

东北证券股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

公告编号:2024-034
一、召开股东大会的基本情况
1.会议名称:公司2024年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

Table with 3 columns: 议案名称, 表决方式, 投票时间. 1.000 关于修订《东北证券股份有限公司章程》的议案, 2.000 关于修订《东北证券股份有限公司董事会议事规则》的议案.

特别提示:
1.本次会议由公司第十一届董事会2024年第二次临时会议提案,其他议案均由公司第十一届董事会2024年第五次临时会议提案。
2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本公告附件1。
一、本次会议召开时间:
1.本次会议召开时间:请出席会议的股东(或股东代理人)按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通自理。

Table with 3 columns: 提案名称, 提案名称, 备注. 1.000 关于修订《东北证券股份有限公司章程》的议案, 2.000 关于修订《东北证券股份有限公司董事会议事规则》的议案.

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11月1日9:15,结束时间为2024年11月1日15:00。
2.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月1日9:15,结束时间为2024年11月1日15:00。

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 备注, 同意(V), 反对(V), 弃权(V). 1.000 关于修订《东北证券股份有限公司章程》的议案, 2.000 关于修订《东北证券股份有限公司董事会议事规则》的议案.

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

告)与中兴内网控制字(2024)第010012号,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项的规定,公司股票自2024年5月6日起实施其他风险警示,股票简称由“英飞拓”变更为“ST英飞拓”。
3.公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-082),具体经营情况及财务数据详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

深圳英飞拓科技股份有限公司
2024年第三季度报告
公告编号:2024-082
一、重要提示
1.本报告期公司营业收入为13,011.13万元,净利润为-28,786.98万元。
2.本报告期末净资产为1,032,413.07万元,归属于上市公司股东的净资产为1,530,319,664.40元。

告)与中兴内网控制字(2024)第010012号,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项的规定,公司股票自2024年5月6日起实施其他风险警示,股票简称由“英飞拓”变更为“ST英飞拓”。
3.公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-082),具体经营情况及财务数据详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. 流动资产, 非流动资产, 资产总计.

告)与中兴内网控制字(2024)第010012号,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项的规定,公司股票自2024年5月6日起实施其他风险警示,股票简称由“英飞拓”变更为“ST英飞拓”。
3.公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-082),具体经营情况及财务数据详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

Table with 3 columns: 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, 收到的税费返还.

深圳英飞拓科技股份有限公司
2024年第三季度报告

公告编号:2024-082
一、重要提示
1.本报告期公司营业收入为13,011.13万元,净利润为-28,786.98万元。
2.本报告期末净资产为1,032,413.07万元,归属于上市公司股东的净资产为1,530,319,664.40元。

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动(%) 说明. 营业收入, 营业成本, 销售费用.

深圳英飞拓科技股份有限公司
2024年第三季度报告

公告编号:2024-082
一、重要提示
1.本报告期公司营业收入为13,011.13万元,净利润为-28,786.98万元。
2.本报告期末净资产为1,032,413.07万元,归属于上市公司股东的净资产为1,530,319,664.40元。

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动(%) 说明. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

深圳英飞拓科技股份有限公司
2024年第三季度报告

公告编号:2024-082
一、重要提示
1.本报告期公司营业收入为13,011.13万元,净利润为-28,786.98万元。
2.本报告期末净资产为1,032,413.07万元,归属于上市公司股东的净资产为1,530,319,664.40元。

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动(%) 说明. 营业收入, 营业成本, 销售费用.

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第五次专门会议
2024年第三季度报告

公告编号:2024-082
一、重要提示
1.本报告期公司营业收入为13,011.13万元,净利润为-28,786.98万元。
2.本报告期末净资产为1,032,413.07万元,归属于上市公司股东的净资产为1,530,319,664.40元。

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第五次专门会议
2024年第三季度报告

公告编号:2024-082
一、重要提示
1.本报告期公司营业收入为13,011.13万元,净利润为-28,786.98万元。
2.本报告期末净资产为1,032,413.07万元,归属于上市公司股东的净资产为1,530,319,664.40元。

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第五次专门会议
2024年第三季度报告

公告编号:2024-082
一、重要提示
1.本报告期公司营业收入为13,011.13万元,净利润为-28,786.98万元。
2.本报告期末净资产为1,032,413.07万元,归属于上市公司股东的净资产为1,530,319,664.40元。

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第五次专门会议
2024年第三季度报告

公告编号:2024-082
一、重要提示
1.本报告期公司营业收入为13,011.13万元,净利润为-28,786.98万元。
2.本报告期末净资产为1,032,413.07万元,归属于上市公司股东的净资产为1,530,319,664.40元。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告

公告编号:2024-083
一、关联关系概述
1.为满足资金需要,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币1,500万元借款。
2.借款期限:借款期限自本事项董事会审议通过之日起至2025年10月31日,每笔借款从资金到账之日起算,逾期在有效期内可循环滚动使用。