证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2024-038

引力传媒股份有限公司 关于修改《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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，公司于2024年10月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体修改内容如下：

原章程	现修订为
第六条：公司注册资本为人民币26,786.29万元。	第六条：公司注册资本为人民币26,846.29万元。
第二十条：公司股份总数为26,786.29万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。	第二十条：公司股份总数为26,846.29万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒

引力传媒股份有限公司 2024年第三季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,479,931,836.53	26.74	4,432,550,767.69	28.43
归属于上市公司股东的净利润	1,652,961.20	-48.01	19,506,387.82	-44.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,386,301.53	377.36	18,897,711.32	-27.80
经营活动产生的现金流量净额	-7,050,581.68	不适用	-307,644,910.50	不适用
基本每股收益(元/股)	0.006	-53.85	0.073	-44.53
稀释每股收益(元/股)	0.006	-53.85	0.073	-44.53
加权平均净资产收益率(%)	0.76	-1.02	9.40	-12.19
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,577,780,041.28	1,222,061,619.07		29.11
归属于上市公司股东的所有者权益	218,033,602.30	197,097,842.37		10.62

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,095.22	256,650.48	
计入当期损益的政府补助，但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	62,659.79	209,815.01	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,044.28	285,750.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		50,746.80	
减：所得税影响额	75,949.18	194,285.91	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	266,659.67	608,676.50	

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的非经常性损益项目且金额重大的，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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-44.59	主要系本年度增值税加计抵减政策结束造成其他收益减少以及因第二三季度营业规模较大使应收账款余额大幅度增长造成信用减值损失增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-48.01	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-44.53	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-53.85	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-44.53	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-53.85	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	377.36	主要系本年度增值税加计抵减政策结束造成其他收益减少所致
应收票据_年初至报告期末	-92.07	主要系减少了票据的结算所致
应收款项融资_年初至报告期末	-71.46	
应收账款_年初至报告期末	61.49	主要系二、三季度收入规模较大所致
预付款项_年初至报告期末	67.94	主要系品专及社交业务增加付款所致
其他应收款_年初至报告期末	38.21	主要系业务保证金增加所致
长期待摊费用_年初至报告期末	-35.84	主要系装修费摊销所致
短期借款_年初至报告期末	120.64	主要系向非银行金融机构借款增加所致
交易性金融负债_年初至报告期末	-100.00	主要本期处置了结构化主体所致
合同负债_年初至报告期末	62.18	主要系品专业务增加客户收款所致
应付职工薪酬_年初至报告期末	-32.90	主要系支付上年奖金所致
应交税费_年初至报告期末	73.07	主要系企业所得税增加所致
其他流动负债_年初至报告期末	39.11	主要系合同负债增长导致税金增长所致
资本公积_年初至报告期末	114.28	主要系股权激励方案实施等待期内发生的股权激励费用以及限制性股票激励的股本溢价所致

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
罗衍记	境内自然人	99,246,300	36.97	0	质押	24,549,200
					冻结	2,131,650
北京合创盛世管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20,000,000	7.45	0	质押	10,000,000
上海泉桥私募基金管理有限公司—泉桥长虹1号私募证券投资基金	其他	15,000,000	5.59	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	1,471,103	0.55	0	无	0
任诗春	境内自然人	1,079,340	0.40	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1,066,101	0.40	0	无	0
高盛国际—自有资金	境外法人	877,220	0.33	0	无	0
吴培伟	境内自然人	800,700	0.30	0	无	0
UBS AG	境外法人	725,516	0.27	0	无	0
邵伟	境内自然人	659,800	0.25	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
罗衍记	99,246,300	人民币普通股	99,246,300			
北京合创盛世管理咨询合伙企业(有限合伙)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
上海泉桥私募基金管理有限公司—泉桥长虹1号私募证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
BARCLAYS BANK PLC	1,471,103	人民币普通股	1,471,103			
任诗春	1,079,340	人民币普通股	1,079,340			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,066,101	人民币普通股	1,066,101			
高盛国际—自有资金	877,220	人民币普通股	877,220			
吴培伟	800,700	人民币普通股	800,700			
UBS AG	725,516	人民币普通股	725,516			
邵伟	659,800	人民币普通股	659,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗衍记及北京合创盛世管理咨询合伙企业(有限合伙)存在关联关系，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用。					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：引力传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	258,048,859.40	322,954,942.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,022,212.77	12,894,609.23
应收账款	872,343,640.40	540,190,788.15
应收款项融资	1,459,826.20	5,115,000.00
预付款项	250,251,453.30	149,009,132.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,123,978.54	23,966,262.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,920,175.33	52,406,383.30
流动资产合计	1,462,170,145.94	1,106,537,117.59
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		
长期股权投资	14,012,229.64	14,351,312.66
其他权益工具投资	15,755,391.26	15,755,391.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,199,584.82	5,280,059.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,331,266.27	20,661,967.81
无形资产	3,898,258.43	4,668,828.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,238,818.80	1,930,825.56
递延所得税资产	57,174,346.12	52,876,115.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,609,895.34	115,524,501.48
资产总计	1,577,780,041.28	1,222,061,619.07
流动负债：		
短期借款	335,907,081.40	152,243,961.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		944,200.79
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	361,548,001.98	373,934,640.50
预收款项		
合同负债	422,481,464.84	260,500,281.53
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	27,063,460.21	40,333,777.64
应交税费	22,636,449.45	13,079,190.79
其他应付款	15,868,559.20	12,345,152.95
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	91,712,566.14	97,666,259.04
其他流动负债	35,885,055.59	25,795,995.81
流动负债合计	1,313,102,638.81	976,843,460.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,082,152.78	30,038,888.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,176,236.30	10,297,383.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,536,135.64	7,934,768.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,794,524.72	48,271,041.12
负债合计	1,359,897,163.53	1,025,114,501.25
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	268,462,791.10	267,862,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,562,845.33	3,996,045.33
减：库存股	3,738,000.00	
其他综合收益	5,476,124.10	5,475,443.09
专项储备		
盈余公积	16,418,070.33	16,418,070.33
一般风险准备		
未分配利润	-77,148,228.56	-96,654,616.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	218,033,602.30	197,097,842.37
少数股东权益	-150,724.55	-150,724.55
所有者权益(或股东权益)合计	217,882,877.75	196,947,117.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,577,780,041.28	1,222,061,619.07

公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：引力传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,432,550,767.69	3,451,465,965.80
其中：营业收入	4,432,550,767.69	3,451,465,965.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,383,342,698.27	3,423,399,776.44
其中：营业成本	4,236,471,646.36	3,261,593,931.09
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		
分保费用		
税金及附加	5,145,322.93	3,799,303.25
销售费用	72,442,144.04	90,396,478.39
管理费用	55,724,889.26	51,548,193.01
研发费用	8,001,050.68	9,398,300.89
财务费用	5,557,645.00	6,663,569.81
其中：利息费用	6,432,876.01	7,060,274.87
利息收入	1,130,679.70	1,130,812.23
加：其他收益	4,950.16	12,311,049.02
投资收益(损失以"-"号填列)	-288,336.22	-159,420.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-339,083.02	-159,420.69
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,732,697.61	1,693,968.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	278,479.53	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,470,465.28	41,911,786.09
加：营业外收入	533,155.90	146,536.81
减：营业外支出	64,369.98	518,820.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,939,251.20	41,539,502.31
减：所得税费用	15,432,863.38	6,332,638.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,506,387.82	35,206,864.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,506,387.82	35,206,864.31
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	19,506,387.82	35,206,864.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,506,387.82	35,206,864.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,506,387.82	35,206,864.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.073	0.131
(二)稀释每股收益(元/股)	0.073	0.131

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。

公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：引力传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	4,524,763,834.56	3,639,390,864.82
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
拆入资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,783,338.57	13,972,865.78
经营活动现金流入小计	4,537,547,173.13	3,653,363,730.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,585,618,944.14	3,731,282,328.19
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		
支付给职工及为职工支付的现金	120,131,748.04	126,425,478.09
支付的各项税费	16,485,718.70	1,802,088.63
支付其他与经营活动有关的现金	122,955,672.75	45,988,716.75
经营活动现金流出小计	4,845,192,083.63	3,905,498,611.66
经营活动产生的现金流量净额	-307,644,910.50	-252,134,881.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,700.00	3,676.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-949,253.20	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-896,553.20	3,676.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,898.25	1,412,390.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	410,898.25	1,412,390.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,307,451.45	-1,408,714.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,738,000.00	
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	425,597,000.00	167,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	429,335,000.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金	247,106,611.11	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,121,988.77	5,868,550.43
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有关的现金	11,307,550.70	12,587,516.46
筹资活动现金流出小计	263,536,150.58	152,456,066.89
筹资活动产生的现金流量净额	165,798,849.42	14,543,933.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,903.82	7,662.28
五、现金及现金等价物净增加额	-143,189,416.35	-238,991,999.67
加：期初现金及现金等价物余额	315,592,075.92	305,481,484.54
六、期末现金及现金等价物余额	172,402,659.57	66,489,484.87

公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2024-036

引力传媒股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024年10月25日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

公司2024年三季度报告详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

鉴于2024年9月25日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成了公司限制性股票激励计划股票授予的审核和登记。同意对《公司章程》中相应的条款进行修改并办理工商变更登记手续：

1、第一章总则，第六条原为："公司注册资本为人民币26,786.29万元。"现修改为："公司注册资本为人民币26,846.29万元。"

2、第三章股份，第二十条原为："公司股份总数为26,786.29万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。"现修改为："公司股份总数为26,846.29万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。"

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改＜公司章程＞的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会，会议以现场和网络投票相结合方式召开，会议具体事项参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2024-037

引力传媒股份有限公司 第五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。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024年10月25日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席于雄凯主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

监事会认真审议了公司编制的2024年三季度报告，认为公司2024年三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2024-039

引力传媒股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月18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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(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11月18日　14点30分

召开地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

(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11月18日

至2024年11月18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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权，由独立董事肖士盛作为征集人向公司全体股东征集投票权，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年10月30日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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一意见的表决票。

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决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603598	引力传媒	2024/11/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件，个人股东委托他人出席会议的，受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2. 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3. 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记、公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2024年11月17日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30(信函以收到邮戳为准)

（三）登记地点

引力传媒股份有限公司证券部

(四)联系人：穆雅斌、刘畅

(五)联系电话：010-87521982 传真：010-87521976

(六)电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

(七)联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层 邮编100022

六、其他事项

无。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024年10月30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

授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

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。

证券代码：688369　　证券简称：致远互联　　公告编号：2024-043

北京致远互联软件股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划

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。

授予价格的公告

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事