司持有其1%股权。 8、主要财务指标如下表: 单位:人民币元

415,776,435.95 476,612,470.14

计算设备制造;计算机及办公设备维修;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法

净利期 -12,003,171.07 -4,633,5255. 注9. 糸柱之部 2023年12月31日财务数据已审计,2024年1-9月财务数据未经审计 9. 糸枝查,东华云都不属于失信被执行人,信用状况良好。 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议,经公司第八届董事会第二十六次会议审议批准后,公司将在上述担 保额度内与银行签订(保证合同),实际担保金额,担保期限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为:被担保人东华云都系公司控股子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况,行业前景、偿债能力,资信 抚风等进行全面评估,认为被担保人经营情况稳定,资信扩祝良费日有足够的经验优势格比力,资信 保对象东华云都为公司合并报表范围内控股子公司、公司对其经营有充分的实际控制权,为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行,东华云都其他股东不提供同比例担保或反担保。公司为其担保不存在建设法律法规和《公司章程》的相关规定情形,不会通"客公司及公司股东特别是中小股东的利益、不存在资源转移和利益输送的情形。综上,董事会同意上述担保事更多。

是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送的情形。 综上,重事会同意上丞担保事项。 五、累计担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为人民币30.20亿元,皆为公司对子公司提供 保,占2023年末公司经审计净资产的25.15%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因 保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1、第八届董事会第二十六次会议决议; 2、交易类素格化附件。 转此公生。

东华软件股份公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-074

开联空昌石码,7、东华云都系公司控股子公司,公司持有其99%股权,公司全资子公司北京东华合创科技有限公

()10 信息披露

证券代码:002065 证券简称: 东华软件 公告编号: 2024-077

东华软件股份公司 关于变更部分募投项目实施方案和进度 及设立募集资金专项账户的公告

平公司及里事至王呼吸以近地上的企会。 在大遗漏。 东华软件股份公司(以下简称"公司")于2024年11月29日召开了第八届董事会第二十六次会 议、第八届监事会第十三次会议、审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资 金专项账户的议案》本议案的需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

(一)募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可 举甲国业券监督管理委员会《天十核准东半软件股份公司非公升发行股票的批复》(11监行中 2020/2611号 於權、公司于2021年10月非公开发行人民币普通股人股 99,000,000股,发行价格为每 股人民币 6.82元, 共计募集资金总额为613,800,000.00元, 扣除发行费用(不合增值税)人民币8,405, 160,14元后, 实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计 师事务所(特殊普通合伙) 申肇。并出具了保险资程告》(大学验资金)2011,000672号》于以确认。公司 对上述募集资金实行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协

单位:万元					
项目名称	募集资金拟投人额	募集资金累计投入额	投资进度		
1、信创鹏霄项目	34,039.48	23,945.78	70.35%		
2 ←/F → 4mrx □	0.000.00	1.002.12	21.020/		

3、补充流动资金 100.00% (三)本次拟变更募集资金项目的情况

目投资总额,减少儋州市,马鞍山市,寿产市等三处实施地点,将紧投项目在三亚的实施主体由公司全资子公司东华博育云有限公司变更为公司挖股子公司三亚东华云信数据服务有限公司,在青岛市和菏泽市的实施主体保持不变,变更后项目整体完工时间延长至2026年12月,并对本次变更所涉及的

募投项目	变更内容	变更前	变更后
东华云都项目	项目投资总额	157,202.37万元	28,442.68万元
	募集资金拟投人总额	9,000.00万元	9,000.00万元
	实施地点	青岛市、寿光市、菏泽市、三亚市、 儋州市、马鞍山市	青岛市、菏泽市、三亚市
	项目实施主体	东华云都技术有限公司(青岛), 山东欢谷信息科技有限公司(寿 光),山东南州云都大数据科技有 限公司(高泽),东华博育云有限 设公司(三亚),海南东华软件有限 公司(三亚),海南东华软件有限 公司(三数山)	东华云都技术有限公司(青岛) 三亚东华云信数据服务有限公司 (三亚)、山东西州云都大数据和 (古亚)、山东西州云都大数据和
		面目达到预完可使用分次日期	2024年12月

变更后实施主体的基本情况如下

受史归夫無土环的基本南优如卜: 1、东华云都技术有限公司(以下简称"东华云都") 成立日期;2020年4月10日 注册地点:山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室

经营范围;许可项目:互联网信息服务;建筑智能化工程施工;货物进出口;技术进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;技术服务,技术开发、技术咨询,技术交 体空宫项目以相关即 用优性关件或计可证件为他上一股项目; 农小服务, 农众不次, 农水合河, 农水交流, 洗水转过, 技术性; 法为律性; 法特什开发, 信息系统集成服务, 计算机系统服务, 云计算设备销售, 数据处事, 云计算设备销售, 数据处事, 云计算设备销售, 数据处事, 还计算以及通讯设备租赁; 计算机款硬件及辅助设备批发, 项目策划与公关服务, 安全技术防范系统设计施工服务; 工程管理服务; 计算机款硬件及外围设备制造, 软件外包服务, 互联网数据服务, 信息安全设备销售, 云计算设备制造, 计算机次硬件及外围设备制造, 软件外包服务, 互联网数据服务, 信息安全设备销售, 云计算设备制造, 计算机及办公设备维修; 专用设备修理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自上平原经经产证)

主开展经营活动) 股权结构:公司持有其99%股权,公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其1%股权。 2、三亚东华云信数据服务有限公司

成立日期:2017年7月26日 注册地点:海南省三亚市吉阳区吉阳大道273号三亚云港园区2号楼4楼407

法定代表人:董玉锁 注册资本:人民币3,000万元

资控股有限公司系国有全资企业。 3、山东曹州云都大数据科技有限公司

3、山东曾州云都大数据科技有限公司 成立日期;2019年11月1日 注册地点:山东省南泽市曹县磐石街道青岛路与金沙江路交口处东南角 法定代表人, 董玉顿 注册资本;人民币5,000万元 经营范围:云计算,大数据系统开发;云服务系统设计,开发;互联网信息服务(不含金融、证券、期 货); 计算机信息化系统集成; 计算机信息化系统运维服务外包; 计算机特技领域内的技术服务, 技术 咨询, 技术开发, 技术转让; 计算机软件及辅助设备销售; 商务信息咨询; 企业管理咨询; 计范档销策 划、公关策划, 展览展示策划; 财务管理咨询; 广告设计, 制作、发布,代理,通信工程, 城市规划设计,工 程施工,电信业务代理,增值电信业务。(依法观经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权技术, 在任宏观社查其 10 900 段为 股权结构: 东华云都持有其99%股权, 公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其1%股

(A)
二、变更募集资金投资项目的原因
(一)。变更项目投资总额和实施地点的原因
受宏观绘济环兑债等多方面因素影响,数据中心建设需求在募投项目建设期内有所减少,公司审慎 放缓了东华云都项目数据中心的建设工作。公司结合市场需求趋势,自身业务规划等因素综合考虑 后,将东华云都项目更限投资总额由157,202.37万元调减至28,442.68万元,并减少了寿光市、儋州市、马

东华云都项目在三亚市的实施主体由公司的全资子公司"东华博育云有限公司"变更为公司控股 子公司"三亚东华云信数据服务有限公司"。三亚东华云信数据服务有限公司的股权结构为公司持股 85%,三亚科创投资控股有限公司持股15%。其中,三亚科创投资控股有限公司是国有全资企业,实 陈控制儿为三亚市国有资产监督管理录员会。本次繁投项目之施主体变更有利于优化资源配置和提 升项目执行效率,确保项目的顺利推进、符合公司经常发展战略。

升项目执行效率,确保项目的顺利推进,符合公司经营发展战略。
(三)变更实施建度的原因。
为继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司结合实际情况,充分考虑项目建设周期,经审慎判断,拟将东华云都项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年12月。
本次变更不涉及东华云都项目募集资金规投人总额的调整。
三、募集资金项目的可行性分析
根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)的相关规定;
超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,上市公司应当对该项目的可行性等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。由于东华云都项目投入金额尚未达到相关计划金额的50%,公司对该项目进行重新论证,具体如下:
(一)项目建设的必要性

公司积极推进"云都模式+智算中心"战略,满足三四线城市信息化建设需求,推动云服务业务的

发展.提升竞争力。诵讨实施本项目.公司将建设云服务中心与智算中心,利用云计算技术提供多元 发展、提升竞争力。通过实施本项目、公司将建设云服务中心与智算中心、利用云计算技术提供多元化的服务、支持政务、教育、金融等领域的数字化转型、满足市场对高效、低成本云服务的需求、助力三四线城市信息化建设的关键突破。 此外、公司在智算中心的布局、不仅能满足当地客户的智能算力需求、还推动了智能产业的发展。通过统筹共建、避免了信息化建设的重复投资和资源流费、有效提升了服务效率和专业性、进步步扩大区服务市场份额、强化业务市局。因此、东华云都项目有助于公司抢占云服务市场先机、推动业务转型升级、增强市场竞争力、符合公司战略发展方向、外公司未来的持续健康发展奠定坚实基础。 (二)项目建设的可行性 首先、随着贫困运计算市场的持续增长、尤其在政务、金融、教育等领域、云服务需求不断扩大、为

本项目的实施提供了坚实的市场基础。其次,公司在云计算,人工智能和大数据领域具备强大的技术 研发实力,丰富的项目实施经验将为项目的建设和运营提供有力的技术支持。最后,公司拥有优秀的

人才体系,结合完善的培训机制和激励制度,确保了项目所需的专业人才和管理团队的充足保障 (三)项目预计收益 经测算,本项目总体税后财务内部收益率为14.48%,税后投资回收期(含建设期)为7.40年,具有

(四)重新论证结论
公司认为东华云都项目符合公司整体战略规划,仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施该项目。公司将密切关注市场变化,并对募集资金的使用进行适时安排。
四,本次变更后募集资金的使用方式
本次募投项目变更后,为保证募投项目的顺利实施,公司拟向三亚东华云信数据服务有限公司提供借款额度不超过,2000万元,向山东增州云都大数据科技有限公司提供借款额度不超过,1000万元,以推进募投项目的实施。借款期限为一年期,借款利率参考1年期1PR确定为3.1%。公司董事会授权公司管理层在北端腹定围内根原项目建设建度安排资金拨付事宜,根据项目实际情况,借款到期后可禁借或提制偿还。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施。不得用作其他用途。三亚东华云信数据服务有限公司为公司挖股子公司,其他少数股东虽未提供同比例借款,但公司借款将参考同期1PR利率收取利息,定价公允,不会导致募投项目实施生无偿或以明显偏低的成本占用公司资金的情形。且其他少数股东以其所持有股权比例间接承担相应借款的利息费用,不存在侵害上市公司利益、特别是中小股东利益的情形。

害上市公司利益、特别是中小股东利益的情形。 五本次家提及自训整效公司的影响 公司本次变更东华云都项目实施方案和进度是根据项目实施的实际情况并结合公司经营情况、 发展战略作出的审慎决定,本次变更未改变募投项目拟使用募集资金总额,不会对公司的正常经营产 生不利影响、符合公司长期发展规划和全体股东的利益。 六本次变更涉及新设募集资金专户的情况 公司后续将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 与一主核上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件规定,对本次变更所涉及的募集资金 建立专户存储。后续、公司将与募投项目实施主体、保荐机构、募集资金存放银行签署三方及四方监 管协议、对募集资金使用实施有效监管。 上 由议理除及由整合即

(一)董事会申议制念。 (一)董事会申议制范 公司于2024年11月29日召开了第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》。董事会同意本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项。该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)监事会审议情况 公司于2024年11月29日召开了第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进程度及设立募集资金专项账户事项是为了保障募集资金投资项目的顺和实施,根据市场需求和公司实际经营发促情况,对募投项目目长通整,该囤整行令公司实际经营需要以及相关法律法期和定定性文件的规定,符合公司和全体股东的利益。综上,监事会同意本次会议与募投项目的相关事项,并

(三)保荐机构核查意见 (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为,公司本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项经公司董事会,监事会审议通过,尚需股东大会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项无异议。 保荐机构提示公司严格按照变更后的募投项目计划加快推进募投项目实施进度,并密切跟踪市场环境变化。积极评估论证市场外部环境变化及公司内部情况对募投项目可行性的影响,如发生重大变化应及时调整,履行相应的决策程序,并及时进行信息披露。 八 各香文件

1. 第八届董事会第二十六次会议决议及相关公告:

2. 第八届选事会第十三次会议决议及相关公告;3. 中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集

东华软件股份公司 董事会 二零二四年十一月三十日

证券代码:002065 证券简称: 东华软件

东华软件股份公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 东华软件股份公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议于2024年11月29日召开, 会议决定于2024年12月16日下午15:00召开公司2024年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的

有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司第八届董事会 3.会议召开的合法:合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关进律,规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期,时间; (1)现场会议时间;2024年12月16日下午15:00 (2)阿洛伐票时间;2024年12月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30和 1300-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月16日9:15-15:00。

7.出席对象:
(1)截止股权整记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,股东因故不能出席现场会议的,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师 8、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》	V

口可或住户網資訊時(www.cninfo.com.en)上的相关公告。 根据化上市公司股东大会规则的要求、股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独成者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项

一、云长星儿中兴 1. 登记时间。2024年12月16日上午9:00—11:30、下午13:00—17:30。 2. 登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券

(1)自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记:委托代理人出席 (1)自然人股东亲目出席的、须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记、委托代理人出席会议的、须持委托人身份证复印件、授权委托书商件二、委托人持股凭证和代理人身份证为理登记; (2)法人股东由法定代表人出席的、需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证为理登记; 和法人股东持股凭证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证功理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证功理登记; (3)异地股东可以信息。邮件或传真方式办理登记(传真或信函需在2024年12月13日下午16:30 前送达或传真至公司证券部); (4)注意事项、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 4 会议理系方式

传真:010-62662299

[5] (100-02002年) 地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部邮政编码:100190 5.会议费用情况

不会以近不同心。 本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。 6、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知

。 四、参加网络投票的具体操作流程 にいるのかではTUXではフィアドマルドのICEE 在本次股东大会上,股东可以通过深圳正券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo. cm)参加投票 网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备査文件

第八届董事会第二十六次会议决议及相关公告。 特此公告。

东华软件股份公司董事会 二零二四年十一月三十日

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1. 投票代码:362065;投票简称:东华投票。
2. 填根表决意见或选举票数。
2. 填根表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、奔权。
3. 股东对总议案法与投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。
— 流过深交所交易所系统投票的程序
1. 投票时间:2024年12月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以各责证券公司交易系产端通过交易系统投票。
— 、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12月16日上午9:15,结束时间为2024年12月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2024年第三次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权

利。					
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案					
1.00	《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议 案》	\vee			

注:1.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"V"为准,每项均为单选,多选无效;2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;3、委托人为个人的,应签名;委托 人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章 委托人签字(盖章): 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数量:

委托书有效期限:自签署日至本次会议结束 委托日期:

证券代码:002065 证券简称: 东华软件 公告编号: 2024-075

东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信 及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

^{返網。} 东华软件股份公司(以下简称"公司")于2024年11月29日召开了第八届董事会第二十六次会

议,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下:
— 担保情况据述

一、担保情况概述 基于经营发展需要,公司控股子公司东华云都技术有限公司(以下简称"东华云都")拟向中国银行股份有限公司崂山支行申请授信6,000万元,有效期为1年,东华云都在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短期流动资金贷款,用于借款人日常经营周转(包括不限于向上游支付设备款,技术服务费)。 根据(梁圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定。本担保事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况 1、公司名称:东华云都技术有限公司

1、公司名称:东华云都技术有限公司 2、成立日期:2020年4月10日 3、注册地点:山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室 4、法定代表人, 董玉顿 5、注册资本,人民币50,000万元 6、经营范围:许可项目:互联网信息服务;建筑智能化工程施工;货物进出口;技术进出口,第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部分,比准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准位学地对中可证件为准一步,是项目,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;计算机及通讯设备租赁;计算机款硬件及辅助公金里组,计增加系统服务。云计算装备技术服务;大数据服务,正计算数备技术服务,计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助公全里组,计增加标级研华及辅助公全里组,计增加表系统设计施工服务;工

三、备查文件 第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

监事会会iV召开情况

东华软件股份公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

董事会会议召开情况

、無事安安以上行同仇。 东华教代股份公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议于2024年11月25日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案。会议于2024年11月29日上午10:00以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事少人、实到9人。实过由董事长渡尚东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司幸程》及【董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

平公文以 3 吴国章: ① 张平 民,即是知一次民: 1.会议以 9 吴同意: ① 野庆对 . ① 野亲兄,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》; 公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过等值人民币 50,000 万元, 授

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议

洋见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》(公告编号:2024-075)。 3、会议以9票同意。0票反对、0票存权、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议

, 详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2024-076)。 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设

立募集资金专项账户的议案》,本议案需提交公司股东大会审议; 详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo. com.cn)上的《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告》(公告编号:

2024-077)。 5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会 的议案》。 ペポッ。 详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)上的(关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知)(公告编号: 2024-078) 三、备查文件 第八届董事会第二十六次会议决议。

东华软件股份公司 董事会 二零二四年十一月三十日

在华软件股份公司

监事会 二零二四年十一月三十日

深圳市特发信息股份有限公司关于 深圳证监局对公司采取责令改正措施决定

的整改报告 4、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信息

大遗漏。深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月31日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称"深圳证监局")出具的《深圳证监局关于对深圳市特发信息股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2024)210号(以下简称《费令改正决定书》),要求公司对(责令改正决定书》)中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于2024年11月2日在《证券时报》(证券日报》(上海证券报刊巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 按露的(关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施及对相关责任人采取出具备示函措施的公告》,收到(责令改正决定书》后、公司董事会高度重视,向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报(传公 石渠相关部门为《责令改正决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析,同时认真检视公司实际情况,制定整改计划,落实整改措施,以强化公司内控管理,提升风险防控

能力。
公司于2024年11月28日召开董事会第九届三次会议、监事会第九届二次会议、审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。现将整改报告公告如下:
一、《清令改正决定书》的主要内容及整改情况。
(一)商誉或值测试不审慎、关键参数披露不完整
《责令改正决定书》指出公司2021年、2022年暗潜域值测试时,未充分考虑业绩下滑、订单完成
惠毛利率变对等因素影响。2021年、2022年暗潜域值测试对建参数披露不完整。
整改措施。公司已在2023年年报中、全面考虑涉商誉减值升公司所面临的宏观环境。市场趋势及自身经营状况等因素。充分且谨慎地评估这些因素对其收入和和简的影响。在商誉减值测试过程中,更加审慎地分析判断所采用的关键参数合理性。严格按照资产减值测试流程的规定预测数据。根据
更加审慎地分析判断所采用的关键参数合理性。严格按照资产减值测试流程的规定预测数据。根据 型加审慎地分析判断所采用的关键参数合理性。 "格按照资产或值测试落档的规定预测数据。根据商誉城值测试结果,对前期并购的两家子公司商誉合计计提了14,886.5万元的城值准备。2023. 根据商誉城值测试结果,对前期并购的两家子公司商誉合计计提了14,886.5万元的城值准备。2023. 年程17),对商誉附注披露要求再次作出详细修订。公司2023 年年报按照摄新格式要求填报,并公开披露了"预测期关键参数"稳定期的关键参数及稳定期的关键参数成战况据"等信息。截至2023年年报披露日,上述事项已经完成整改,公司认为2023年度的商誉减值相关预测依据

充分,能够客观反映公司资产状况。同时公司2023年年度报告也按照最新规定对商誉碱值测试相关参数进行了公开完整披露,后续公司将持续做好关键参数完整的信披工作。 整改责任人,董事长,总经理、财务总监

(二)贸易业务内部控制不完善 (债令改正决定书》指出公司未及时就贸易业务建立内部控制规范,未充分核实贸易业务供应商,

短期不到位。 整反措施:针对贸易业务内部控制不完善的问题,公司已经成立工作专班并多次组织召开专题会 议对经营业务进行全面梳理,加强采购,销售环节等重点领域管理,修订完善了《合同管理办法》,建立 了"贸易类业务规范括门》,进一步完善了贸易业务内部控制。 整改责任人,董事长,总经班,分管制总经理 整改部门;合规与风险管理部 整改完成情况:已完成整改

(一)深圳证监局整改要求 1.公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习,不断提高履职能力,忠实勤勉,谨慎履职,切实提高信息披露水平。 2.公司应夯实财务核算基础,增强财务人员的专业水平,提升会计核算的规范性,从源头保证财务报告信息质量。 3.公司应高度重视整改工作,对相关财务会计核算、财务报告信息披露和内部控制等方面存在的 薄弱环节或不规范情形进行全面梳理和改进,切实提高公司规范运作水平,并启动内部追责程序,对直接责任人员及责任高管依法依规予以问责。

(二)公司持续整改计划 (二八公司付款通过以前) 格据要求、公司已经制定整改计划,在完成主要问题整改的基础上持续完善,保证公司规范运作。 1.公司全体董事、选事及高级管理人员将认真学习(公司法)(证券法)(深圳证券交易历土市公司 张宣管拐[第1号——主板上市公司规范运作》(上市公司使息披露管理办法)等法性法规、业务规 进一步加强公司董事、监事和高级管理人员对相关法律法规的理解,持续提高公司治理层的规范

近一少加強公司量事、益事和高級管理人员X 整政责任人:全体董事、监事、高级管理人员 整改期限:长期持续规范

二、深圳证监局的整改要求及公司持续整改计划 (一)深圳证监局整改要求

2.针对"应夯实财务核算基础,增强财务人员的专业水平,提升会计核算的规范性,从源头保证财务报告信息质量"的整改要求,公司将持续完善和修订公司财会制度,加强财务队伍建设并定期组织会计准则应用培训,以规范提升财务人员专业能力和会计核算水平。 整改责任人:财务总监

设备零售;计算机软硬件及射助设备批发;项目第3分;1970及圆址设置,1970及原址设置。 设备零售;计算机软硬件及射助设备批发;项目第3月会关服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;计算机软硬件及外围设备制造;软件外包服务;互联网数据服务;信息安全设备销售;云

证券代码:000070

整区列除; 区别付益系规论 3.公司特在董事会用管理层的领导下,一方面是加强内控缝设和信息披露要求的动态学习,及时 改进和优化财务会计核算薄弱环节,保障财务报告信息质量和披露规范,另一方面是结合公司审计部 门定期内按检查情况,通过加强审计监督,不断改善内部控制薄别环节,切实提升内按管理质量。公 司已启动对相关人员的追责问责程序,按照追究责任与改进工作相结合的原则,视情节对相关人员进

整改部门:财务管理部、经营管理部、董事会秘书处、审计部

公司整改情况总结 本次监管部门的整改要求对于公司改进相关工作起到了重要的推动作用,公司将以本次整改为,持续完善内部控制体系、提高风险合规经营意识、提升内部规范运作水平,促进公司规范、高质

监事会第九届二次会议决议公告

深圳市特发信息股份有限公司

2024年11月28日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司")监事会以通讯方式召开了第九届二次会议。会议通知于2024年11月22日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做

董事会 2024年11月30日

田决议:

 一、申议通过了(关于深圳证监局对公司采取责令改工行政监管措施决定的整改报告)
经审议,监事会认为公司出具的(关于深圳证监局对公司采取责令改工行政监管措施决定的整改报告)符合相关法律法规以及行政监管措施决定书的相关要求,整改措施符合公司的实际情况。监事 会将持续督促公司认真落实各项整改措施,并推动公司提高会计信息质量、信息披露管理质量以及内

宏村方头管底公司以来将天各外继迟对哪。并非例公司庭商宏计信息规集、信息设备管理规量以及内 都控制管理水平、促进公司的规范、健康、持续发展、讨定维护公司及广大投资者的利益。 表决结果: 3票赞成、0票反对。0票标及。 具体内容详见公司目世披露千征"影中找影(证券日报)《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》。

深圳市特发信息股份有限公司监事会 2024年11月30日 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届三次会议决议公告

大遗漏。 2024年11月28日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会以通讯方式召开了第 九届三次会议。会议通知于2024年11月22日以书面方式发送。应参加表块的董事9人。实际参加表块的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议

決的董事9人。会议通知、(义家及相关资料已按照规定的时间与方式透达全体董事、监事。本次会议的召开符合(公司法)、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议:

一、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》
经审议、董事会认为公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》
报告》符合相关法律法规以及行政监管措施决定书的相关要求、整改措施符合公司的实际情况。
表决结果、9票赞成、0票反对 0票反对 0票存权。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》。

接此公全

深圳市特发信息股份有限公司董事会 2024年11月30日

云南罗平锌电股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会

溃漏。 遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日、2024年4月19日分别召开了第八届董事会2024年第一次定期会议和2023年年度股东大会、审议通过了关于《拟聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构)的议案、同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2024年度财务、内检审计机构。中审众环会派武北龙、黄求政务室产出册会计师为公司提供审计服务。具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《关于拟聘会计师事务所的公告》(公告编号、2024-016)。
近日、公司收到中审众环出具的《关于变更云南罗平锌电股份有限公司签字注册会计师的函》、现 经国体内容公生加下。

近日、公司以来到下中3000年 将具体内容公告如下: 一、本次变更签字会计师的概况: 中审众环为公司2024年度财务、内控审计机构、原委派武兆龙、黄求球为签字注册会计师为公司 1000年 吃干由审众环内部工作调整。根据中审众环会计师事务所待殊普通合伙)(业务质量 提供审计服务。鉴于中审众环内部工作调整,根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(业务质量管理制度)相关规定,现委派黄求球、陈庆为签字注册会计师,负责公司2024年财务报表和内部控制

本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况

二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况 (一)基本信息 项目合伙人,黄求球,注册会计师、资产评估师、税务师。2013年成为注册会计师,2011年起从事 审计业务,2015年开始在中审众环执业。承做过上市公司审计、大型省属国有企业审计、新三板审计 等项目工作;熟悉企业政策,法律法规,会计准则,审计准则,从事证券工作10年,现为中审众环会计师事务所合伙人,具各相应专业牲任能力,近三年签署上市公司审计报告1家,复核上市公司1家。 签字注册会计师:陈庆,注册会计师、中级会计师。2020年成为注册会计师,2014年起从事审计业务,2018年开始在中审众环执业。承做过上市公司审计、大型省属国有企业审计等项目工作;熟悉

企业政策,法律法规,会计准则,审计准则,从事证券工作8年,现为中审众环会计师事务所高级经理, 具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告0家,复核上市公司1家。 (二)上述相关人员的诚信和独立性情况 黄水球,陈庆不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)有关独立性要求的情形,最近三年未曾

因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分 三、本次变更签字注册会计师对公司的影响:

二、平八×果金子注用索订叩呀公司的影啊: 本次签字注册会计师变更系因审计机构内部工作调整,本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2024年财务报表和内部控制审计工作产生影响。 四、备查文件 23、命宣又抨 1、中审众环出具的《关于变更云南罗平锌电股份有限公司签字注册会计师的函》。 特此公告

云南罗平锌电股份有限公司 董事会2024年11月30日

公告编号.2024-042

证券代码:002114 证券简称:罗平锌由 云南罗平锌电股份有限公司 关于收到罗平县人民法院《民事判决书》 暨诉讼进展的公告

遊蘭。 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司"或"罗平锌电")近日收到罗平县人民法院(以下简称"罗平县法院")出具的(民事判决书)的具体内容及

点击"提问预证集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 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。

者普遍天庄时问题进行回答。 上海新效软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于 2024年12月9日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型

体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具

原告中证中小投资者服务中心有限责任公司诉被告杨建兴(系公司原法定代表人,董事长)损害公司利益责任纠纷一案,罗平锌电作为第三人到庭参加诉讼,具体内容详见公司2024-002号公告。罗平县人民法院于2023年12月8日将上述案件立案受理后,根据原告中证公司和被告杨建兴的申请,罗平县人民法院追加了该证券侵权事件期间在年度报告中签字的董监高李尤立等19人为被告参加诉讼,依法适用普通程序于2024年4月29日公开开庭进行了审理,现该起案件审理终结,罗平县人民法院出县了民事判决书。

(一)投资者可在2024年12月9日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://road-

newtouch.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注

show.sseinfo.com/1.在投资与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年12月2日(星期一)至12月6日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预定集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中 上述完全是公司

假陈述给公司造成的损失,与董事、监事、高级管理人员履职不当造成的损失非同一损失,并非一一对 应关系,应以罗平锌电股份公司虚假陈述行为给公司造成的全部损失为基础进行综合评价。包括陈* 应关系,应以罗平锌电股份公司虚假陈述行为给公司造成的全部损失为基础进行综合评价。包括陈*秀在内的众多投资者对第三人罗平锌电股份公司提起赔偿诉讼,涉案标的额巨大,现仍有很多案件正在审理中,第三人罗平锌电股份公司最终将承担的赔偿金额目前并不确定且无法固定,进而,因虚假

在审理中,第三人罗平锌电股份公司最终将承担的晚偿金额目前并不确定且无法固定,进而,因虚假陈述,公司董事、监事,高级管理人员应承担的责任范围弥不明确,难以确定。综上所述、原告的诉求本院不予支持。经本院审判委员会全体会议讨论决定,依照《最高人民法院关于适用中华人民共和国公司法时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民等诉讼法》第一百四十九条、第一百五十一条、《中华人民共和国证券法》第九十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条。第一百四十七条、《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法》的解释)第九十条之规定,判决如下:

—、张恒原告中证中小投资者服务中心有限责任公司的诉讼请求。
—、案件要申述中小投资者服务中心有限责任公司的诉讼请求。
—、案件要申述中小投资者服务中心有限责任公司的诉讼请求。
—、案件要申述中小投资者服务中心有限责任公司的诉讼请求。
—、案件要申述中小投资者服务中心有限责任公司所证请求。
— "高要说明是否有其他尚未披露的诉讼中裁事项。 概至公告披露日、公司无其他应披露而未披露的诉讼,中裁事项。 四 本次公告依据也对公司本证别的证明。

四、本次公告的判决对公司本期利润或期后利润的可能影响 目前,公司生产经营情况正常,本次罗平县法院出具的《民事判决书》对公司本期或后期利润数无 五、其他 公司郑重提醌广大投资者,《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体、公司所有信息均以上述指定媒体发布的信息披露公 告为准。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 六、备查文件

1、罗平县人民法院《民事判决书》:(2023)云0324民初3483号。

云南罗平锌电股份有限公司 董事会2024年11月30日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2024-068 转债件码,118021 转债资称,新致转债

上海新致软件股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告

会议召开时间:2024年12月9日(星期一)上午11:00-12:00 投资者可于2024年12月2日(星期一)至12月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页

、说明会召开的时间、地点

贷者普遍关注的问题进行回答。 游汇案明智选股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于 2024年12月11日上午1030~11:30举行2024年第三季度业绩说明会、就投资者关心的问题进行交

二、说明会召开的时间、地点 -) 会议召开时间:2024年12月11日上午10:00-11:00

一、70071本12月17月17日 | 1月18日 (一)会议召开时间;2024年12月9日上午11:00−12:00 (二)会议召开地点;上证路演中心 (三)会议召开方式;上证路演中心网络互动

二、参加人员

重事长:郭玮先生 董事、总经理:章晓峰先生 董事、董事会秘书:金铭康先生

董事会秘书,陈冠羽先生

五、联系人及咨询办法 联系部门:证券事务部办公室 电话:021-51105633

的问题进行回答

邮箱:investor@newtouch.com 六、其他事项 不关心事例 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业 绩说明会的召开情况及主要内容

上海新致软件股份有限公司 2024年11月30日

浙江黎明智造股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董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。

会议召开时间:2024年12月11日(星期三)上午10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动

宏以らけアプス: エルEが原甲心内容は4対 投资者可于2024年12月0日(昆期三)至12月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页 "提回预征集"栏目或通过公司邮箱Imim@zhejiangliming.com 进行提问。公司将在说明会上对投

(二)会议召开地点:上证路演中心

(二)投资者可于2024年12月0日星期三)至12月10日星期三1600前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中

本次活动或通过公司邮箱lmim@zhejiangliming.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注

浙江黎明智诰股份有限公司

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长:俞黎明先生 总经理:俞振寰先生

(一) 投资者可在 2024年 12 月 11 日 上午 10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://road-

的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部 电话:0580-2820008 邮箱:lmim@zhejiangliming.com

六、其他事功 八、共紀寺が、 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次