

上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议于2024年4月21日以邮件方式发出通知，于2024年4月26日以现场会议通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实参会5名，其中1名监事以通讯表决方式出席本次会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。
上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第七次会议于2024年4月21日以邮件方式发出通知，于2024年4月26日以现场会议通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实参会3名，其中1名监事以通讯表决方式出席本次会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

上海汇通能源股份有限公司 关于签署《物业租赁合同》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要提示:
上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)子公司郑州绿城商业管理有限公司(以下简称“绿城商业”)与关联方绿城商业不动产(以下简称“绿城不动产”)签署《物业租赁合同》，租期3年，租金为人民币929,548.45元/月(含税)。

上海汇通能源股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

上海汇通能源股份有限公司 2024年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Same Period Last Year, and Change. Rows include Revenue, Profit, Assets, and Liabilities.

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定的非经常性损益项目及金额较大的，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项目，应予以纠正。

股东信息

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Main Reason, and Share Type. Lists major shareholders like 西藏博泰企业管理有限责任公司.

上海汇通能源股份有限公司 2024年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日, and Change. Rows include Revenue, Profit, Assets, and Liabilities.

上海汇通能源股份有限公司 2024年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Same Period Last Year, and Change. Rows include Revenue, Profit, Assets, and Liabilities.

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定的非经常性损益项目及金额较大的，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项目，应予以纠正。

股东信息

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Main Reason, and Share Type. Lists major shareholders like 西藏博泰企业管理有限责任公司.

上海汇通能源股份有限公司 2024年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度, and Change. Rows include Revenue, Profit, Assets, and Liabilities.

上海汇通能源股份有限公司 2024年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Same Period Last Year, and Change. Rows include Revenue, Profit, Assets, and Liabilities.

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定的非经常性损益项目及金额较大的，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项目，应予以纠正。

股东信息

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Main Reason, and Share Type. Lists major shareholders like 西藏博泰企业管理有限责任公司.

成都盟升电子技术股份有限公司 关于2023年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:
●成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度利润分配预案为:不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

成都盟升电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《高盟股份2023年年度股东大会决议》。
一、利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币56,310,820.45元,截至2023年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币40,558,133.18元。经董事会决议,公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本。

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《高盟股份2023年年度股东大会决议》。
一、利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币56,310,820.45元,截至2023年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币40,558,133.18元。经董事会决议,公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本。

成都盟升电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)及《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕10号)。

成都盟升电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成都盟升电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position, and Signature. Lists directors and supervisors.

成都盟升电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成都盟升电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position, and Signature. Lists directors and supervisors.

成都盟升电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成都盟升电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)