

证券代码: 002065 证券简称: 东华软件 公告编号: 2024-033  
东华软件股份有限公司  
2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示:  
1. 本报告所载数据及财务指标,经会计师事务所审计,符合会计准则,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2. 公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
3. 本报告所载数据及财务指标,经会计师事务所审计,符合会计准则,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
4. 本报告所载数据及财务指标,经会计师事务所审计,符合会计准则,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with financial data for the first quarter of 2024, including revenue, profit, and other key metrics.

Table with financial data for the first quarter of 2024, including revenue, profit, and other key metrics.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。  
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与公司实际情况对比列示如下:  
适用 不适用  
公司不存在《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,因此不存在非经常性损益项目的具体情况。  
(二) 非经常性损益项目和金额  
适用 不适用

Table with financial data for the first quarter of 2024, including revenue, profit, and other key metrics.

Table with financial data for the first quarter of 2024, including revenue, profit, and other key metrics.

Table with financial data for the first quarter of 2024, including revenue, profit, and other key metrics.

Table with financial data for the first quarter of 2024, including revenue, profit, and other key metrics.

Table with financial data for the first quarter of 2024, including revenue, profit, and other key metrics.

法定代表人: 薛向东 主管会计工作负责人: 叶莉  
3、合并现金流量表  
单位: 元

Table with financial data for the first quarter of 2024, including revenue, profit, and other key metrics.

Table with financial data for the first quarter of 2024, including revenue, profit, and other key metrics.

Table with financial data for the first quarter of 2024, including revenue, profit, and other key metrics.

Table with financial data for the first quarter of 2024, including revenue, profit, and other key metrics.

第八屆监事会第九次会议决议公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2024年4月19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4月23日上午10:00以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事9人,实到监事9人,会议由监事会召集人李伟先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议事项均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
本次会议与监事会经过认真审议,通过如下决议:  
1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》;  
2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》;  
3. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人》的议案。

三、备查文件  
东华软件股份有限公司监事会  
二〇二四年四月二十四日

Table with financial data for the first quarter of 2024, including revenue, profit, and other key metrics.

证券代码: 002774 证券简称: 快意电梯 公告编号: 2024-019  
快意电梯股份有限公司  
2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示:  
1. 本次会议增加、变更、修改议案的情况  
2. 本次会议增加、变更、修改议案的情况  
3. 本次会议增加、变更、修改议案的情况

一、会议基本情况  
(一) 会议召开时间: 2024年4月23日(星期二)下午14:30  
(二) 会议召开地点: 东莞市清溪镇坑村松山工业园快意电梯股份有限公司会议室  
(三) 会议主持人: 罗文文、李伟  
(四) 会议记录人: 李伟  
(五) 会议议程: 1. 审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》; 2. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》; 3. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》; 4. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》。

二、会议议案表决情况  
(一) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果: 同意 226,671,108 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
(二) 审议通过《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》  
表决结果: 同意 226,671,108 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

三、会议其他事项  
(一) 会议费用承担情况  
(二) 会议费用承担情况  
(三) 会议费用承担情况

证券代码: 002065 证券简称: 东华软件 公告编号: 2024-031  
东华软件股份有限公司  
第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示:  
1. 本次会议增加、变更、修改议案的情况  
2. 本次会议增加、变更、修改议案的情况

一、会议基本情况  
(一) 会议召开时间: 2024年4月23日(星期二)下午14:30  
(二) 会议召开地点: 东莞市清溪镇坑村松山工业园快意电梯股份有限公司会议室  
(三) 会议主持人: 薛向东  
(四) 会议记录人: 叶莉  
(五) 会议议程: 1. 审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》; 2. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》; 3. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》; 4. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》。

北京德恒(深圳)律师事务所  
关于快意电梯股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见

德恒律师事务所  
北京德恒(深圳)律师事务所  
关于快意电梯股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开时间: 2024年4月23日(星期二)下午14:30  
(二) 会议召开地点: 东莞市清溪镇坑村松山工业园快意电梯股份有限公司会议室  
(三) 会议主持人: 罗文文、李伟  
(四) 会议记录人: 李伟  
(五) 会议议程: 1. 审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》; 2. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》; 3. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》; 4. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》。

证券代码: 002819 证券简称: 东方中科 公告编号: 2024-027  
北京东方中科集成科技股份有限公司  
关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示:  
1. 本次会议增加、变更、修改议案的情况  
2. 本次会议增加、变更、修改议案的情况

一、职工监事辞职情况  
(一) 辞职监事基本情况  
(二) 辞职监事基本情况  
(三) 辞职监事基本情况

北京德恒(深圳)律师事务所  
关于快意电梯股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见

德恒律师事务所  
北京德恒(深圳)律师事务所  
关于快意电梯股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开时间: 2024年4月23日(星期二)下午14:30  
(二) 会议召开地点: 东莞市清溪镇坑村松山工业园快意电梯股份有限公司会议室  
(三) 会议主持人: 罗文文、李伟  
(四) 会议记录人: 李伟  
(五) 会议议程: 1. 审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》; 2. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》; 3. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》; 4. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》。

北京东方中科集成科技股份有限公司  
关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示:  
1. 本次会议增加、变更、修改议案的情况  
2. 本次会议增加、变更、修改议案的情况

一、会议基本情况  
(一) 会议召开时间: 2024年5月8日(星期三)15:30-17:00  
(二) 会议召开地点: 线上(通过直播链接)和线下(通过现场会议)  
(三) 会议主持人: 薛向东  
(四) 会议记录人: 叶莉  
(五) 会议议程: 1. 审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》; 2. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》; 3. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》; 4. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》。

北京德恒(深圳)律师事务所  
关于快意电梯股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见

德恒律师事务所  
北京德恒(深圳)律师事务所  
关于快意电梯股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开时间: 2024年4月23日(星期二)下午14:30  
(二) 会议召开地点: 东莞市清溪镇坑村松山工业园快意电梯股份有限公司会议室  
(三) 会议主持人: 罗文文、李伟  
(四) 会议记录人: 李伟  
(五) 会议议程: 1. 审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》; 2. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》; 3. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》; 4. 审议《关于聘任李伟先生为公司监事会召集人的议案》。