证券代码:002951　　证券简称:ST 金时　　公告编号:2023-064

四川金时科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	381,691.81	-99.12%	33,151,486.21	-74.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,363,627.97	-522.40%	-22,565,019.62	-761.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,514,772.26	-628.13%	-39,256,845.28	-13,916.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-19,139,684.74	-183.58%
基本每股收益(元/股)	-0.0281	-525.76%	-0.0557	-763.10%
稀释每股收益(元/股)	-0.0281	-525.76%	-0.0557	-763.10%
加权平均净资产收益率	-0.57%	-0.71%	-1.21%	-1.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,173,585,637.46	2,020,536,884.14	7.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,953,073,245.13	1,789,849,452.39	9.12%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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)	343,178.85	21,254,941.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		119,900.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,551,680.00	-4,698,477.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-496,096.12	
减:所得税影响额	-359,645.44	-511,557.95	
合计	-1,848,855.71	16,701,825.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

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界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例	主要原因
营业收入 - 本报告期	-99.12%	主要系报告期订单减少所致;
营业收入 - 年初至报告期末	-74.95%	主要系报告期订单减少所致;
归属于上市公司股东的净利润 - 本报告期	-522.40%	主要系报告期营业收入下降所致;
归属于上市公司股东的净利润 - 年初至报告期末	-761.61%	主要系报告期营业收入下降及支付员工辞退补偿所致;
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	-628.13%	主要系报告期营业收入下降所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 年初至报告期末	-13916.99%	主要系报告期营业收入下降及支付员工辞退补偿所致;
经营活动产生的现金流量净额 - 年初至报告期末	-183.58%	主要系报告期销售商品收到的现金减少所致;
基本每股收益 - 本报告期	-525.76%	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致;
基本每股收益 - 年初至报告期末	-763.10%	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致;
稀释每股收益 - 本报告期	-525.76%	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致;
稀释每股收益 - 年初至报告期末	-763.10%	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

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	13,019	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
彩时集团有限公司	境外法人	65.84%	266,666,667	0		
深圳前海彩时投资管理有限公司	境内非国有法人	16.46%	66,666,667	0	质押	34,160,000
成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.27%	1,098,633	0		
张睿鑫	境内自然人	0.25%	995,200	0		
陈志国	境内自然人	0.22%	872,000	0		
李振翱	境内自然人	0.20%	810,100	0		
孙青龙	境内自然人	0.19%	788,300	0		
#李乐燕	境内自然人	0.17%	680,000	0		
深圳引力私募证券基金管理有限公司-深圳引力高赢量化 1 号私募证券投资基金	其他	0.16%	640,600	0		
姚宇威	境内自然人	0.15%	607,400	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
彩时集团有限公司	266,666,667	人民币普通股	266,666,667
深圳前海彩时投资管理有限公司	66,666,667	人民币普通股	66,666,667
成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)	1,098,633	人民币普通股	1,098,633
张睿鑫	995,200	人民币普通股	995,200
陈志国	872,000	人民币普通股	872,000
李振翱	810,100	人民币普通股	810,100
孙青龙	788,300	人民币普通股	788,300
#李乐燕	680,000	人民币普通股	680,000
深圳引力私募证券基金管理有限公司-深圳引力高赢量化 1 号私募证券投资基金	640,600	人民币普通股	640,600
姚宇威	607,400	人民币普通股	607,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方,彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业,深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业,李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人; 2.除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中,李乐燕通过信用证券账户持有公司股份 680,000 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川金时科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	275,594,908.17	243,780,906.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		90,068,166.12
衍生金融资产		
应收票据	2,127,361.20	8,044,706.50
应收账款	43,230.73	20,295,831.86
应收款项融资		
预付款项	998,235.95	741,699.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,869,081.51	1,839,753.14
其中:应收利息	1,116,528.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,424,247.70	25,390,280.71
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	11,117,518.21	4,295,447.26
流动资产合计	297,164,583.47	394,456,791.07
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		
其他权益工具投资	1,144,893,229.43	912,188,146.28
其他非流动金融资产	86,729,729.31	77,471,009.31
投资性房地产		
固定资产	178,384,125.75	214,682,977.59
在建工程	387,360,197.68	339,116,876.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,195,806.12	81,158,097.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	803,771.70	1,184,505.63
递延所得税资产		
其他非流动资产	54,195.00	278,480.00
非流动资产合计	1,876,421,053.99	1,626,080,093.07
资产总计	2,173,585,637.46	2,020,536,884.14
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,315,578.51	23,529,609.72
应付账款	3,859,036.13	32,088,677.80
预收款项		
合同负债		1,516,814.16
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	743,833.26	5,203,308.65
应交税费	28,629.09	9,346,810.11
其他应付款	4,966,151.10	963,445.90
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		
其他流动负债	568,331.96	3,570,385.84
流动负债合计	11,481,560.05	76,219,052.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,247,900.00	5,247,900.00
递延所得税负债	201,528,430.21	143,661,665.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,776,330.21	148,909,565.87
负债合计	218,257,890.26	225,128,618.05
所有者权益:		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	536,902,954.94	536,902,954.94
减:库存股		
其他综合收益	625,132,885.71	439,354,073.35
专项储备		
盈余公积	75,584,989.83	75,584,989.83
一般风险准备		
未分配利润	310,452,414.65	333,007,434.27
归属于母公司所有者权益合计	1,953,073,245.13	1,789,849,452.39
少数股东权益	2,254,502.07	5,558,823.70
所有者权益合计	1,955,327,747.20	1,795,408,276.09
负债和所有者权益总计	2,173,585,637.46	2,020,536,884.14

法定代表人:李海坚　主管会计工作负责人:范小兵　会计机构负责人:陶欢欢

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,151,486.21	132,365,745.20
其中:营业收入	33,151,486.21	132,365,745.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,783,076.89	135,928,125.08
其中:营业成本	23,811,856.60	102,907,790.86
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	3,109,016.71	3,040,778.75
销售费用	367,206.38	2,061,309.42
管理费用	43,374,811.43	23,285,723.17
研发费用	9,664,486.74	10,144,861.70
财务费用	-2,544,302.97	-5,512,338.82
其中:利息费用		
利息收入	2,563,406.95	5,551,655.12
加:其他收益	147,635.91	177,474.11
投资收益(损失以“-”号填列)	1,026,670.53	3,298,119.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-5,725,148.21	444,925.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,041,689.21	1,127,622.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,546,939.85	-196,568.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	21,249,225.15	1,162,209.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-29,438,457.94	2,451,403.51
加:营业外收入	302,659.29	10,001.53
减:营业外支出	783,039.05	727.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-29,918,837.70	2,460,677.54
减:所得税费用	-4,059,496.45	1,218,431.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-25,859,341.25	1,242,246.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-25,859,341.25	1,242,246.45
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)	-22,565,019.62	3,409,090.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,304,321.63	-2,166,844.37
六、其他综合收益的税后净额	185,778,812.36	677,438,510.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	185,778,812.36	677,438,510.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	185,778,812.36	677,438,510.04
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	185,778,812.36	677,438,510.04
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)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		
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	159,919,471.11	678,680,756.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	163,223,792.74	680,847,600.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,304,321.63	-2,166,844.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0557	0.0084
(二)稀释每股收益	-0.0557	0.0084

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李海坚　主管会计工作负责人:范小兵　会计机构负责人:陶欢欢

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

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	59,718,666.60	172,407,965.20
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收取的现金		
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		13,322,518.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,905,205.49	5,729,080.76
经营活动现金流入小计	62,523,872.09	191,459,564.06
购买商品、接受劳务支付的现金	14,861,822.47	106,773,467.23
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	28,742,041.75	32,070,460.09
支付的各项税费	21,370,489.35	17,106,966.24
支付其他与经营活动有关的现金	16,689,203.26	12,608,950.61
经营活动现金流出小计	81,663,556.83	168,559,844.17
经营活动产生的现金流量净额	-19,139,684.74	22,899,719.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	550,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,177,626.54	3,884,636.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,724,315.24	2,111,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	282,901,941.78	556,495,636.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,287,702.99	51,129,107.31
投资支付的现金	141,116,528.00	631,636,170.00
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	211,404,230.99	682,765,277.31
投资活动产生的现金流量净额	71,497,710.79	-126,269,641.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,796,682.21	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,796,682.21	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,250,000.00
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		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		30,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,796,682.21	9,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	57,153,708.26	-93,619,921.26
加:期初现金及现金等价物余额	217,125,621.40	283,987,908.34
六、期末现金及现金等价物余额	274,279,329.66	190,367,987.08

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

四川金时科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002951　　证券简称:ST 金时　　公告编号:2023-059

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开,由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审议,本次公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川金时科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件要求并结合公司的业务需求,公司拟对经营期限、经营范围进行变更,具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此,公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整,具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,改善董事会结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,公司对《四川金时科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订,具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 11 月 13 日(星期一)召开 2023 年第二次临时股东大会,《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002951　　证券简称:ST 金时　　公告编号:2023-060

四川金时科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开,由监事会主席徐波先生主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、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。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案::

一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审议,董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川金时科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002951　　证券简称:ST 金时　　公告编号:2023-061

四川金时科技股份有限公司 关于变更经营期限、经营范围 并修订公司章程的公告

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。

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、经营期限变更情况

公司拟将经营期限由“2008 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日”变更为“长期”。

二、经营范围变更情况

根据公司业务发展实际需要,公司拟变更经营范围,具体如下:

变更前经营范围	变更后经营范围
高档纸及纸板(新闻纸除外)、新型电容薄膜、功能性隔膜、反渗透膜、多功能膜、防伪材料、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的研发、生产、加工、销售自产产品;上述同类产品、纸张及纸制品的批发、零售、佣金代理(拍卖除外)、进出口,提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务;网络技术开发。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理;)(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动)	一般项目:纸和纸板容器制造;纸制品制造;纸制品销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;真空镀膜加工;包装服务;电池制造;电池销售;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;新能源原动设备制造;电子元器件制造;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、《公司章程》修订情况

公司拟变更经营期限、经营范围,并根据变更内容对公司章程作相应修订。同时,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《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》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际拟对章程相关条款进行修订和完善,主要修订与完善内容具体如下:

修订前内容	修订后内容
第七条 公司的营业期限自 2008 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日。	第七条 公司的营业期限:长期。
第十三条 公司的经营范围:高档纸及纸板(新闻纸除外)、新型电容薄膜、功能性隔膜、反渗透膜、多功能膜、防伪材料、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的研发、生产、加工、销售自产产品;上述同类产品、纸张及纸制品的批发、零售、佣金代理(拍卖除外)、进出口,提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务;网络技术开发。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理;)(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动)	第十三条 公司的经营范围:一般项目:纸和纸板容器制造;纸制品制造;纸制品销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;真空镀膜加工;包装服务;电池制造;电池销售;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;新能源原动设备制造;电子元器件制造;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容不变。以上事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜,相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002951　　证券简称:ST 金时　　公告编号:2023-063

四川金时科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知

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。

根据四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三次会议决议,决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次:2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2023 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2023 年 11 月 13 日(星期一)下午 14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:30 — 11:30,下午 13:00 — 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 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)和互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 11 月 8 日(星期三)

7、会议出席对象

(1)截止 2023 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并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本公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路 289 号 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

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	√	
非累积投票议案			
1.00	议案 1:《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》	√	

2、特别提示和说明

(1)上述议案已于 2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)根据《公司章程》的相关规定,上述事项为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过 2/3 以上同意方可通过。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记,在 2023 年 11 月 10 日 16:00 前送达公司董事会办公室,并进行电话确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2023 年 11 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点:

四川金时科技股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路 289 号。

4、会议联系方式

联系人:陈浩成

联系电话:028-68618226

传真:028-68618226(传真请注明:股东大会登记)

邮箱:jszq@jinshiqp.com

联系地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路 289 号

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程详见本通知附件 3。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

六、附件

附件 1:授权委托书;

附件 2:参会股东登记表;

附件 3:参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

附件 1

授权委托书

兹委托　先生 / 女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会,并代表本人按照以下指示对下列议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票议案					
1.00	议案 1:《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》	√			

注:

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应由法定代表人签名并加盖公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的