会计机构负责人:黎美仪

、经营活动产生的现金流量

中央银行借款净增加额

3,209,258.57

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依述承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息的意义,准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责 的真实、准师、完整。 第一季度财务报表是否经审计 口是 V否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位、第一部的人居用

単位:元 币种:人民币					
项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)		
营业收入	31,487,777.49		-10.34		
归属于上市公司股东的净利润	4,230,943.35	-50.11			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	3,350,726.08	-56.10			
经营活动产生的现金流量净额	-53,269,078.35		不适用		
基本每股收益(元/股)	0.03		-57.14		
稀释每股收益(元/股)	0.03		-57.14		
加权平均净资产收益率(%)	0.19		减少 0.57 个百分点		
研发投入合计	19,076,247.95		34.02		
研发投入占营业收入的比例(%)	60.58		增加 20.05 个百分点		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)		
总资产	2,344,673,986.74	2,353,566,465.00	-0.38		
归属于上市公司股东的所有者权益	2,196,803,855.66	2,191,475,417.12	0.24		

(二) 非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金額	说明
非流动性资产处置损益,包括巳计提资产减值准备的冲销部分	-25.75	主要系固定资产处置损失
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,030,000.00	主要系计人当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益		
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职 工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	5,575.48	主要系述约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减;所得税影响额	155,332.46	
少数股东权益影响額(税后)		
合计	880,217.27	

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

V适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-50.11	主要系本期公司研发投入持续增长、应收款项回款稍缓从而坏账
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-56.10	准备增加所致
基本每股收益(元/股)	-57.14	主要系归属于母公司所有者的净利润同比减少所致
稀释每股收益(元/股)	-57.14	主要亲归属」母公刊所有有的伊利西阿瓦佩少所以
研发投入合计	34.02	主要系研发人员薪酬和折旧摊销增加所致
一 股东信自		

报告期末普通股股东	总数	8,776	报告期末表	長决权恢复的优先股	比股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情で	兄(不含通过转融	通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件 股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标 况 股份状	记或冻结
			(/-/			态	数量
珠海加中通科技有 限公司	境内非国有法 人	64,287,200	41.56	64,287,200	-	无	0
刘素红	境内自然人	17,057,800	11.03	17,057,800	-	无	0
刘素心	境内自然人	5,220,000	3.37	5,220,000	-	无	0
刘世良	境内自然人	5,220,000	3.37	5,220,000	-	无	0
中国农业银行股份 有限公司-长城久惠 创新成长天活资基 混合型证券投资基	城久喜 活配置 其他 3,000,000 1.94 0 -		-	无	0		
珠海格金广发信德 智能制造产业投资 基金(有限合伙)	境内非国有法 人	1,849,040	1.20 0		=	无	0
珠海港湾科宏创业 投资有限公司	国有法人	1,757,400	1.14 0		-	无	0
湖南云起盛世股权 投资基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	1,387,360	0.90	0	-	无	0
万联广生投资有限 公司	国有法人	1,310,480	0.85	0	- 无		0
中信证券投资有限 公司	境内非国有法 人	1,255,347	0.81	1,255,347	1,285,347	无	0
前 10 名无限售条件图	と 东持股情况		•		•	•	
股东名称			持有无限售条件流通股的数 量				
					股份种类 数量		
中国农业银行股份有 置混合型证券投资基		客创新成长灵活配	3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
珠海格金广发信德智	能制造产业投资	基金(有限合伙)	1,849,040		人民币普通股	1,849,040	
珠海港湾科宏创业投	资有限公司		1,757,400		人民币普通股	1,757,400	
湖南云起盛世股权投	资基金合伙企业	(有限合伙)	1,387,360		人民币普通股	1,387,360	
万联广生投资有限公	司		1,310,480		人民币普通股	1,310,480	
中国建设银行股份有 投资基金	限公司=广发科技	支创新混合型证券	1,060,095		人民币普通股	1,060,095	
珠海金控高新产业投	资中心(有限合作	k)	1,043,449		人民币普通股	1,043,449	
大家资产-民生银行- 管理产品(第二期)	大家资产=盛世4	请选2号集合资产	1,024,541		人民币普通股	1,024,541	
珠海华金领越智能制	造产业投资基金	(有限合伙)	1,005,830		人民币普通股	1,005,830	
谭星			1,000,053		人民币普通股	1,000,053	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1.珠海加中通科技有限公司分公司控股股东; 2. 恒级年和刘素均失约通过珠海加中通科技有限公司共同控制公司 1.566或股份,公司共和国部分、设理员、河寨区、河寨心系则新沙的交 3.瑜上达错成外,公司未加上达其他股东公司是否存在关联关系成一等 迎关系的情况。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明(如有)			中信证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份 为1,285,347股,截止本报告期末,根据《上海证券交易所转融通证券出信 交易实施办法(试行)》(2023 年修订)等有关规定借出30,000股。				

□不适用 单位:股

股东名称 (全	期初普通账户、 股	信用账户持	期初转融通出借股份且尚 未归还		期末普通账户、信	用账户持股	期末转融通出借股份且 尚未归还	
称)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中信证券投资有限公司	1,086,347	0.70	199,000	0.13	1,255,347	0.81	30,000	0.02

前10名股东及前10名为股东名称(全称)	本报告期新增/	期末转融通出借股份		期末股东普通账户、信用账户持股 尚未归还的股份数量	以及转融通出借
2000	退出	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中信证券投资有限公司	新增	30,000	0.02	1,285,347	0.83

三、其他提醒事项 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 可适用 《不适用 四、季度财务报表

(二) 财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 绝别总统定在协会军法科技职		
编制单位:广东纳睿雷达科技服 单位:元 币种:人民币 审计 ^{项目} ^{流动资产} :	2024年3月31日	2023年12月31日
此切说/": 货币资金	1,637,049,213.56	1,734,877,189.54
钴算备付金		
所出资金 父易性金融资产		
行生金融资产		
立收票据 立收账款	260.328.742.49	250.199.694.45
立收款项融资		
受付款項 位收保费	9,476,263.24	9,523,226.85
D收分保账款		
立收分保合同准备金 非他应收款	1,800,227.86	1,385,364.53
中:应收利息	,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
E 收股利 E 人返售金融资产		
字货	153,472,397.28	124,531,104.15
《中·数据资源 》:同资产	51,889,621.90	45,620,344.90
等有待售资产 -年内到期的非流动资产	4.010.404.19	5 444 122 19
- 中內到別的非孤如叔广 其他流动资产	4,919,494.18 13,983,722.47	5,444,122.18 7,657,601.54
 动资产合计	2,132,919,682.98	2,179,238,648.14
- 流动资产: - 放货款和垫款		
村权投资		
t 他债权投资 5期应收款		
- 期股权投资		
(他权益工具投资 (他非流动金融资产		
ł 资性房地产		
別定资产 E建工程	81,480,457.02	69,051,610.88
E 建上柱 E 产性生物资产	43,683,243.33	28,477,856.11
由气资产 6 田 47 次 次	600 101 77	7.575.450.71
世用权资产 E形资产	6,841,181.77 51,694,916.04	7,575,458.71 52,383,682.41
其中:数据资源		
F发支出 《中:数据资源		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5期待推費用 6延所得稅资产	4,423,505.65	2,732,417.05
1.他非流动资产	23,630,999.95	14,106,791.70
F流动资产合计 F产总计	211,754,303.76 2,344,673,986.74	174,327,816.86 2,353,566,465.00
花动负债:	2,344,073,960.74	2,333,300,403.00
豆期借款	60,047,208.34	60,048,583.33
可中央银行借款 斥人资金		
ど易性金融负债		
行生金融负债 2付票据		
2付账款	39,288,463.62	42,995,847.08
ψ收款项 ↑同合借	5,748,408.06	8,444,039.27
出回购金融资产款	2,111,111111111111111111111111111111111	.,,
及收存款及同业存放 代理买卖证券款		
(理承销证券款		
2付职工薪酬	5,762,502.73	10,268,720.53
Z交税费 I.他应付款	400,479.78 15,135.78	611,289.92 137,784.90
中:应付利息		
Z付股利 Z付手续费及佣金		
2付分保账款		
与有待售负债 -年内到期的非流动负债	3,133,843.49	3,100,639.37
非他流动负债	16,553,607.15	15,894,531.65
送动负债合计 F流动负债:	130,949,648.95	141,501,436.05
R险合同准备金		
E期借款 ☑付债券		
中:优先股		
<续债	4 452 212 75	5 247 740 00
3.货负债 5.期应付款	4,452,212.75	5,247,749.09
:期应付职工薪酬		
頁计负债 e延收益	983,043.41 2,731,021.67	1,018,198.96 3,268,521.26
延所得税负债	8,063,653.55	10,364,591.77
○ (本)	690,550.75 16,920,482.13	690,550.75 20,589,611.83
1债合计	147,870,131.08	20,589,611.83
有者权益(或股东权益):	154 666 800 00	154 666 900 00
	154,666,800.00	154,666,800.00
《他权益工具 《中:优先股		
¢他权益工具 ¢中,优先股 k续债	1,803,699,508.54	1,802,602,013.35
4. 电机器	1.803,699,508.54	1,802,602,013.35
(他放益工具 中: 使先股 (接價 本公积 後,推存股 (他綜合收益	1,803,699,508.54	1,802,602,013.35
.他权益工具 中	1,803,699,508.54 1,803,699,508.54 33,254,409.69	1,802,602,013,35 33,254,499.69
E他权益工具 中 : (作规数	33,254,499.69	33,254,499.69
長衛奴益工具 中: (改數 字本公假 長, 库伊數 世間 少期續絡 公命公假 長, 安原 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財		
建收货本(或股本) (他权益工具 证中:我先股 法统信 故本公假 或:库存股 使機給收益 空前始絡 宣命公明 起收险准备 长分配利润 回版于母公司所有者权益(域股东权益)合计 为股标取益 有者者权益(成股东权益)合计	33,254,499,69 205,183,047,43	33,254,499.69 200,952,104.08

2024年第一季度 2023 年第一季度 5,120,483.57 中:营业收入 31,487,777.49 35,120,483.57 续费及佣金收 .营业总成本 26,872,931.06 28,943,542,44 其中:营业成本 5,032,219.81 ,760,109.40 利息支出 手续费及佣金支出 付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 71,333.97 537,129.55 肖售费用 1,460,484.74 ,830,836.67 f发费用 9,076,247.95 14,233,383.79 财务费用 -9,072,276.60 -3,878,401.71 其中:利息费用 474,878.71 96,772.93 利息收入 9,540,918.82 4,492,697.59 加:其他收益 2.802.470.05 3,237,563,10 中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 允价值变动收益(损失以"-"号填列 ☆田越信提生/提生□ * "早掉別」 E产处置收益(损失以"="号填列) 84,074.69 · . 营业利润(亏损以"_"号填列) 7,734,697.55 加:营业外收入 8,700.28 减:营业外支出 31,935.29 9.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1.930.005.13 .711.462.54 、净利润(净亏损以"-"号填列) 4,230,943.35 8,480,337.32 一)按经营持续性分类 8,480,337.32 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列 二)按所有权归属分类 ,480,337.32 、其他综合收益的税后净额 一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (1)重新计量设定受益计划变动额 2.将重分类进损益的其他综合收益 1)权益法下可转损益的其他综合收益 2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 6)外币财务报表折算差额)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 、综合收益总额 4,230,943.35 8,480,337.32 、每股收益: 一)基本每股收益(元/股 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为·0元,上期被合并方实现的 会计机构负责人,黎美似 主管会计工作负责人:林静端

公司负责人:包晓军 合并利润表 2024年1—3月

主管会计工作负责人:林静端

其他金融机构拆人资金净增加额 到原保险合同保费取得的现金 到再保业务现金净额 户储金及投资款净增加额 取利息、手续费及佣金的现金 人资金净增加额 购业务资金净增加额 式理买卖证券收到的现金净额 到其他与经营活动有关的现金 4,751,595.49 放中央银行和同业款项净增加额 付原保险合同赔付款项的现金 出资金净增加额 付利息、手续费及佣金的现金 付保单红利的现金 付给职工及为职工支付的现金 20,565,464.21 16,276,048.85 付的各项税费 4.159.512.29 18.735.465.14 · 仕其他与经营活动有关的现金 8,044,705,71 1.108.432.46 营活动现金流出小计 77,418,004.28 87,714,326.70 营活动产生的现金流量净额 、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的; 会净额 到其他与投资活动有关的现金 资活动现金流人小计 20,000.00 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 43,328,196.73 6,151,529.81 资支付的现金 押贷款净增加额 得子公司及其他营业单位支付的现金净额 付其他与投资活动有关的现金 b 资活动现金流出小计 43,328,196.73 6,151,529.81 b资活动产生的现金流量净额 -43,328,196.73 -6,031,529.81 、筹资活动产生的现金流量 ,680,033,682.66 到其他与筹资活动有关的现金 ,680,033,682.66 资活动现金流人小计 还债务支付的现金 配股利、利润或偿付利息支付的现金 393,083.35 525,000.02 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 付其他与筹资活动有关的现金 390,851.59 资活动现金流出小计 ,230,700.90 15,851.61 等资活动产生的现金流量净额 1.230,700,90 .679.117.831.05 汇率变动对现金及现金等价物的影响

公司负责人:包赌军 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [运用] 「运用

东纳睿雷达科技股份有限公司

2024年4月19日

(一) 非累积投票议案

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

证券简称:国博电子 公告编号:2024-015

南京国博电子股份有限公司

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次会议是否有被否决议案:无
- -、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年4月19日 (二)股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

的情况:	
1.出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	271,901,970
普通股股东所持有表决权数量	271,901,970
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.9737
普通段股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.9737

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集,董事长梅滨先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和

- 表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事9人,出席9人;

女士、侍文文女士出席见证。

- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。 公司董事会秘书现场出席会议,其他高级管理人员列席会议,国浩律师(南京)事务所律师郑华菊

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

设 东类型	同意		反对			
K. Pik she siki	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
等通股	271,901,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2 対象を数 子工制管	ロがなきて立むとしたコ	日本山中からいら	た			

2,353,566,465.00

义案序号

审议结果:通过

股东类型

普通股

(二) 累积	(二) 累积投票议案表决情况									
3.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案										
义案序号	议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)						是否	当选		
.01	梅滨 271,777,631 99,9542 是		是							
.02	吳礼群		271,777,631	99.9542	99.9542		是			
.03	林伟		271,777,631	99.9542			是			
.04	汪满祥		271,777,631	99.9542			是			

4.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2024-016

● 会议召开时间:2024年4月29日(星期一)上午10:00-11:30

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

71,777,631

71,777,631

99.9542

4.03		程颖		271,817,4	77	99.9689	99.9689			是		
5.00、	关于!	监事会换届过	先举暨选举第	二届监	事会非理	只工代	表监事候	选人的议	案			
议案序号		议案名称		得票数		得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)			的比例	是否当选		
5.01		孙博		271,817,477		99.9689			是			
5.02		朱涛巍		271,762,0	21	99.9485					是	
(<u>=</u>)	涉及	重大事项,应	7.说明 5%以下	下股东的	表决情	况						
义案 ;(/) 5	议案么	tr star	同意					反对				
序号	以余年	D M	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)	
3.01	梅滨		27,017,591		99.5419							
3.02	吴礼郡	洋	27,017,591		99.5419							
3.03	林伟		27,017,591		99.5419							
3.04	汪满衫	¥	27,017,591		99.5419							
3.05	钱志与	F	27,017,591		99.5419							
	-		-		-		-		-		-	

得票数占出席会议有效表决权的比

02	朱海巍 271,762			271,762,0		99.9485	485				是		
(三)	(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下服				表决情	况							
案号	议案名称		同意	t.				反对		奔权			
号	以來	2.42	票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数		比例(%)		
01	梅滨		27,017,591	99.5419									
02	吴礼郡	Ť	27,017,591		99.5419								
03	林伟		27,017,591		99.5419								
04	汪满衫	¥	27,017,591		99.5419								
05	钱志与	ř	27,017,591		99.5419								
06	仲张真	1	27,017,591		99.5419								
01	吴文		27,017,591		99.5419								
02	韩旗		25,832,490		95.1756								
03	程颖		27,057,437		99.6887								

1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 273 以上通过,其他议案均为普通决议议案,已经获得出席本众股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 172 以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 3、4 项对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况。
1、本次股东大会见证的律师事务所;国浩律师(南京)事务所律师,郑华教女士,传文文女士。
2、律师见证结论意见。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和(公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效。本次股东大会的发决程序和表决结果合法有效。特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会

南京国博电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日

高375 南京国博电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京国博电子股份有限公司以下简称"公司"说"国博电子")于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024
年第一次临时股东大会、选举产生了公司第二届董事会董事和第二届董事会非职工代表董事,非职工 代表董事与公司召开的第二届职工代表董事。一次会议选举产生的职工代表董事,共同组成公司第二届董事会。 與将具体情况公告如下:
一、董事会與福建举的情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、通过累积投票制的方式选举梅滨、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、通过累积投票制的方式选举梅滨、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、通过累积投票制的方式选举梅滨、企业关文先生、程颢女士、韩航先生为公司第二届董事会非独立董事;选举吴文先生、程颢女士、韩航先生为公司第二届董事会,自公司 2024 年第一次临时股东关会排设通过了自己舰托 任用三年;其中吴文先生 尾额女士、佛藤先生任明至 2024 年第一次临时股东关会市设通过了自己舰托 任用三年;其中吴文先生 尾额女士、佛藤先生任明至 2024 年 1 月将连续担任公司政立董事满方年、公司届时将根据相关规定,在上述人员任期到期前 选举新任担议董事。
公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sec.com. 由披露的债款宣围市上股份有限公司关于董事会、董事会换届选举的公告)(公告编号: 2024—011)。
一、监事会独员选举情况
公司市了2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会市设通过之日起就任、任期三年。
公司第二届董事会监事简历详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sec.com. 由披露的(南京国博电子股份有限公司关于董事会、董事会换届选举的公告)(公告编号: 2024—010)及(南京国博电子股份有限公司关于董事会、董事会换届选举的公告)(公告编号: 2024—010)及(南京国博电子股份有限公司董事会、董事会换届选举的公告)(公告编号: 2024—010)及(南京国博电子股份有限公司董事会

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2024-015 重庆农村商业银行股份有限公司

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")近期收到中国人民银行《准予行政许可决定 书》(银产量子决学(2024)等 35 号),本行获准在全国银行间市场发行金融债券,2024年末金融债券。额不超过 280 亿元。其中,二级资本债券,无固定期限资本债券等资本类债券存续余额不超过核心 级资本净额的50%。行政许可有效期截止至2024年12月31日,在有效期内本行可自主选择分期发

本行将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券 发行管理操作规程》等规定,做好上述金融债券发行管理及信息披露工作。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月19日

关于获准发行金融债券的公告

会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心(网址;http://roadshow.ss会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2024年4月22日星期一)至4月26日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预证集"栏目或通过本行邮箱 in@eqreb.com进行提问。本行将在 2023 年度业绩说明会

上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")于 2024年3月29日披露了2023年度报告, 为使广大投资者更加全面、深入地了解本行 2023 年度经营成果、财务状况,本行计划于 2024 年 4 月

重庆农村商业银行股份有限公司

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

29日(星期一)上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行回答。

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开,本行将针对2023年度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

(一)会议召开时间:2024年4月29日(星期一)上午10:00-11:30 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(阿扯:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

本行董事长谢文辉先生、行长隋军先生、副行长兼董事会秘书张培宗先生、副行长谭彬先生、独立 董事张桥云先生、重庆渝银金融科技有限责任公司总经理张浩先生及本行部分部门负责人。

(一) 投资者可在 2024 年 4 月 29 日 (星期一) 上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心 (http://roadshow.seinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 本行将及时回答投资者的提问。

次活动或通过本行邮箱 ir@eqreb.com 向本行提问,本行将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的

五、联系人及咨询办法 联系人:本行董事会办公室

联系电话:023-61110637

联系邮箱:ir@cqrcb.com

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业

绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司

董事会

2024年4月19日

(二)投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站