

山东科汇电力自动化股份有限公司  
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 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(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。  
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期末金额

非经常性损益项目  
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分  
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

对公司《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》中列举的项目认定为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。

(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

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%)

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 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量

前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券融入的股份)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量

前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券融入的股份)

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证券原因导致其上期发生变化  
□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:山东科汇电力自动化股份有限公司  
单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

其他综合收益  
其中:其他综合收益  
其中:其他综合收益

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计  
归属于母公司所有者权益合计

召开地点:山东省淄博市张店区房镇三路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(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15日

至2024年11月15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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票选举事项

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次股东大会的议案已由公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,本次股东大会的相关内容已于2024年10月31日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无  
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  
5、应回避表决的关联股东名称:无  
6、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)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。  
(三)股东对所有有表决权的议案均需逐项投票。  
(四)会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),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。

(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、会议登记方式  
(一)登记时间:2024年11月14日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)  
(二)登记地点:山东省淄博市张店区房镇三路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式:  
1.法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、(机构证券账户卡)及复印件,法定代表人授权委托书,本人身份证及复印件办理。  
2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件,有效股权证明及复印件办理;  
3.受托人持本人身份证及复印件,授权委托书(见附件),委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章),委托人(自然人证券账户卡或机构证券账户卡)及复印件办理;  
4.公司股东或代理人可亲自到会议现场办理登记,也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到时间为准,信函登记以收到时间为准。

六、其他事项  
(一)本次股东大会召开前,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。  
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件(具体要求详见“五、会议登记方式”)(三)登记方式”),(以便验证入场。  
(三)会议联系方式  
联系地址:山东省淄博市张店区房镇三路16号  
邮政编码:255007  
联系电话:0533-3818962  
联系人:姜晓蕾

特此公告。  
公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展规划、盈利水平和未来发展资金需求等因素,公司对于该预案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》并同意提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、相关风险提示  
(一)本次利润分配预案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。  
(二)本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。  
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会  
2024年10月31日

附件:授权委托书  
授权委托书  
山东科汇电力自动化股份有限公司:  
姜晓蕾,先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持授权委托书、本人身份证、受托人身份证、授权委托书(附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章),委托人(自然人证券账户卡或机构证券账户卡)及复印件办理;  
4.公司股东或代理人可亲自到会议现场办理登记,也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到时间为准,信函登记以收到时间为准。

六、其他事项  
(一)本次股东大会召开前,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。  
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件(具体要求详见“五、会议登记方式”)(三)登记方式”),(以便验证入场。  
(三)会议联系方式  
联系地址:山东省淄博市张店区房镇三路16号  
邮政编码:255007  
联系电话:0533-3818962  
联系人:姜晓蕾

特此公告。  
公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展规划、盈利水平和未来发展资金需求等因素,公司对于该预案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》并同意提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、相关风险提示  
(一)本次利润分配预案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。  
(二)本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。  
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会  
2024年10月31日

附件:授权委托书  
授权委托书  
山东科汇电力自动化股份有限公司:  
姜晓蕾,先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持授权委托书、本人身份证、受托人身份证、授权委托书(附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章),委托人(自然人证券账户卡或机构证券账户卡)及复印件办理;  
4.公司股东或代理人可亲自到会议现场办理登记,也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到时间为准,信函登记以收到时间为准。

六、其他事项  
(一)本次股东大会召开前,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。  
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件(具体要求详见“五、会议登记方式”)(三)登记方式”),(以便验证入场。  
(三)会议联系方式  
联系地址:山东省淄博市张店区房镇三路16号  
邮政编码:255007  
联系电话:0533-3818962  
联系人:姜晓蕾

特此公告。  
公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展规划、盈利水平和未来发展资金需求等因素,公司对于该预案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》并同意提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、相关风险提示  
(一)本次利润分配预案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。  
(二)本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。  
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会  
2024年10月31日

附件:授权委托书  
授权委托书  
山东科汇电力自动化股份有限公司:  
姜晓蕾,先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持授权委托书、本人身份证、受托人身份证、授权委托书(附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章),委托人(自然人证券账户卡或机构证券账户卡)及复印件办理;  
4.公司股东或代理人可亲自到会议现场办理登记,也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到时间为准,信函登记以收到时间为准。

六、其他事项  
(一)本次股东大会召开前,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。  
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件(具体要求详见“五、会议登记方式”)(三)登记方式”),(以便验证入场。  
(三)会议联系方式  
联系地址:山东省淄博市张店区房镇三路16号  
邮政编码:255007  
联系电话:0533-3818962  
联系人:姜晓蕾

特此公告。  
公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展规划、盈利水平和未来发展资金需求等因素,公司对于该预案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》并同意提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、相关风险提示  
(一)本次利润分配预案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。  
(二)本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。  
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会  
2024年10月31日

附件:授权委托书  
授权委托书  
山东科汇电力自动化股份有限公司:  
姜晓蕾,先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持授权委托书、本人身份证、受托人身份证、授权委托书(附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章),委托人(自然人证券账户卡或机构证券账户卡)及复印件办理;  
4.公司股东或代理人可亲自到会议现场办理登记,也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到时间为准,信函登记以收到时间为准。

六、其他事项  
(一)本次股东大会召开前,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。  
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件(具体要求详见“五、会议登记方式”)(三)登记方式”),(以便验证入场。  
(三)会议联系方式  
联系地址:山东省淄博市张店区房镇三路16号  
邮政编码:255007  
联系电话:0533-3818962  
联系人:姜晓蕾

特此公告。  
公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展规划、盈利水平和未来发展资金需求等因素,公司对于该预案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》并同意提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、相关风险提示  
(一)本次利润分配预案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。  
(二)本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。  
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会  
2024年10月31日

附件:授权委托书  
授权委托书  
山东科汇电力自动化股份有限公司:  
姜晓蕾,先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持授权委托书、本人身份证、受托人身份证、授权委托书(附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章),委托人(自然人证券账户卡或机构证券账户卡)及复印件办理;  
4.公司股东或代理人可亲自到会议现场办理登记,也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到时间为准,信函登记以收到时间为准。

六、其他事项  
(一)本次股东大会召开前,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。  
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件(具体要求详见“五、会议登记方式”)(三)登记方式”),(以便验证入场。  
(三)会议联系方式  
联系地址:山东省淄博市张店区房镇三路16号  
邮政编码:255007  
联系电话:0533-3818962  
联系人:姜晓蕾

特此公告。  
公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展规划、盈利水平和未来发展资金需求等因素,公司对于该预案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》并同意提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、相关风险提示  
(一)本次利润分配预案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。  
(二)本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。  
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会  
2024年10月31日

附件:授权委托书  
授权委托书  
山东科汇电力自动化股份有限公司:  
姜晓蕾,先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持授权委托书、本人身份证、受托人身份证、授权委托书(附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章),委托人(自然人证券账户卡或机构证券账户卡)及复印件办理;  
4.公司股东或代理人可亲自到会议现场办理登记,也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到时间为准,信函登记以收到时间为准。

六、其他事项  
(一)本次股东大会召开前,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。  
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件(具体要求详见“五、会议登记方式”)(三)登记方式”),(以便验证入场。  
(三)会议联系方式  
联系地址:山东省淄博市张店区房镇三路16号  
邮政编码:255007  
联系电话:0533-3818962  
联系人:姜晓蕾

特此公告。  
公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展规划、盈利水平和未来发展资金需求等因素,公司对于该预案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》并同意提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、相关风险提示  
(一)本次利润分配预案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。  
(二)本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。  
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会  
2024年10月31日

附件:授权委托书  
授权委托书  
山东科汇电力自动化股份有限公司:  
姜晓蕾,先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持授权委托书、本人身份证、受托人身份证、授权委托书(附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章),委托人(自然人证券账户卡或机构证券账户卡)及复印件办理;  
4.公司股东或代理人可亲自到会议现场办理登记,也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到时间为准,信函登记以收到时间为准。

六、其他事项  
(一)本次股东大会召开前,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。  
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件(具体要求详见“五、会议登记方式”)(三)登记方式”),(以便验证入场。  
(三)会议联系方式  
联系地址:山东省淄博市张店区房镇三路16号  
邮政编码:255007  
联系电话:0533-3818962  
联系人:姜晓蕾

特此公告。  
公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展规划、盈利水平和未来发展资金需求等因素,公司对于该预案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》并同意提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、相关风险提示  
(一)本次利润分配预案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。  
(二)本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。  
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会  
2024年10月31日

附件:授权委托书  
授权委托书  
山东科汇电力自动化股份有限公司:  
姜晓蕾,先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持授权委托书、本人身份证、受托人身份证、授权委托书(附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章),委托人(自然人证券账户卡或机构证券账户卡)及复印件办理;  
4.公司股东或代理人可亲自到会议现场办理登记,也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到时间为准,信函登记以收到时间为准。

六、其他事项  
(一)本次股东大会召开前,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。  
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件(具体要求详见“五、会议登记方式”)(三)登记方式”),(以便验证入场。  
(三)会议联系方式  
联系地址:山东省淄博市张店区房镇三路16号  
邮政编码:255007  
联系电话:0533-3818962  
联系人:姜晓蕾

特此公告。  
公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展规划、盈利水平和未来发展资金需求等因素,公司对于该预案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》并同意提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

注的问题进行回答。  
二、说明会议召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2024年11月14日下午15:00-16:30  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)  
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动  
三、参会人员  
董事长:朱亦军  
董事会秘书:姜晓蕾  
财务总监:吕宏亮  
独立董事:张忠欣  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可在2024年11月14日下午15:00-16:30,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,公司将实时回答投资者的提问。  
(二)投资者也可于2024年11月07日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questioncollection),根据活动时间,选中本次活动欲通过公司邮箱kehu@kehu.cn向公司提问,公司将在规定时间内对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:董事会办公室  
电话:0533-3818962  
邮箱:kehu@kehu.cn  
六、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/)查看本次投资者说明会的召开情况以及主要内容。  
特此公告。  
山东科汇电力自动化股份有限公司  
2024年10月31日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2024-070

山东科汇电力自动化股份有限公司  
2024年前三季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。

重要内容提示:  
●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。  
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)总股本和回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。  
●如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容  
根据公司2024年第三季度财务报表(未经审计),截至2024年9月30日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币210,106,100.52元。经公司董事会决议,公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本和回购专用证券账户中股份为基数分配股利,本次利润分配预案如下:  
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)。以截至2024年9月30日公司总股本104,670,000股扣减公司回购专用证券账户中股份数1,270,000股后的股本103,400,000股测算,合计拟派发现金红利人民币5,170,000元(含税),占公司2024年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例达33.37%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。  
根据《上市公司股份回购规则》相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。  
二、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10月29日召开