

国泰新点软件股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、说明会召开时间、地点
会议召开时间:2024年05月10日(星期五)下午15:00-16:30
会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

说明会类型
本次会议将以网络直播和网络互动的形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季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答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年05月10日(星期五)下午15:00-16:30
(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

国泰新点软件股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、重要财务数据和财务指标
单位:元,币种:人民币
项目 本报告期 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 29,018,546.40 -14.92

Table with 3 columns: Item, This Period, Change from Same Period Last Year (%). Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
单位:元,币种:人民币

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月25日
(二)股东大会召开的地点:上海市黄浦区中山东二路538号上海万瑞华酒店三楼万瑞华厅

Table with 4 columns: Item, Same, Oppose, Abstain, Proxies. Rows include Shareholder Participation, Resolutions, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding, Proportion, etc. Lists major shareholders like Jiangsu International Trade Co., Ltd.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding, Proportion, etc. Lists other shareholders like Zhongyuan Securities Co., Ltd.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年12月31日. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年12月31日. Rows include Cash Flow, Balance Sheet, etc.

Table with 4 columns: Item, Same, Oppose, Abstain, Proxies. Rows include Shareholder Participation, Resolutions, etc.

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋
2024年1-3月
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期合并方及关联方控制期间为:0.00元
公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋

2024年1-3月
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Cash Flow, Balance Sheet, etc.

审议议案:通过
表决情况:通过

Table with 4 columns: Item, Same, Oppose, Abstain, Proxies. Rows include Shareholder Participation, Resolutions, etc.

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋
2024年3月31日
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期合并方及关联方控制期间为:0.00元
公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋

2024年1-3月
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Cash Flow, Balance Sheet, etc.

审议议案:通过
表决情况:通过

Table with 4 columns: Item, Same, Oppose, Abstain, Proxies. Rows include Shareholder Participation, Resolutions, etc.