

·告编号:2024-024 拓维信息系统股份有限公司

509 信息披露

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 2.公司贡贵、主管会计工作负责人及会计机构 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 口是 @ 否 一、主要财务数据 (一)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 口是 @ 否 遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务

□定 🗹 🗃			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	812,565,157.58	696,215,270.03	16.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,052,257.58	41,816,374.29	-85.53%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	4,625,277.12	35,547,545.85	-86.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-287,290,964.28	-196,813,448.29	-45.97%
基本每股收益(元/股)	0.0049	0.0335	-85.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0049	0.0335	-85.37%
加权平均净资产收益率	0.24%	1.67%	-1.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	5,332,554,376.97	5,287,129,846.78	0.86%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	2,561,367,066.96	2,550,492,985.21	0.43%

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑ 适用 □不适用

单位:元		
项目	本报告期金额	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)	-196,724.32	
计人当期损益的政府补助 (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)	885,044.32	
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	492,527.97	
委托他人投资或管理资产的损益	704,992.32	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-351,070.75	
减:所得税影响额	32,209.96	
少数股东权益影响額(税后)	75,579.12	
合计	1,426,980.46	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

其他符合非经常性损益定义的预益项目的具体情况。 应适用。图不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 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项目的情况说明 口适用。图不适用 公司不存在将《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的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 返适用。口不适用

☑ 适用 凵个	3.14	T.		1
项目	期末/本报告期	期初/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	739,374,835.36	1,104,855,788.48	-33.08%	主要系本期预付采购备货款的影响所致
应收票据	7,363,774.71	13,629,521.92	-45.97%	主要系商业承兑汇票到期的影响所致
应收款项融资	9,245,571.72	6,301,081.44	46.73%	主要系本期银行承兑汇票增加所致
开发支出	39,191,290.86	22,697,221.18	72.67%	主要系公司加大研发投入的影响所致
合同负债	188,649,029.96	129,662,946.70	45.49%	主要系本期预收款项增加的影响所致
应交税费	23,331,577.69	43,031,936.58	-45.78%	主要系缴纳上年增值税和企业所得税的影响所 致
其他流动负债	1,183,435.05	760,617.96	55.59%	主要系本期预收款项增加的影响所致
营业成本	689,945,446.61	506,686,168.47	36.17%	主要系收入规模的增加以及产品结构变化的影响所致
财务费用	7,017,323.69	-1,896,343.76	470.04%	主要系银行借款规模增加的影响所致
其他收益	13,490,441.01	5,036,201.52	167.87%	主要系增值税加计抵减收益同比增加的影响所 致
公允价值变动收益	357,151.57	2,326,303.89	-84.65%	主要系因现金管理模式变化,结构性存款及理财 收益同比下降的影响所致
信用减值损失	-4,966,584.93	-14,450,247.84	65.63%	主要系本期回款较上期同比增加的影响所致
资产减值损失	-869,136.69	-1,744,001.60	50.16%	主要系本期合同资产较同期下降的影响所致
经营活动产生的现 金流量净额	-287,290,964.28	-196,813,448.29	-45.97%	主要系预付采购备货款增加的影响所致
投资活动产生的现 金流量净额	-26,994,440.98	90,060,788.57	-129.97%	主要系本期赎回大额存单及银行理财产品减少 的影响所致
筹资活动产生的现 金油量净额	-31,362,107.89	67,167,998.33	-146.69%	主要系本期新增银行借款同比减少的影响所致

一、胶东信息(一)普诵股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股	比东总数	283,555	报告期末表决权恢复	[的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况(不会通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的	质押、标记或冻结	情况
IX 水冶粉	以水吐用	(%)	14 EX 8X III.	股份数量	股份状态	数量
李新宇	境内自然人	11.80%	147,944,462.00	110,958,346.00	不适用	0.00
末應	境内自然人	7.23%	90,706,405.00	0.00	不适用	0.00
李松峰	境内自然人	1.49%	18,622,674.00	0.00	不适用	0.00
深圳市袋小红贸 易有限公司	境内非固有法人	0.96%	12,036,698.00	12,036,698.00	不适用	0.00
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.95%	11,918,280.00	0.00	不适用	0.00
张忠革	境内自然人	0.86%	10,728,398.00	0.00	不适用	0.00
李美君	境内自然人	0.50%	6,241,305.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	4,461,800.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股 份有工限公司-另 的大达题证人员 的主题数 证式报 数证券投 资基金	其他	0.31%	3,879,000.00	0.00	不适用	0.00
黄琳琳	境内自然人	0.30%	3,786,600.00	0.00	不适用	0.00

20,000	5017131070	0.50 /c	5,700,000.00	0.00	1 302713	0.00
前 10 名无限售条	件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条	作品公牧县		股份种类	
DC 20C-4C1 005		14 H VHK ET NK	IT DE DI SK ME		股份种类	数量
宋應		90,706,405.00			人民币普通股	90,706,405.00
李新宇		36,986,116.00			人民币普通股	36,986,116.00
李松峰		18,622,674.00			人民币普通股	18,622,674.00
香港中央结算有限	基公司	11,918,280.00			人民币普通股	11,918,280.00
张忠革		10,728,398.00			人民币普通股	10,728,398.00
李美君		6,241,305.00			人民币普通股	6,241,305.00
招商银行股份有 1000交易型开放。 金	限公司-南方中证 式指数证券投资基	4,461,800.00			人民币普通股	4,461,800.00
中国工商银行股付达中证人工智能3 指数证券投资基金	上題交易型开放式	3,879,000.00			人民币普通股	3,879,000.00
黄琳琳		3,786,600.00			人民币普通股	3,786,600.00
法国兴业银行		2,494,122.00			人民币普通股	2,494,122.00
上述股东关联关系	《或一致行动的说明		公司未知上述股东之	间是否存在关联及一	-致行动关系。	
			1、公司股东李松岭	通过华鑫证券信息	目交易担保证券账	《户持有公司股票

前 10 名股东参与繼貨繼券业务情况说明(如有) 11、公司股本学松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票 (5.10004股; 2、公司股票本类君通过华奉证券信用交易担保证券账户持有公司股票 (4.3435股。 2 运用 □不适用 □不适用 □不适用 車位:股

持股 5%以上		大东及前 10 名	元限售流通股 服	放水参与转融通	业务出借股份	肯况		
期初普通账户、信用账户持 表 用还 数 数						出借股份且尚		
称)	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例
招价有限公中易指资 制力的放弃 1000 放弃 1000 放弃 证金	1,264,700	0.10%	218,200	0.02%	4,461,800	0.36%	17,500	0.00%
中行公中能型数基 国股司证主打证金 工份易人题放券 联队等人题放券	2,490,800	0.20%	739,500	0.06%	3,879,000	0.31%	374,300	0.03%

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

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□适用 ☑ 不适用

、其他重要事项

2024年03月31日

□适用 ☑ 不适用 四、季度财务报表 (一) 财务报表

编制单位:拓维信息系统股份有限公司

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码002263,证券简称:大东南)自2024年4月26日(星期五)开市起停牌,停牌时间预计不超过2个交易

40,385,725.17

6,912,788.64

浙江大东南股份有限公司董事会 2024年4月26日

金融资产重分类计人其他综合收

属于少数股东的其他综合收益的和

二)稀释每股收益

告编号:2024-013

项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金 古算备付金	739,374,835.36	1,104,855,788.48
拆出资金		
交易性金融资产	88,573,763.68	76,089,319.01
行生金融资产		
立收票据 立收账款	7,363,774.71 1,170,863,577.66	13,629,521.92 1,083,463,911.96
应收款项融资	9,245,571.72	6,301,081.44
预付款项	872,374,626.70	678,313,412.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	65,446,348.56	59,086,435.27
其中:应收利息	0.5,440,540.50	39,000,433.27
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	994,725,227.83	926,806,942.19
其中:数据资源 合同资产	13,207,815.23	12,796,092.08
持有待售资产	13,201,613.23	12,790,092.00
一年内到期的非流动资产	5,306,785.65	6,749,435.66
其他流动资产	50,459,398.40	48,977,897.62
流动资产合计	4,016,941,725.50	4,017,069,837.88
非流动资产: 发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,603,891.04	8,603,891.04
长期股权投资	56,825,408.65	54,703,859.11
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	7,722,837.42 52,119,933.69	7,722,837.42 51,739,054.00
共他非微切並離设//" 投资性房地产	38,089,075.01	51,739,054.00 38,632,368.90
固定资产	109,074,836.58	105,617,581.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	43.348.661.51	34,271,553.01
使用权资产 无形资产	43,348,061.51 233,595,565.80	34,2/1,553.01 252,846,203.09
其中:数据资源		
开发支出	39,191,290.86	22,697,221.18
其中:数据资源	70.004.227.72	70.006 227 22
商誉 长期待摊费用	79,096,337.58	79,096,337.58
进延所得税资产	15,087,620.20 95,006,223.02	11,899,134.85 94,427,705.38
其他非流动资产	537,850,970.11	507,802,261.45
非流动资产合计	1,315,612,651.47	1,270,060,008.90
资产总计	5,332,554,376.97	5,287,129,846.78
流动负债: 短期借款	1,261,024,450.59	1,233,842,195.66
向中央银行借款	1,201,024,430.39	1,255,642,195.00
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,565,900.00	77,154,000.00
应付账款 预收款项	152,231,970.80	151,169,003.60 0.00
合同负债	188,649,029.96	129,662,946.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	73.055.264.49	90.710.243.55
应交税费	23,331,577.69	90,710,243.55 43,031,936.58
其他应付款	67,191,870.81	78,179,225.33
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债	- 	-
一年内到期的非流动负债	281,334,421.33	281,242,218.52
其他流动负债	1,183,435.05	760,617.96
流动负债合计	2,125,567,920.72	2,085,752,387.90
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款	266,167,932.33	275,128,828.45
应付债券	200,101,732.33	20 0,1 20,020.40
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,811,743.06	20,101,512.04
长期应付款 长期应付职工薪酬		
长期应付职工薪酬 预计负债	43,191,391.66	41,890,808.03
递延收益	5,357,952.13	5,617,780.35
递延所得税负债	18,557,590.58	17,186,336.14
其他非流动负债	131,649,100.91	132,581,362.58
非流动负债合计	489,735,710.67	492,506,627.59
负债合计 所有者权益:	2,615,303,631.39	2,578,259,015.49
所有者权益: 股本	1,253,855,174.00	1,253,855,174.00
其他权益工具		inguise in grandfully \$1.4 TeVAM
其中:优先股		
永续债		
资本公积 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2,701,892,836.91	2,697,931,543.80
减:库存股	17,162,250.00 -7,286,968.12	17,162,250.00 -8,147,499.18
其他综合收益	-1,200,900.12	-0,141,493.10
其他综合收益 专项储备		64,922,705.84
	64,922,705.84	
专项储备	64,922,705.84	
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润	-1,434,854,431.67	-1,440,906,689.25
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	-1,434,854,431.67 2,561,367,066.96	-1,440,906,689.25 2,550,492,985.21
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	-1,434,854,431.67 2,561,367,066.96 155,883,678.62	-1,440,906,689.25 2,550,492,985.21 158,377,846.08
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 同属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计	-1,434,854,431.67 2,561,367,066.96 155,883,678.62 2,717,250,745,58	-1,440,906,689.25 2,550,492,985.21 158,377,846,08 2,708,870,831.29
专项储备 盈金公根 一般风险准备 未分配利润 归属于每公司所有者权益合计 少数股东取益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计	-1,434,854,431.67 2,561,367,066.96 155,883,678.62 2,717,250,745,58 5,332,554,376.97	-1,440,906,689.25 2,550,492,985.21 158,377,846.08
专項總备 盈金公報 局級股產基 未分配利润 日賦予年公司所有者权益合计 少數是永改益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人;李等 会计制效伯克人杨会	-1,434,854,431.67 2,561,367,066.96 155,883,678.62 2,717,250,745,58 5,332,554,376.97	-1,440,906,689,25 2,550,492,985,21 158,377,846,08 2,708,870,831,29 5,287,129,846,78
专項總备 盈金公報 局級股產基 未分配利润 日賦予年公司所有者权益合计 少數是永改益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人;李等 会计制效伯克人杨会	-1,434,854,431.67 2,561,367,066.96 155,883,678.62 2,717,250,745,58 5,332,554,376.97	-1,440,906,689,25 2,550,492,985,21 158,377,846,08 2,708,870,831,29 5,287,129,846,78
专项储备 盈金公根 一般风险准备 未分配利润 归属于每公司所有者权益合计 少数股东取益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计	-1,434,854,431.67 2,561,367,066.96 155,883,678.62 2,717,250,745,58 5,332,554,376.97	-1,440,906,689.25 2,550,492,985.21 158,377,846.08 2,708,870,831.29 5,287,129,846.78

递延收益	5,357,952.13	5,617,780.35
递延所得税负债	18,557,590.58	17,186,336.14
其他非流动负债	131,649,100.91	132,581,362.58
非流动负债合计	489,735,710.67	492,506,627.59
负债合计	2,615,303,631.39	2,578,259,015.49
所有者权益: 股本	1 252 955 174 00	1 252 955 174 00
其他权益工具	1,253,855,174.00	1,253,855,174.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,701,892,836.91	2,697,931,543.80
减:库存股	17,162,250.00	17,162,250.00
其他综合收益	-7,286,968.12	-8,147,499.18
专项储备		
盈余公积	64,922,705.84	64,922,705.84
一般风险准备		
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	-1,434,854,431.67	-1,440,906,689.25
少数股东权益	2,561,367,066.96 155,883,678.62	2,550,492,985.21 158,377,846.08
所有者权益合计	2,717,250,745.58	2,708,870,831.29
负债和所有者权益总计	5,332,554,376.97	5,287,129,846.78
法 定 代 表 人 : 李 新 宇 会计机构负责人: 杨会 2、合并利润表 单位:元	主管名	会计工作负责人: 邢霓
項目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	812,565,157.58	696,215,270.03
其中:营业收入	812,565,157.58	696,215,270.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	818,661,195.21	642,480,575.60
其中:营业成本	689,945,446.61	506,686,168.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保費用		
税金及附加	1,963,689.16	2,741,345.19
销售费用	27,527,861.97	33,939,344.83
管理费用	47,756,275.16	51,726,168.76
研发费用	44,450,598.62	49,283,892.11
财务费用	7,017,323.69	-1,896,343.76
其中:利息费用	13,400,763.68	5,043,691.41
利息收入	6,566,957.93	7,038,333.73
加:其他收益	13,490,441.01	5,036,201.52
投资收益(损失以"-"号填列)	2,961,918.26	3,034,962.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,121,549.54	2,044,713.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	357,151.57	2,326,303.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,966,584.93	-14,450,247.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-869,136.69	-1,744,001.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-134,146.10	4,124.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,743,605.49	47,942,036.77
加:营业外收入	56,549.02	429,912.45
减:营业外支出	452,882.95	1,023,917.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,347,271.56	47,348,032.03
减:所得税费用	789,181.44	951,236.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,558,090,12	46,396,795.04
(一)按经营持续性分类	3,336,090.12	40,390,793.04
	2.550,000,12	44 204 705 04
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,558,090.12	46,396,795.04
(二)按所有权归属分类	C 072 277 50	41.016.274.20
1.归属于母公司所有者的净利润	6,052,257.58	41,816,374.29
2.少数股东损益	-2,494,167.46	4,580,420.75
六、其他综合收益的税后净额	860,531.06	-1,430,649.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	860,531.06	-1,430,649.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	860,531.06	-1,430,649.12
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	1	1

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 证 定 代 表 人 : 本 新 字 会计机构负责人: 杨会 3. 合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	923,976,800.16	451,008,720.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	134,345.20	
收到其他与经营活动有关的现金	38,708,021.18	40,176,935.56
经营活动现金流人小计	962,819,166.54	491,185,655.87
购买商品、接受劳务支付的现金	874,833,125.97	412,939,372.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	301,160,402.15	215,096,187.86
支付的各項税费	23,625,314.00	27,711,207.93
支付其他与经营活动有关的现金	50,491,288.70	32,252,335.76
经营活动现金流出小计	1,250,110,130.82	687,999,104.16
经营活动产生的现金流量净额	-287,290,964.28	-196,813,448.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,100.34	
取得投资收益收到的现金	119,821.07	
从墨田中改立 工业协会企业从业中一工		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	57,747.25	5,986,860.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 取回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,747.25	5,986,860.27
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净		5,986,860.27 698,948,676.85
收回的現金净額 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收回的现金净额 处置于公司及其他密业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金	0.00 160,720,547.65	698,948,676.85
收回的现金净额 处置子公司及其他密业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金液人小计 物建固定资产、无形资产和其他长期资产	0.00 160,720,547,65 160,923,216.31	698,948,676.85 704,935,537.12
收回的现金净额 处置于公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投京活动有关的现金 投资活动观金池人小计 助硅固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 投资支付的现金	0.00 160,720,547.65 160,923,216.31 35,417,657.29	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计 助建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	0.00 160,720,547.65 160,923,216.31 35,417,657.29	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55
收回的现金净额 处置于公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计 助建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 运押贷款净增加额 取得于公司及其他营业单位支付的现金净 额	0.00 160,720,547.65 160,923,216.31 35,417,657.29 0.00	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55
收回的现金净额 位置于公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投京活动有关的现金 投资活动观金池人小计 助硅固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 成判支付的现金 域形设於净增加額 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金	0.00 160,720,547.65 160,923,216.31 35,417.657.29 0.00 0.00 152,500,000.00	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金融人小计 助链固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 成型支付的现金 或押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 至付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金融出小计	0.00 160,720,547.65 160,923,216.31 35,417,657.29 0.00 0.00 152,500,000,00 187,917,657.29	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流人小计 助建圈上资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 成押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 及资活动观金流出小计 投资活动用金流量净额	0.00 160,720,547.65 160,923,216.31 35,417.657.29 0.00 0.00 152,500,000.00	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 效到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金融人小计 转速阻止资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 或押贷款净增加额 取得子公司及其他资业单位支付的现金净 或付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、再实活动产生的现金流量净额 三、再实活动产生的现金流量。	0.00 160,720,547.65 160,923,216.31 35,417,657.29 0.00 152,500,000,000 187,917,657.29 -26,994,440.98	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000.00 614,874,748.55 90,060,788.57
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流人小计 助建圈上资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 成押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 及资活动观金流出小计 投资活动用金流量净额	0.00 160,720,547.65 160,923,216.31 35,417,657.29 0.00 0.00 152,500,000,00 187,917,657.29	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 效到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金融人小计 转速阻止资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 或押贷款净增加额 取得子公司及其他资业单位支付的现金净 或付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、再实活动产生的现金流量净额 三、再实活动产生的现金流量。	0.00 160,720,547.65 160,923,216.31 35,417,657.29 0.00 152,500,000,000 187,917,657.29 -26,994,440.98	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000.00 614,874,748.55 90,060,788.57
收回的现金净额 处置于公司及其他密业单位收到的现金净 吸到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金融人小计 的建固定资产、无形资产和其他长期资产 投资支付的现金 适押贷款净增加额 取得于公司及其他密业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动用金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 二、等资活动产生的现金流量; 吸收投资收到的现金 其中,于公司吸收少数股系投资收到的现金	0.00 160,720,547.65 160,923,216.31 35,417,657.29 0.00 152,500,000,000 187,917,657.29 -26,994,440.98	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000.00 614,874,748.55 90.060,788.57
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位改到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金液人小计 助键固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 成型支付的现金 成型支付的现金 成理分公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 及资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量。 吸收投资收到的现金 其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金 其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00 160,720,547,65 160,923,216.31 35,417,657,29 0.00 0.00 152,560,000.00 187,917,657,29 -26,994,440,98	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000.00 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 10,526,316.00
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金液人小计 助建盟正资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 或到其他与投资活动有关的现金 成到发验净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 发资活动观金液出小计 投资活动观金液出小计 投资活动产生的现金液量净额 三、等资活动产生的现金液量, 吸收投资收到的现金 其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金	0.00 160,720,547,65 160,923,216.31 35,417,657,29 0.00 0.00 152,500,000.00 187,917,657,29 -26,994,440.98 0.00 131,943,055,49	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000.00 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 10,526,316.00
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 效到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金融人小计 助建温定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 超增投款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、專穿活动产生的现金流量净额 三、專穿活动产生的现金流量, 或收投资收到的现金 其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 数得借款收到的现金 数得借款收到的现金	0.00 160,720,547,65 160,923,216.31 35,417,657,29 0.00 0.00 152,500,000.00 187,917,657,29 -26,994,440.98 0.00 131,943,055,49 0.00	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000,00 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 10,526,316.00 242,050,361.54
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 效到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金融人小计 助谜图正资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 适即贷款净增加额 放得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 发赞活动观金被出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、等资活动产生的现金流量, 或收投资收到的现金 款明借款收到的现金 就明借款收到的现金 就明借款收到的现金	0.00 160,720,547,65 160,923,216.31 35,417,657,29 0.00 0.00 152,500,000.00 187,917,657,29 -26,994,440.98 0.00 131,943,055,49 0.00	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000,000 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 10,526,316.00 242,050,361.54 252,576,677.54
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 效到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金被人小计 动建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 属押贷款净增加额 放得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 发明活动观金被出小计 投资活动产生的现金被量净额 三、等资活动产生的现金被量。 吸收投资收到的现金 取得债效的现金 其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得债效的现金 可到其他与等资活动者关的现金 取得债效的现金 可到其他与等资活动者关的现金 可到其他与等资活动者关的现金	0.00 160,720,547,65 160,923,216.31 35,417,657,29 0.00 0.00 152,500,000.00 187,917,657,29 -26,994,440.98 0.00 131,943,055,49 0.00 131,943,055,49 113,479,707,16	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000,000 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 10,526,316.00 242,050,361.54 252,576,677.54 157,631,769.00
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 效到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金被人小计 助建固定资产、无形资产和其他长期资产 发价支付的现金 适押贷款净增加额 放得子公司及其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、等资活动产生的现金流量净额 近中;子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 及到其他与等资活动方关的现金 取得借款收到的现金 及到其他与等资活动方关的现金 及到其他与等资活动方关的现金 及到其他与等资活动的关	0.00 160,720,547,65 160,923,216,31 35,417,657,29 0.00 152,500,000,00 187,917,657,29 -26,994,440,98 0.00 131,943,055,49 0.00 131,943,055,49 113,479,707,16 133,907,738,35	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000,000 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 10,526,316.00 242,050,361.54 252,576,677.54 157,631,769.00
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金被人小计 助建固定资产、无形资产和其他长期资产 发领支付的现金 或押贷款净增加额 取得于公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动而生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金 取得技术产生的现金流量, 吸收投资收到的现金 取得情效效到的现金 取得情效效到的现金 取得情效效到的现金 取得情效效到的现金 取得情效效到的现金 取得情效效到的现金 取得情效效到的现金 取得情效效到的现金 取得情效效到的现金 以到其他与筹资活动有关的现金 或到其他与筹资活动有关的现金 或到其他与筹资活动的关系的现金 或到其他与筹资活动的关系的现金 或到其他与筹资活动的关系的现金 或到其他与筹资活动的关系的现金 或是一个企业,并由,于公司支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,利润	0.00 160,720,547,65 160,923,216,31 35,417,657,29 0.00 152,500,000,00 187,917,657,29 -26,994,440,98 0.00 131,943,055,49 0.00 131,943,055,49 113,479,707,16 13,307,738,35 0.00	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000.00 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 242,050,361.54 252,576,677.54 157,631,769.00 4,811,653,79
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 效到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金融人小计 助建国证资产、无形资产和其他长期资产 发资支付的现金 适押贷款冷增加额 放得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金被出小计 投资活动观金被出小计 投资活动观金被量净额 三、筹资活动产生的现金液量, 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得用效收到的现金 取得用效处的现金 可能用效用效用效用效用效用效用效用效用效用效用效用效用效用效用效用效用效用效用效	0.00 160,720,547,65 160,923,216.31 35,417,657.29 0.00 0.00 152,500,000.00 187,917,657.29 -26,994,440.98 0.00 131,943,055.49 0.00 131,943,055.49 113,479,707.16 13,307,738.35 0.00 36,517,717.87 163,305,163.38	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000.00 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 242,050,361.54 252,576,677.54 157,631,769.00 4,811,653.79 22,965,256.42 185,408,679.21
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 被到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金被人小计 助踪固定资产、无形资产和其他长期资产 发资支付的现金 医押贷款净增加额 放得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金被出小计 投资活动观金被出小计 投资活动观金被量净额 三、筹资活动产生的现金被量, 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 以到其他与筹资活动难会被人小计 偿还债务支付的现金 分配股利。利润成偿付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股东的股利。利润 支付其他与筹资活动理关	0.00 160,720,547,65 160,923,216.31 35,417,657,29 0.00 152,500,000.00 187,917,657,29 -26,994,440.98 0.00 131,943,055,49 0.00 131,943,055,49 113,479,707.16 13,307,788,35 0.00 36,517,717,87 163,305,163,38 -31,362,107,89	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000.00 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 10,526,316.00 242,050,361.54 252,576,677.54 157,631,769.00 4,811,653.79 22,965,256.42 185,408,679.21 67,167,998.33
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 效到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金被人小计 助建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 适押贷款净增加额 放得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金被量, 吸收投资收到的现金 取得任政政务的现金 取得借政收到的现金 取得借政收到的现金 取得借政收到的现金 取得借政收到的现金 取得借政收到的现金 取得借政收到的现金 取得借政收到的现金 取得借政收到的现金 取付的现金 以到其他与筹资活动产生的现金被量, 可上于公司支付给少数股东投资收到的现金 其中,子公司收费少数股东投资收到的现金 取得借政收到的现金 取得借政收到的现金 取得任政收分的现金 等资活动观金被人小计 营资活动观金被从小计 营资活动观金被出小计 等资活动观金被出小计 等资活动产生的现金被量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00 160,720,547,65 160,923,216.31 35,417,657.29 0.00 152,500,000.00 187,917,657.29 -26,994,440.98 0.00 131,943,055.49 0.00 131,943,055.49 113,479,707.16 13,307,738.35 0.00 36,517,717,87 163,305,163,38 -31,362,107,89 1,007,470.23	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000,00 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 242,050,361.54 252,576,677.54 157,631,769,00 4,811,653.79 22,965,256.42 185,408,679.21 67,167,998.33 -1,127,156.48
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 效到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金被人小计 助建固定资产、无形资产和其他长期资产 发势支付的现金 适押贷款净增加额 放得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金被量, 吸收投资收到的现金 取费任政党的现金 取费借款效产生的现金被量。 吸收投资收到的现金 取费借款收到的现金 取费借款收到的现金 取费借款收到的现金 取费借款收到的现金 取费借款收到的现金 对其地与筹资活动产生的现金被量。 现处投资收到的现金 取费借款收到的现金 取费用和润成偿付利直支付的现金 等资活动观金被人小计 但还债务支付的现金 等资活动观金被出小计 等资活动观金被出小计 等资活动观金被出小计 等资活动观金被出小计 等资活动观金被出小计 等资活动产生的现金被量净额 口、汇率室动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物冷增加额	0.00 160,720,547,65 160,923,216.31 35,417,657.29 0.00 152,500,000.00 187,917,657.29 -26,994,440.98 0.00 131,943,055.49 0.00 131,943,055.49 113,479,707.16 13,307,738.35 0.00 36,517,717,87 163,305,163,38 -31,362,107.89 1,007,470.23 -344,640,042.92	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000,00 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 242,050,361.54 252,576,677.54 157,631,769,00 4,811,653.79 22,965,256.42 185,408,679.21 67,167,998.33 -1,127,156.48 -40,711,817.87
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 效到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金被人小计 助建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 超押贷款净增加额 数得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金 数得借款收到的现金 数得借款收到的现金 数用借款收到的现金 数用借款收到的现金 数用借款收到的现金 数用指数使到的现金 数可,子公司吸收少数股东投资收到的现金 数用借款收到的现金 数用指数收到的现金 数对其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金被人小计 偿还债务支付的现金 为定抵债务支付的现金 为定抵债务支付的现金 为定股利,利润或偿付利直支付的现金 为定抵债务支付的现金 为定股利,利润或偿付利益支付的现金 为定股利,利润或偿付利益支付的现金 为定股利,利润或偿还有少数股东的股利,利润 定付其他与筹资活动有关的现金 为定股利,利润或企及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加,拥初现金及现金等价物分额	0.00 160,720,547.65 160,923,216.31 35,417,657.29 0.00 152,500,000.00 187,917,657.29 -26,994,440.98 0.00 131,943,055.49 0.00 131,943,055.49 113,479,707.16 13,307,738.35 0.00 36,517,717.87 163,305,163.38 -31,362,107.89 1.007,470.23 -344,640,042.92 1.018,561,570.34	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000,00 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 242,050,361.54 252,576,677.54 157,631,769,00 4,811,653.79 22,965,256.42 185,408,679.21 67,167,998.33 -1,127,156.48 -40,711,817.87
收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 放到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金融人小计 动能固定资产、无形资产和其他长期资产 投资支付的现金 超甲投款冷增加额 放得子公司及其德营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流出小计 投资活动观金流出小计 投资活动观金流出小计 投资活动观金流量, 吸收投资收到的现金 以其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金 放得借款收到的现金 放得排放等资活动有关的现金 被到其他与筹资活动有关的现金 被到其他与筹资活动有关的现金 发到其他与筹资活动有关的现金 有资活动应金流出小计 每资活动产生的现金流量净额 因、汇率实动对现金发现金等价物的影响 五、现金及现金等价物冷增加额 加、剥削现金及现金等价物冷增加额 加、剥削现金及现金等价物余额 、测米现金及现金等价物余额	0.00 160,720,547,65 160,923,216.31 35,417,657.29 0.00 152,500,000.00 187,917,657.29 -26,994,440.98 0.00 131,943,055.49 0.00 131,943,055.49 113,479,707.16 13,307,738.35 0.00 36,517,717,87 163,305,163,38 -31,362,107.89 1,007,470.23 -344,640,042.92	698,948,676.85 704,935,537.12 12,874,748.55 0.00 602,000,000.00 614,874,748.55 90,060,788.57 10,526,316.00 242,050,361.54 252,576,677.54 157,631,769.00 4,811,653.79 22,965,256.42 185,408,679.21 67,167,998.33 -1,127,156.48 -40,711,817.87 725,673,804.63 684,961,986.76

(三) 宙计报告

第一季度报告是否经过审计 □是 ®否 公司第一季度报告未经审计。 拓维信息系统股份有限公司董事会

拓维信息系统股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

量人返溯平5년以正。 根据拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议决议内容,公司 2024 年 05 月 16 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2023 年度股东大会。现将会议 具体事项通知如下:

、召开会议的基本情况

(1)现场会议时间: 2024年05月16日(星期四)下午14:30

1.股东大会届次、公司 2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人、公司董事会 3.会议召开的合法。免责性:召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 04 月 25 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

(2)网络投票时间: a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 16 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为 2024 年 05 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时

5.会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结

VGE。 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股东提供网络形式的投票平台,公司 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择其中一种方式。 6.股权登记日:2024年05月10日(星期五)

1、审议事项	学 坝	
		备注
提案编码	提案名称	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	(2023年度董事会工作报告)	V
2.00	(2023年度监事会工作报告)	V
3.00	《2023年年度报告》及摘要	V
4.00	《2023年度财务决算报告》	V
5.00	《2023年度利润分配预案》	V
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
7.00	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	V
8.00	《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	V
9.00	《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》	V
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	V

2、上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过后提交、程序合法,资料完备。议案详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)上的《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》和《公司第八届董事会第十二次会议决议公告》、公司独口董事将在本次会议上做 2023 年度述职报告。

特别说明:
1、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定、第9-10项以案为特别决议事项、需经出席会议的股东包括股东代理人》所持表决权股份总数的23以上表决通过。

2、根据保护证券交易所股票上市规则(2023年除订)》相关利害关系股东须对本次提交股东大会审议的议案10回避表决。 3、本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东;1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东

(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业

(2)个人股东登记须有本人身份证.股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理 人身份证,委托股东的身份证.投权委托书和委托人股票账户卡。 (3)导股股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记时间以当地邮 数为准,不接受电话登记。

數为框,內接交电店登记。
2. 登记时间: 2024年05月17日(星期三)9:00-12:00,14:00-16:00
3. 登记地点, 拓维信息系统股份有限公司证券部办公室
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的, 在委托授权书中领明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反

证券简称:超华科技

广东超华科技股份有限公司

关于定期报告预约披露时间变更的公告 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

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")原定于2024年4月27日披露《2023年年度报告》 和《2024年第一季度报告》。根据目前审计进度,预计《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》编

2. 填取农庆总见30还年宗教。 对于非累积股票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,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 案与具体提案重复投票时,以第一次有款投票为准。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。

联系人;那霓虹,李梦诗 6、会议费用;出席会议人员的交通费、食宿费自理。 四,参加网络投票的具体操作方法 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(网址为 http://wltp.cninfo. n.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间;2024年05月16日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年05月16日9:15-15:00。

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》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。由tryl/vltp.cnifo.com.cn.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。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2024年 4 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 1. 投票代码为"362261",投票简称为"拓维投票" 2. 填报表决意见或选举票数。

所互联网投票系统进行投票。 附件 2: 授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席拓维信息系统股份有限公司 2023 年度股 东大会,并按照以下指示代为行使表决权,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。 (说明:请在相应的表决意见项下划"√",都不打或多打"√"视为弃权)

(1000 1 - 1	######################################	17679711	~/		
提案编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	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	《2023年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	\vee			
3.00	(2023年年度报告)及摘要	V			
4.00	《2023年度财务决算报告》	V			
5.00	《2023年度利润分配预案》	V			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
7.00	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	V			
8.00	《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	V			
9.00	《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》	V			
	The second section of the second section of the second section section is	/			

0 (关于回购注销部分限制性股票的议案) 委托人名称(签字盖章): 委托人股票账户卡号: 委托人身份证号/营业执照号: 委托人持有股份:

委托人单位法定代表人(签字):

受委托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:2024年___月__日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章)

证券简称:拓维信息 公告编号:2024-010

拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

cninfo.com.cn) 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

本以条向需提交 2023 年度股东大会甲以。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。 2.申议通过公司《2023 年年度报告》及摘要。 监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要),其中核后认为: (1)公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)公司《2023 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定, 其内容是真实,准确。完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2023 年度的经营状况。

(3)截至出具本审核意见时,未发现参与编制和审议《2023年年度报告》及摘要的人员有违反保密

规定的行为。 《2023年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),年报摘要同时刊载于《中国

《2023 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券市报》及《上海证券报》、本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 季权 0 票。 3、审议通过公司《2023 年度财务决算报告》。 报告期内,公司实理营业总收入 315.414.17 万元,较上年同期增长 41.02%;实现利润总额 6.054.98 万元;归属于上市公司股东的净利润 4.496.31 万元。2023 年期来资产总额为 528,712.98 万元,较期的增加 17.54%;2023 年期未负债总额 257,825.90 万元,较期的增加 38.89%。 本议案尚需提交 2023 年度股东关金审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 季权 0 票 4 审议通过公司《2023 年度内部控制自我评价报告》、 监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》、 监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》从真审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的我评价报告真实、客观地反映了报告期公司内部控制制度的建设及执行情况。 《2023 年度内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 系权 0 票。 5、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》。

表院后来:问题 3 宗,区对 0 宗,开权 0 宗。 5、审议通过公司(2023 年度)制度为危预案》。 根据(中华人民共和国公司法)和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的 规定,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现净却润-42,119,116,47 元(母公 司报表),加上年初未分配利润 -861,915,834,97 元(其中含会计政策变更影响 0.00 元),2023 年末可 供股东分配的利润为-904,034,951.44 元。 鉴于母公司累计未分配利润为负值,公司拟定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金 经补偿股本

转增股本。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
监事会对公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案\认真审核后认为;
公司及子公司向银行申请综合授信额度是为了进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,有利于补充公司流动资金及业务发展,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司 2024 年度向银行申请累积不超过 65 亿元授信额度。
本述实金票据次 2024 年度的银行申请累积不超过 65 亿元授信额度。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议 本以案向需提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票 乔权 0 票 7.审议通过公司(关于计提资产减值的议案)。 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和 公司相关会计政策等的规定。遵循证程性原则并结合了公司实际情况,能公允反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营业绩。

《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

w.enuno.com.cn)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。 8. 审议通过公司《2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 经核查、公司 2023 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 ;司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定,不存 《2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

《2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,寿权 0 票
9、审议通过公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
经审议、监事会认为,公司目前财务状况稳健、在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用公司及下属子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,转别是中小股东利益的情形。审批程即序符合相关法律法规及公司章程规定,我们同意公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见(中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 表决结果:同意3 票,反对0票, 弃权0票 10. 审议通过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议案 根据《上市公司证券发行与承销业务实施细则》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象发行通常经验的报告。 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》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象发行通常总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2023年度股东大会市过之日起至2024年度股东大会开设上。。经审议、监事会认 为本次事项有利于提高公司融资效率,降低融资成本。因此、同意将该议案提交股东大会审议、监事会认 表决结果:同意3票,反对0票,存权0票 11. 审议通过关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予 第一个行权解除限售期行权解除限售条件成就的议案》 经审核、监事会认为,除部分已离职的激的对象不符合行权及解除限售条件及部分激励对象不符 合全部行权及解除限售条件外、公司及其余激励对象均率发生不得行权的情形、符金(上市公司股权 激励管理办法》、(2022年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定。公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次投予第二个行权期条件及领导股市划首次投予第二个行权期条件及预留投予第一个行权解除限售条件外、公司及其余激励对象均未发生不得行权的情形、符合(上市公司股权 激励管理办法》、(2022年股票期权与限制性股票激励计划首次投予第二个行权期条件及预留投予第一个行权解除限售条件均已成就。

件均已成就。 该事项决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟办理行权及解除限售 的激励对象符合相关法律,法规,规范性文件规定的激励对象条件,符合公司激励计划确定的激励对 象范围,其作为公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法,有效。 监事会同意公司按照(2022 年股票期权与限制性股票激励计划)的相关规定,在等待期限售期届 满后,为符合条件的激励对象办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及 预留授予第一个行权解除限售期行权解除限售的相关事宜。 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解 修理集期指行规解除限售条件的参价公共》注目户规定可以或来或的原金的《四

/ 按于 2022 年限票期於JR顯神經與舊的相关事宜。
(关于 2022 年限票期於JR顯神經與實施於J的宣於規予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票
12. 审议通过公司关于注销部分股票期权的议案
经审核,监事会认为:公司董事会决定注销部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律,法规,规范性文件及公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定,履行了必要
的审议程度,同意公司对不符合行权条件的股票期权的公计 23.625 万股进行注销。
《关于注销部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
13. 审议通过公司关于回购注销部分限制性股票的议案
经审核,监事会认为:公司董事会决定回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律,法规,规范性文件及公司 2022 年股票别权与限制性股票部份计的相关规定,履行
必要的审议程序、同意公司对不符合解除限售的限制性股票合计 17.625 万股进行回购注销。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
本议案尚需提发 2023 年度股东大会审议。
表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
14. 审议通过公司 2024 年第一季度报告
监事会对公司《2024 年第一季度报告》认真审核后认为:
(1)公司《2024 年第一季度报告》的编制和可求程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司《2024 年第一季度报告》的编制和可求程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司《2024 年第一季度报告》的编制和可求程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。其

的各项规定。 (2)公司(2024年第一季度报告)的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、报告客观地反映了公司 2024

(3)截至出具本决议之前,未发现参与编制和审议《2024年第一季度报告》的人员有违反保密规定

77。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 15、审议公司关于增加募投项且实施主体及募集资金专户的议案 公司监事会认为:公司本次(关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、

增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、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(2023年12月修订)等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定、不存在变相改变募集资金投向及损害公司和吸东利益的情形。我们同意公司增加募投项且实施主体及募集资金专户。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票

特此公告。 拓维信息系统股份有限公司 监事会 2024年4月26日

制工作完成时间晚于预期,本着谨慎性原则和为广大投资者负责的态度,为确保公司定期报告的质量

和信息披露的准确性、经向深圳证券交易所申请、公司将(2023 年年度报告)和(2024 年第一季度报告)的预约披露时间均变更为 2024 年 4 月 30 日。 目前公司生产经营一切正常、敬请广大投资者注意公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》预约披露日期的变更,及时查阅公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

关于筹划控制权变更事项的停牌公告 者重大遗漏。 指正大练南股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日收到公司第一大股东诸暨市水 条集团有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日收到公司第一大股东诸暨市水 条集团有限公司(以下简称"第一大股东"的通知、公司第一大股东正在筹划有关公司股份公开化 集转让事官、该事项可能导致公司的控制权变更。该事项正在筹划中,目前尚存在重大不确定性。 为维护广大投资者利益、避免公司股份异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

浙江大东南股份有限公司