# ( / 722 信息披露

#### 晋拓科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年5月22日 14点00分

召开地点:晋拓科技股份有限公司行政楼会议室(上海松江新浜工业园胡甪路 368 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次	股东大会审议议案及投票股东类型	
ch D	South to the	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投票	议案	
1	2023 年度董事会工作报告	V
2	2023 年度監事会工作报告	V
3	2023 年年度报告及摘要	V
4	2023 年度财务决算报告	V
5	2023 年年度利润分配预案	V
6	关于公司 2023 年度董事及高級管理人员薪酬情况和 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	V
7	关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案	V
8	关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案	V
9	关于公司 2023 年度监事薪酬情况的议案	V
10	关于修订《公司章程》的议案	V
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	V

注:本次会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过,详见公司于 2024年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:10 3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:6 应回避表决的关联股东名称:张东、何文英 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote Seeinfo.com 设在行政票。首次是指互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表块意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为推。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

1	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
	A股	603211	晋拓股份	2024/5/15
	(一) 八司基市 医市事	÷47.65mm I □		

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

法人股东股票账户卡原件、法定代表人身份证明文件原件、法定代表人证明书原件、委托代理人出席 会议的,代理人应持有法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡原件、委托代理人 身份证明文件原件、法定代表人授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章,详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证 明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件原件、个人股东身份证件复印件、股票账户卡原件、个人股东授权委托书原件(详见附件 1)。

3. 融资融券投资者出票会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书,投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照,参会人员身份证,单位法定代表人出具的授权委托

2024年5月20日-2024年5月21日,上午:8:00-11:00,下午:13:00-17:00。

晋拓科技股份有限公司证券部(上海松江新浜工业园胡甪路 368 号)

股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公 司收到时间为准,并请在传直或信函上注明联系申话, 地址及邮编。

六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿等费用自理,根据监管部门有 关韧定 公司股东大会不发放任何礼品。

电话:021-57898686 传真:021-57894781

(三)联系地址:上海松江新浜工业园胡甪路 368 号 (四)邮编:201605

晋拓科技股份有限公司董事会

日刊刊刊及以所称公司董事会 2024年4月27日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

营拾科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年 5 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股 东大会,并代为行使表决权。

安化人以大小	フ・			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度監事会工作报告			
3	2023 年年度报告及摘要			
4	2023 年度财务决算报告			
5	2023 年年度利润分配预案			
6	关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬情况 和 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 议案			
7	关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案			
8	关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案			
9	关于公司 2023 年度监事薪酬情况的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
12	关于修订(董事会iy事规则)的iy宏			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

### 晋拓科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

曹拓科技股份有限公司(以下简称"若抵股份"或"公司")于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于修订<公司章程》的议案》。现将相关事项公告如下: 为进一步完善公司治理,根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1号—规范运作(2023年12月修订))等相关法律法规的最新规定、同时结合公司经营管理实际情况、拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。《公司章程》修订内容对比

修改前	修改后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 财务总监、董事会秘书。	第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总经理财务总监 董事会秘书。 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,该其特有的本公司股票正元人后 6 个月内实出, 成在在出出后 6 个月内实况,由于解释或 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	第二十九条 公司董事 這事。高級管理人员,持有本公司股 等以上的股系,被封持的你公司即使在灭人后一个月內 或者在进出了6个月內又及人,由此所得股級計本公司所有 剩余股份前移有5%以上股份的、以及4中国正监会规定的组队 制金股份前移有5%以上股份的、以及4中国正监会规定的组 前前数许海市集工。第二条级管理人员,自然人投持有的 需或者并绝其中股权性的证券。但其其起佩、交往,于女特 的及利用心从来一种有的原理人者,但从不是
在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权 为了公司的封起以目亡的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。	公司董事金·花规斯德·规定执行的,股东有权要求董事会在 目内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了 司的利益以自己的名义直接向人民法规捷起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董 依法承担连带责任。
與四十八条。独立董事有权向董事会撰以召开能部提东大会。对 独立董事學來召开能討提永大会的提以、董事会应当根据法律 下完全规则本某者的规定。在公司城上后 10 日內提出商憲成不 原本公司施召开能制整本大会的。将在作出董事会决议后的 5 日次出石开股北大会的通知:董事会不同意召开临时投东大 会的,将说明理由并公告。	等四十八条 独立董事核权向董等全概以召开临时税东大会 董事继以召开临时投东大会的 应当会企体故证审论详 同意。对她立董事要来召开临时投东大会的提以 董寺安定当 继法律,行政迁取北本章的规则在"在收到帐区"。自 日內提 同意或不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东大会的书面反馈意见。 百年久进召开松东大会传通如:董事全不同意召开临时投东 会约,将说明理由水公告。
第一百零六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有 关规定执行。	第一百零六条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及 国证监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百零八条 独立董事应当忠实履行职务,维护公司利益,尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事最多在5家 上市公司维任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履 行独立董事的职责。	第一百零八条 独立董事应当忠实履行职务,维护公司利益, 其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事最多在3 上市公司推任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地 行独立董事的职责。
第一百一十一条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的, 由董事会提清股东大会予以敝族。	第一百一十一条 独立董事应当亲自出席董事会会议。 因故 能亲自出席会议的,独立董事应当李丰甸会议材料,形成明 的意见,并宇丽委托其他独立董事作为出席。 独立董事连续两次来亲自出席董事会会议。也不委托其他独 董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内 议召开股东大会解除接独立董事职务。
第一百一十四条。担任独立董事应当符合下列基本条件: (一期据法律、行政法规及其他有关规定、具备担任公司董事的 定) 具备相关法律、行政法规及其他有关规定,所要求的独立性: (二) 具备用关法律、行政法规及其他有关规定所要求的独立性: (三) 具备公司定作的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、规章 及规则; (1) 具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需约了任务组。	第一百一一把条 担任独立董事运当符合了则基本条件; (一种组版公司法等法律、行政法规和其他者关规定,具备担上市公司董事的资格; (二)具备上市公司董事的资格。 (二)具备上市公司运作的基本规则、熟悉相关法律法规制规则 (2)则具有五年以上履行独立董事职责所必需治法律、经济、 计、财务、管理等工作经验; (2)以其有五年份个人品德、不存在重大失倍等不良记录; (个)法律。行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 本章程规定的性条件。
第一百一十五条 下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者其将属企业任职的人员及其直系亲属和主要社 会关系; (二)直接资讯提持有公司已发行役份 16以上或者是公司前十 名股东中的自然,股东及其直系亲属。 (三)在直接或用接持有公司已发行役份 56以上的股东单位或	第一日本条 独立董事必须除持独立性。下列人员不得担 经立董事。 第二十二年公司或者封附届企业仁职的人员及其信仰。公司、子子 一、任众司司或者封附届企业仁职的人员及其信仰。公司、子子 使用的文型。在同的兄弟姐妹、子女的配侧、子女使用的父 (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是 可的十名股牙中的自然人原及发排配俱、农用、子女 (二)在直接被者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股 或者在一批今司前五名股东任即的人员及其能则、农用、子位
者在公司前在圣段东单位住职的人员及其查系案属。 (四) 本公司及其控则投充所属企业性职的人员。 (五) 本公司及其控则投充或者其各自的附属企业提供财务, 法 样 咨询等服务的人员,包括组供服务的中个机协助项目组全体 人员,各级复体人员,在报告上签字的人员,合伙人及主要负责 人; (六) 在与公司及其控则股东或者其各自约解届企业具有重大业	(四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 吃期、父年,子女。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其 股股东、实际控制人任朝的人员。 (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 供财务、法律、统治。保查等服务的人局。为在旧不即于极性服务。
任来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员。 (八)本章程规定的其他人员。 (九)中国证监会、证券交易所认定的其他人员。	的中介制度的项目组全体人员,各级复核人员,在指售上签字 人员,合伙人,董事,高级管理人员及主要负责人。 (七)最近十二个月內曾经具有第一项至第六项所列举情形的 员; (八)法律,行政法规,中国证监会规定,上海证券交易所业务 则和公司章报规定的不具条数过性的其他人员。

(八)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 《半; )法律法规、上海证券交易所相关规定及本章程规定的其( 费。 公董事应当独立公正地履行职责,不受公司主要股东,实际技 成其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若安廷 审议事项存在影响其独立性的情况,应向公司申明并实行 任职期间出现明显影响独立性情形的,应及时通知公司封 全职 一百一十七条 独立董事行使下列特别职权: -)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者标

)的董事会提议召开临时股东大会; 地区召开董事会会议; 小依法公开问股东征集股东权利; 以守间能调等公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; 3 法律、行政法规、中国证监会规定和(公司章程)规定的其他 2. 近鄉存行使的數第一一類至第二二項則列則取权的。並当全 並立第第2寸数同意 成鄉行使第一次的一級與 能正第行使的。公司並当該與其林楠於用期由。 能正第行使的。公司並当該與其林楠於用期由。 就與其林城次果城於以對廣波者收開的。並当這則具 就及於縣、汉紫州治事期的合法合規性,可能存在的风险以及 可知中心量水及越鄉影响等。

虫立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、 才意见及其理由和无法发表意见及其障碍,所发表的意见。応 第一百二十一条 为了保证独立董事有效行使职权,公司应当, 独立董事提供必要的条件。 (一)公司监与保证单位董事享有与其他董事司等的如情权。「 《公司监与保证单位董事》、公司及《被法定的》的理解描述知道。 要求补来。两名及以上地立董事》、为会议设林不完整、论证不 分成者继续不及时的。可以书前董事会提出监明召开会议 公司宣与张时政计划。可以书前董事会提出监明召开会议 公司宣与张时政、董事法也当于以采纳。 及法规,中国证监会规定或者本或是规定的董事会会义通知, 级法规。中国证监会规定或者本或是规定的董事会会义通知 独立董事工作记录及公司的独立董事提供的资料。应当至少 传术等。

第一百二十一条,为了保证独立董事有效行使职权、公司应当分 也立董事提供必要的各种。事实有与其他董事国等的知情权。 医觉证审会决策的原理。公司《安徽法宣传》的建筑,是 在董邦国时提供退除的资料、独立董事以为资料不完价。可 查申书同时提供退除的资料、独立董事以为资料不完价。可 定款补充、独立董事以为资料不完分成之证不明确的。可能关 市市董事会提出延明召开董事会会议或延期审议资事项,董事 是处于以来纳。 22. j kv.不测。 可向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少6 5.在 材料等。 三独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒 9.阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。 四独立董事晴请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费 (17) 建加速学的研了的回题设定的及中间,我必须公司。而且会 但公公司等上等产量位置将逐步的增加。津贴的标准应当由被 等全部门预禁。股东大会和设通过。 等企业门预禁,股东大会和设通过。 第二条部的原和,负取得额外在技术和选 (八八公司可以建立必要的选业准等责任股险制度,以降低独立 被集工条据中项单不能引发的现象。

独立董事有效行使职权,公司应当向独立董事定期通标营情况,提供资料,组织或者配合独立董事开展实地考察 。 业立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得指 得或隐瞒,不得干预其独立行使职权。 出立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费 系担。 应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董 

十八条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数

成员过半数同意后,提交董事会审议: )披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 2. 阿宁比级看聊号上市公司则分页页入; 到因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更 者重大会计差错更正; 规定的其他事项。 规定的其他事项。 十委员会每季度至少召开一次会议,2 名及以上成员提议,或 7集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须 。 可董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 5、专门委员会对董事会负责、佐昭本章程和董事会授权履行 

等会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的,应当在首 (会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进 等高效於下1.4%。 行為。 這每会新場与核塞员会负责的更能定義等。高級管理人员的考核 方案,持定下列專項而就每会提出建议: 一黨市。高級管理人员的薪輪交策与 :一制定或变更取权激励计划,员工持极计划,激励对象获授权 述:244年424条件,10%。 行使权益条件成就; )董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; 1)法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司; (四)法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 程规定的其他事项。 董事会对菩爾与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的,总 当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的身 二百二十一条 本章程自股东大会审议通过之日起施行,自公 首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上交所上市之日 第二百二十二条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。

歷生表所列条款修订外,因部分条款序号修改。其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作 了修改。除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变。 本次修订《公司章程》需提及公司 2023 年度股东大会审议通过后生效,并在股东大会审议通过后 由公司组织为理相关的工商客条等事官。公司董事吴尚部/提前股末大会被权公司管理层办理上述涉 及的工商变更登记。章程备案等相关事宜,最终以市场监督管理部门核准备条为准。

工网公司的任 《晋拓科技股份有限公司章程(2024年4月修订)》 转此公生

5一百二十四条

#### 证券代码:603211 晋拓科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具內容的具头性,在哪世科元龄性平但法律页性。 重要內容提示: ● 会议召开时间:2024年05月10日(星期五)下午13:00-14:30 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://noadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 ● 同题征集方式:投资者可于2024年04月30日星期二)至05月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点市"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(webmaster@jintuo.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 青华科技股份有限公司以下简称"公司"已于2024年4月27日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果,财务状况,公司计划于2024年05月10日下午13:00-14:30举行2023年度被统则投资者关心的问题进行交流。 本次投资者设备中公认净额结合网络互动召开、公司络针对2023年度的经营成果及财务指标的具

三、参加人员 董事长、张东 竞经理《何文英 董事会秘书·邱兴忠 财务总监、王小路 独立董事、王朝松 人员将视情况测整。 四、投资者可参加方式 (一)投资者可存 2024 年 05 月 10 日下午 13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2024 年 04 月 30 日 尾朝二至 05 月 90 日 尾朝即(16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或进过公司邮箱(webmaster@jintuo.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五 联系人及咨询的法

尽,其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 首说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 晋拓科技股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券代码:603211 晋拓科技股份有限公司 二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开信况 曹抚村抚股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日举行了公司第二届董事会第八次 会议。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以中面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通 讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司 相关高级管理人员列陈了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国 证券法》和公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果:本以案以5、\$門富仓, 9票反对, 0.票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度总务被要 3、审议通过《2023 年年度总书》及接要 对家是已经公司董事会审计委员会的信息能从各个方面真实、公分地形映社公司 2023 年度股外房的作品。从各个方面真实、公分地形映社公司 2023 年度的财务状况和经常成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 表决结果:本以案以5、票同意。0.票反对。0.票弃权获得通过。 表决结果:本以案以5、票同意。0.票反对。0.票弃权获得通过。 其体内容许见同日披露于上海证券交易所均等以收帐 see.com.cn)的《2023 年年度报告》及摘要。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、审议通过《2023 年度取纳务处算报告》,要弃权获得通过。 未决结果:本以案以5、票同意。0.票反对。9票存权获得通过。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 5、审议通过《2023 年年度和分配预案》 表中汇会计师事务所《经财务的专业报告》 表中汇会计师事务所《经财务的工程》,20 20 24 年度发东大会审议。 5、审议通过《2023 年年度和同分配预案》 5、中议通过《2023 年年度和同分配预案》 5、中议通过《2023 年年度和分配预案》 5、中议通过《2023 年年度和资分是依据。 表中汇告诉审等系所《经财金经》(2023 年年度和资分配预案) 表中汇告诉审等系所《经财金经》(2023 年年度 表决结果:本以案以5、票同意。0.票反对。0.票弃权获得通过。 具体内容详见同日按原于上海证券交易规则结况报告》 本项结告第:2024—2099。 本项结合第记录记录第二条证录》(2024—2099。 本项结合第二级是公司董事会审计委员会履政情况报告》 本项条已经公司董事会审计委员会履政情况报告》 本项条已经公司董事会审计委员会解及通过。 表体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告》。 7、审议通过《2023 年度内密控制评价报告》 ,1年以通过《2023 年度内密控制评价报告》

(隋心很苦)。 7、 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表块结果-本议案以5 票同意,0 票反对,0 架旁权获得通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023 年度内部控制评价报

告》。 8、审议《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬情况和2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议、董事会薪酬与考核委员会认为、本议案薪酬执行情况和薪酬方案制定合理、符合《公司章程》及公司相关管理制度的规定、同意将本议案提交公

可能并会审议。 具体薪酬情况详见公司 2023 年年度报告第四节。 具体薪酬情况详见公司 2023 年年度报告第四节。 公司全体董事作为利益相关方,审议时回避表决,该议案将直接提交公司 2023 年年股东大会审 表决结果:本议案以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

具体新體情况详现公司 2023 年年度股告期刊节。
公司全体董事作为利益相关方,常以即回避要决,该议案将直接提交公司 2023 年年股东大会审议。
表决结果,本议案以 0 票同意 0 票反对 0 票弃权 5 票回继。
本议案的需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
多申议通过关于按照 2024 年度 2024

度》。

22. 审议通过关于修订部分公司制度的议案

22. 审议通过关于修订部分公司制度的议案

表决结果: 本议案以5 票同意(0 票反对 0 票弃权获得通过。
 具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cm)的(董事会最全工作细则)(董事会是会工作细则)(董事会是会要会工作细则)(董事会是会是会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(董事会战略委员会工作细则)(美国自接管于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cm)的(关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的公告)(公生编号-2024—016)。

4. 审议通过(2023 年度独立董事选职报告)
表决结果: 本以案以5 票同意(0 票反对 0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日接露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的 3 位独立董事的(2023 年度独立董事还职报告)。
专业处告。

## 晋拓科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

ou。 表决结果: 本议案以 3 票同意、0 票反对,0 票弃权获得通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

证券代码:603211 晋拓科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不得其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

分配公網, 开将另介公告具体调整信优。
— 朱鸠分配方案的特别等通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净和润为经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净和润为51.551.462.12 元。截至 2023 年12 月 31 日,公司期末可供分配和润为人民币 197.096,127.20 元。经董事会决议、公司 2023 年年度郑以实施权益分派股权登记日营记的总股本为基数分配利润。本次和润分配方案如下;公司却自全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),无送股及转增。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 27,180.80 万股,以此计算合计拟派发现金红利 1,630.85 万元(含税)。本年度公司现金分允比例为 31.65%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次和调分配为条约,以为"持知方公告规、制得另个公告规、国际资格、企业,公司履行的决策程序(一)董事会会议的召开,审议和表决情况公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、以 5 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果,审议通过了 (2023 年年度和调分配预案)的议案,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

行此公古。 晋拓科技股份有限公司董事会 2024年4月27日

## 晋拓科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度公司审计机构的公告

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, 其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 無安//各苑小: ● 拟续轉的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议,

审议通过了(关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案),同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,上述议案尚需提交公司股东大会审议批准,现将具体情况公告如下; 一、视聘任会计师事务所的基本情况

(在.)死付料体制化公告如下。
 一,扣网目会计师事务所的基本情况
 (一)机构信息
 1.基本信息
 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)、于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙、管理总部设立于杭州、系原具有证券,期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。
 事务所名称;中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期;2013 年 12 月 19 日
 组织形式;特殊普通合伙
 注册地址;杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人;亲强
 上年度末(2023 年 12 月 31 日 1) 合伙人数量;103 人
 上年度末(2023 年 12 月 31 日 1) 答案过证券服务业务审计报告的注册会计师人数;282 人
 最近一年(2023 年 12 月 31 日 1) 法册会计师人数;701 人
 上年度末(2023 年 12 月 31 日 1) 答案过证券服务业务审计报告的注册会计师人数;282 人
 最近一年(2023 年度)经时计划众人总额;103 万元
 最近一年(2023 年度)经时计划众人总额;103 万元
 最近一年(2023 年度)建产计划。对于203 万元
 最近一年(2023 年度)由于公司审计条户家数;159 家
 上年度(2022 年年报)上市公司审计客户等数;159 家
 上年度(2022 年年报)上市公司审计客户等数;159 家
 上年度(2022 年年报)上市公司审计客户等更行业;
 (1)制造业上号的基础造业
 (4)制造业上号的基础造业
 (4)制造业上号的,通信和其他电子设备制造业
 (5)制造业—医药制造业
 (5)制造业—医药制造业
 (6)制造,上年度(2022 年年报)本公司审计收费总额 13.684 万元
 上年度(2022 年年报)本公司审计收费总额 13.684 万元
 中度(2022 年年报)本公司审计收费总额 14.684 万元
 中度(2022 年年报)上市公司审计收费总额 14.684 万元
 中度(2022 年年报)上市公司审计收费总额 14.684 万元
 市公司审计成费额 14.684 万元
 中度(2022 年年报)上市公司审计收费总额 14.684 万元

首保护能力 计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买 

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。 3.诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次,未受到过行政 处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施 6次。

(2) (二)项目信息
1.基本信息
(1)签字项目合伙人;徐德盛,2015年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2015年4月开始在中汇会计师事务所执业;近三年签署过7家上市公司审计报告。
(2)郑签字注册会计师,宛建伟,2024年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2019年11月开始在中汇会计师事务所执业;拟2024年开始为公司提供审计服务。
(3)加重控制复核入,潘高峰,2002年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2011年9月开始在中汇会计师事务所执业;近三年签署及复核过7家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人徐德盛,拟签字会计师范建伟及质量控制复核人潘高峰不存在违反《中国注册会计师职业道德字则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

职业道德守则》对独立性要求的情形、最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
3.独立性
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)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
可能影响起过性的情形。
4.审计收费
根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则,公司预计支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度财务报告审计费用(不会税)为人民币 20 元、两项不会税)台小人民币 25 万元、内部轮制审计费用(不会税)为人民币 20 元、两项不会税)台小人民币 25 万元。四年申请申请明代会舱的为人民币 20 司申讨约案定债则与以制作度除者一型,是体审计费用将依限市场公允。合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作是 双方协商确定
一、规续聘会计师事务所履行的程序(一)审计委员会的规则情况。
《公司董事会申请委员会认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2023 年度审计机构过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,分公司出具的各项专业报告家观、公正 较好地完成了公司委托的各项审计工作。则由成员不存在违反(中国注册会计师和业道德守则》对独立性要求的情形、表现了良好的执业操守和业务案质、具有较短的专业能力,因此同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。
《二)董事会的审议和表决情况
公司于 2024年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、以 5 票同意。0 票反对 0 票弃权的表决结果可议通过了《关于领理》2024年度公司时计机构的议案》。同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度的财务报告及内部轮制审计机构。

特此公告。 晋拓科技股份有限公司董事会 2024年4月27日 证券代码:603211 证券简称:晋拓股份

晋拓科技股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额 资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证 监许可(2022)181号),公司实际已发行人民币普通股 6,795.20 万股 每股发行价格 6.55 元 募集资 金总额为人民币 44,508.56 万元, 和除各项发行费用人民币 4,967.11 万元,实际募集资金净额为人民 币 39,541.45 万元。上述资金于 2022 年 7 月 20 日汇人本公司募集资金监管帐户,中汇会计师事务所 符殊普通合伙户 2022 年 7 月 20 日出具了《盛资报告》(中汇会数2022)6030号。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2022 年度使用募集资金 21,035.57 万元,本年度使用募集资金 12,979.64 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 5,747.43 万元。

(二) 募集资金的专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元)

户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行股份有限公司」 **募集资金专户** ,032,595.33 交通银行股份有限公司上海杉 T支行 006953013005743078 募集资金专片 己销户 :海农村商业银行股份有限公 ]新桥支行[注] 50131000903867714 募集资金专户 1,441,682.40 7,474,277.73

本年度投入募集资金总额

2024年4月27日 附件:募集资金使用情况对照表 2023 年度 编制单位: 晋拓科技股份有限公司 单位: 人民币万元 募集资金总额

累计投入募集资金总额 ,015.21[注 1] 变更用途的募集资金总额比例 诺投资项目 智能汽车零部 生产项目 4.964.01 发中心建设 ,400.0 充流动资金 48.82 39,541. 12,979. -5,526.24 达到计划讲度原因(分具体嘉投项目 「适用 羊见本报告三、(二)之说明 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 羊见本报告三、(三)之说明 羊见本报告三、(四)之说明 、可募集资金净额为人民币 39,541.45 万元、截至 2023 年 12 月 31 日,公 比付更募集资金人民币 34,015.21 万元、募集资金销户累计划从自有鲱 民民币 4.11 万元、累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益打 银行手缴费客的净额为人民币 225.30 万元、尚未使用募集资金人民

[注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币11.623.50万元。 [注2]截至2023年12月31日,"智能汽车零部件生产项目"和"研发中心建设项目"均处于项目建