

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2024-015
现代投资股份有限公司
2024年第一季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否

一、主要财务数据
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额
□适用 否

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change (%)

原因:
营业收入同比下降35.35%,主要原因是本期贸易子公司大宗商品贸易收入同比减少。
经营活动产生的现金流量净额同比增长474.47%,主要原因是:本期有期限较短的债务期限保证金存款增长导致经营活动产生的现金流量净额同比增加13.54亿元,贸易子公司根据市场行情购进大宗商品导致经营活动产生的现金流量净额同比减少4.65亿元,其他业务经营活动产生的现金流量净额同比增长0.47亿元。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change (%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 否
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。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 否

Table with 4 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日, and Change (%)

二、股东信息
(一)普通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

Table with 2 columns: Item and Value

前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Holding Shares, Locked Shares, and Remarks

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Holding Shares, Share Type, and Quantity

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融资融券业务出借股份情况
□适用 否
前10名股东及前10名无限售流通股股东因融资融券出借原因导致上期发生变化
□适用 否

(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 否
三、其他重要事项
□适用 否
公司于2024年3月20日0时将增建高速公路衡梁段施工图交移给湖南省交通运输厅,详见《关于移交高速公路衡梁段施工图的公告》,公告编号2024-001。

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period

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

法定代表人:罗卫华 主管会计工作负责人:曾永长 会计机构负责人:吴月鸿

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period

□适用 否
(三)审计报告
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。

现代投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

二、会议召集人:公司董事会
三、会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间:2024年5月15日(星期三)14:50;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

四、会议地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。
五、会议登记事项
1.会议登记时间:2024年5月9日
2.会议登记地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。

Table with 2 columns: Item and Value

2.议案审议及披露情况
本次会议已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2024年4月27日披露于中国证监会指定信息披露网站上海证券交易所证券时报和上海证券交易所网站上的相关公告。

三、特别提示
议案1采用累积投票的方式进行选举,除所有拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数在应选人数范围内任意分配(可以投出零票,但总数不得超过其拥有的选举票数)。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所无异议,股东大会方可进行表决,其他议案均采取逐项表决、累积投票制。

四、会议地点及联系方式
地址:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部
联系人:吕璐 刘超
联系电话:0731-88749899
传真:0731-88749811
邮编:410004

五、参会费用
本次会议不收取任何费用。
六、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

七、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

八、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

九、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

十、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

十一、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

十二、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

十三、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

十四、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

十五、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

十六、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

十七、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

十八、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

十九、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

二十、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

二十一、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

二十二、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。

二十三、其他事项
(一)网络投票
1.投票时间:2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作请见附件一。