安全保障解决方案中所包 含的自有产品和软件系统(如)身份认证产品。电子签名产品、信息加密产品、数据安全产品。数字化交 价产品。网络安全运维管理与网络安全金势感加产品。现4的全部,网络安全产品。数年 约定在合同签署,产品到货。验收等环节收取不同比例的货款。 报告期内,公司银股进行产品优化创新,不断提升网络安全解决方案竞争力,但受部分项目业多 进度不及预期等因素影响。2023 年公司网络安全产品实现收入 25.752.55 万元,同比减少 27.95%。 當活动产生的現金流量停ૼ額 -102,403,024.63 -59,597,135.63 -4,139,510.52 190,378,581.73 上述財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 [V]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 名股东特股情况表