

重庆市迪马实业股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于注销子公司的议案》,拟注销全资子公司重庆东联企业管理咨询有限公司。

一、拟注销子公司情况
1.重庆东联企业管理咨询有限公司(以下简称“重庆东联”)统一社会信用代码:91500000MA5UCYH111
2.重庆东联企业管理咨询有限公司(以下简称“重庆东联”)统一社会信用代码:91500000MA5UCYH111
3.重庆东联企业管理咨询有限公司(以下简称“重庆东联”)统一社会信用代码:91500000MA5UCYH111

二、清算注销的原因
重庆东联设立后尚未开展实质性经营,为降低运营成本,公司拟对其进行清算注销。
三、对公司的影响
本次子公司清算不涉及人员安置,不会影响公司正常生产经营和整体业务发展,该企业的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响,不会损害公司股东利益。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、日常关联交易基本情况
(一)新增日常关联交易履行的审议程序
1.公司第八届董事会第九次会议及2022年度股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
合股公司:西安智工智能科技股份有限公司(以下简称“智工智能”)
注册地址:陕西省咸阳市经济技术开发区沣泾路3963号智能装备科技园C区3栋207

三、关联交易定价政策和定价依据
公司与关联方交易的价格按照公平、公开、公允的原则,以市场价格为基础,由双方协商确定交易价格执行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均遵循正常的经营行为,在价格公允的基础上与大关联方发生交易,是一种对等的互利行为,也是双方业务发展的需要,不会损害上市公司全体股东的利益。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定,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,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

一、变更审计委员会成员的基本情况
1.原审计委员会成员:吕有华先生、李学涛先生、黄力先生、尹学涛先生、黄力先生、黄力先生。
2.变更后审计委员会成员:吕有华先生、李学涛先生、黄力先生、尹学涛先生、黄力先生、黄力先生。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于召开2023年第一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个别及连带法律责任。

一、会议召开日期:2023年11月15日
二、会议召开时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
三、会议召开地点:重庆市南岸区南滨路1891D号4楼公司会议室

四、会议议程
(一)审议《关于变更董事会审计委员会成员的议案》
(二)审议《关于变更董事会审计委员会成员的议案》

重庆市迪马实业股份有限公司 关于召开2023年第一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个别及连带法律责任。

一、会议召开日期:2023年11月15日
二、会议召开时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
三、会议召开地点:重庆市南岸区南滨路1891D号4楼公司会议室

四、会议议程
(一)审议《关于变更董事会审计委员会成员的议案》
(二)审议《关于变更董事会审计委员会成员的议案》

重庆市迪马实业股份有限公司 关于召开2023年第一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个别及连带法律责任。

一、会议召开日期:2023年11月15日
二、会议召开时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
三、会议召开地点:重庆市南岸区南滨路1891D号4楼公司会议室

四、会议议程
(一)审议《关于变更董事会审计委员会成员的议案》
(二)审议《关于变更董事会审计委员会成员的议案》

重庆市迪马实业股份有限公司 关于召开2023年第一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个别及连带法律责任。

一、会议召开日期:2023年11月15日
二、会议召开时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
三、会议召开地点:重庆市南岸区南滨路1891D号4楼公司会议室

重庆市迪马实业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。九、审议通过《董事会提名委员会实施细则(修订稿)》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。十、审议通过《独立董事现场工作制度(修订稿)》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。十一、审议通过《关于注销子公司的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。十二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。十六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。十七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。十八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。十九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。二十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。二十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。二十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。二十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。二十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。二十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。二十六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。二十七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。二十八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。二十九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。三十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。三十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。三十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。三十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。三十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。三十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。三十六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。三十七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。三十八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。三十九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。四十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。四十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。四十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。四十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。四十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。四十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。四十六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。四十七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。四十八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。四十九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。五十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。五十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。五十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议7票同意,0票反对,0票弃权。五十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》