## 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

温

山东雅博特技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议通知于2024年12月11日以电子邮件,传真及手机短信方式发出,会议于2024年12月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长张宗辉先生主持,本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。与会董事就议案进行审议、表决,形成

、重步云云汉市以同心 一)审议通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》;

深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查,无异议后方可提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在股东大会审议通过后,于蕾女士同 时担任第六届董事会审计委员会委员职务,任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

网(www.min(com.m)上的用名数。 (二)审议通过了(关于初聘任2024年度审计机构的议案); 表决结果:同意9票,反对0票,赤权0票。 本议案尚需据交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容许更公司间目登载于代中国证券很》(证券申报》)、上海证券报》(证券申报》和巨潮资讯 例(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 (三)时议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》; 表决结果:同意9票.反对0票.奔权0票。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

二、田旦又中 1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议。

山东雅博科技股份有限公司董事会

山东雅博科技股份有限公司监事会

于蒂女士,女,1985年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,注册会计师,2010年毕 业于宁波大学获学士学位。曾任亚太集团)会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、合伙人。现任北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 截至本公告披露日,于蕾女士未持有公司股票,与公司控股股东,实际控制人,持股 5%以上的股

东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在

## 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

漏。

山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月 1日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,会议于2024年12月13日11:00在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由李存富先生主持,本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。与会监事就议案进行审议表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-045

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于视聘任2024年度审计机构的议案》; 经审核、监事会认为;本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表 的审计质量。相关审议程序符合法律,法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益 的情形。尤尼秦振青会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜任能力,投资者保 护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作要求,同意聘请其为 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于拟聘任2024年度审计机构的公告》同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

一、m 是  $\sim$  IT 1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。特此公告。

#### 证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-046 山东雅博科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

漏。

、公司独立董事辞职情况

山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事孙克山递交的书面辞职报告。孙克山因个人原因,申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会下设的审计委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,孙克山未持有公司股份,公司 及董事会谨向孙克山担任独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢! 二、补选公司独立董事及审计委员会委员的情况

一、作选公司班卫重事及甲订委贝云委贝的河印。 为保障公司董事会工作的正常开展、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号一-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定、经公司第六届董 事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过、同意提名于普女士为公司第六届独立董事候选人 (简历见附件),并提请公司董事会。 公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于补选公司独

立董事及审计委员会委员的议案》。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查,无异 议后方可提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在股东大会审议通过后,于蕾女士同 时扣任第六届董事会审计委员会委员职条 任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届藩之日

、周三人!! 1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议; 2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议;

3 孙古山辞职报告。

于普女士,女,1985年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,注册会计师,2010年毕业于宁波大学获学士学位。曾任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、合伙人。现任北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

记尽国的常备运气们则争为所包怀普加音化人音化人。 截至本公告披露日,于普女士未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在 最高人民法院网站失信被执行人目录查询,于蕾女士不是失信被执行人,符合《公司法》《公司章程 要求的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-048 山东雅博科技股份有限公司关于召开

中公司重事会及全体重事保业本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

# 2024年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次:山东雅博科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:山东雅博科技股份有限公司第六届董事会

2.成水入云的古来公、山水相時代以及切有水公、山外八曲風中云 3.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《梁圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件的规定。 (1)现场会议召开时间:2024年12月30日(星期一)下午14:30

(2) 网络投票时间: 2024年12月30日星期一) A、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2024年12月30日(星期一)的交

易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00; B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月30日(星期一)上午9:15至下午

15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程》等相关规定。股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表处,但同一般份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为他。
6.会议的股及设记日:2024年12月24日(星期二)

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2024年12月24日(星期二)下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次投东大会及参加表决;不能亲自出席现场会 议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

8、会议地点:山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

表一:本次股东大会提案编码示例表: 总议案:除累积投票提案外的所有提案

关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案 关于拟聘任2024年度审计机构的议案 以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届董事会第二十三次会议审议通过,具体 详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的相关公告。

议案3属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 上述事项提交股东大会审议的程序合法,资料完备。上述议案将对中小投资者(即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并被

1. 登记时间: 2024年12月27日(星期五)上午9:00—12:00. 下午14:30—17:30 2. 登记及信函邮寄地址:山东雅博科技股份有限公司办公室(山东省枣庄市市中区东海路17号 25楼,信函上请注明"股东大会"字样;邮编;277100;传真号码;021-32579919)。

3、豆(1774); (1)自然人股东特本人身份证,股东账户卡,持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证,法人授权委托书和出席人身份证原

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传直方式登记(须在2024年12月27日星期五下午5 点前送达或传真至公司)。 四、参与网络投票的投票程序

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin m.en)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件-五、其他事项

1、联系方式 联系人:尤鸿志

联系电话:021-32579998

传真是码:021=32579919

传具可時1021-3237975 邮箱,为A200%Aboo-en.com 地址:山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室 2.其他事项,本次参会人员的食宿及交通费用自理。

六、奋宜义中1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议;3、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议; 、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。

山东雅博科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:投票代码为"362323"

2、投票简称:雅博投票

3、埴报表决意见或选举票数

7、减减在20.5元之中不效 本次股东大会提案均为非累界投票提案,填报表决意见;同意;反对,奔权。 4、股东对总议案进行投票,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 央,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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

(200周)29日13月7日)高以东汉东宋代,中村共体定乘汉宗泰次,则从高以来印泰次恩先二,通过深安所安易系统投票的相序 1、投票时间;2024年12月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

股东可以登录证券公司交易客户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

二、迎以宋公丹卫联府投票系统几条形的时 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日 9:15—15:00期间的任意时间。 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 业务指引》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所

2024年第一次临时股东大会授权委托书 先生/女士代表本人(本单位)出席于2024年12月30日(星期一)在山东省枣 

標案编码 提案名称

1、在非累积投票提案中,请在表决意见中"同意"、"反对"、"弃权"选择您同意的一栏打"√";累

受托人签名: 受托人身份证号码

委托人股东账号: 委托人持股数量:

委托日期:

、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

单位委托须加盖单位公章;
 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临2024-042

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告

一、重事委宏以台介同60 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次临时会议于2024 年12月6日以书而形式安出通知,于2024年12月13日在公司六楼会议室召开,本次会议由公司董 事长周彪先生主持,会议应表决董事9人,实际参与表决董事9人,董事杨帆女士、高凌军先生、独立 董事李明顺先生以通讯方式参加了本次会议,公司监事及高管人员列席了会议,本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效

本次会议审议并通过以下决议: (一)审议通过了关于选举王栋先生为公司第九届董事会副董事长的议案 根据《公司法》《公司章程》的相关规定,选举王栋先生为公司第九届董事会副董事长,任期自本

依然仅可达我公司草程的相关规定,这学生株尔生为公司弟儿油重争尝副重争长,让 次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届潮时止。 该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会2024年第五次会议审议通过。

意识等性证之。基于公市状制,正立公司属于公证石灰以宏 2027年为11公式公市以通过。 表决结果:同意写票 反对 9票,养权 20票。 (二) 审议通过了关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案。 鉴于公司董事会成员服整 根据(公司章程)及公司董事会专门委员会议事规则的相关规定,为 保证各专门委员会工作正常有序开展、对公司第九届董事会专门委员会委员进行补选,具体情况如

1、补选王栋先生为公司第九届董事会战略发展委员会委员。 表决结果、同意9票,反对0票,弃权0票。 2、补选王栋先生为公司第九届董事会薪酬与考评委员会委员。 表决结果、同意9票,反对0票。

王栋先生补选为上述各专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事

特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:2024-041 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:2024-088 厦门金龙汽车集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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法律责任。

単文7945版/1: ● 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续3个交易日(2024年12月 11日、12月12日、12月13日)内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规 则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 ● 公司目前正在筹划收购厦门金龙旅行车有限公司40%股权相关事宜,近期签署《股权转让框架协议》,该协议为意向协议,具体内容详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于签署、股权转让框架协议》的公告》(编号:2024-087)。实施过程中尚需开展全面尽职调查、审计、评估及谈判工作、本次

交易最终能否实施存在较大的不确定性,协议有关条款的落实需以后续签署的相关正式协议为准。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 ● 经公司自查及发函问询公司控股股东,截至本公告披露口,无应披露而未披露的重大事项。 -、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日(2024年12月11日,12月12日,12月13日)内日收盘价格涨幅偏 离值累计达20%。根据上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况

经核实,公司目前生产经营情况正常,未发生重大变化。

公司目前正在筹划收购厦门金龙旅行车有限公司40%股权相关事宜,近期签署《股权转让框架 协议》,该协议为意向协议,具体内容详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于签署〈股权转让框架协

(4),这的人多感问的人,实际了每十分上海证券又到为时的重定了(十六)重看《感忆校正正来的的公告》(编号·2024—687)。 的公告》(编号·2024—687)。 除上述事项外,经公司自查和问询公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司,截至目前,除了 在指定媒长上已公开坡窗的信息外、公司及公司按股股东,实际控制人均不存在涉及公司的应坡露而未披露的重大事项,未筹划与公司有关的重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年12月13日

(二)股东人会日开的时间;2047年12月13日 (二)股东人会召开的地点,让肃省高康市肃州区肃州路28号公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(五) 公司董学、监书中董学公安 [19] 加州市代 1、公司在任监事 8人、出席 8人; 2、公司在任监事 3人,出席 3人; 3、董事会秘书张玉财先生出席本次会议,公司高管列席了本次会议。 一、以来申以同心 (一) 非累积投票议案 议案名称:关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。

审议结果:通过 票数 比例(%) 票数 比例(%) 158,446,080 99.3882 734,819 0.4609

(二) 关于议案表决的有关情况说题 上述议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市汇业(兰州)律师事务所

事师·张亚斌 杨莉约

公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程 序和表决结果等事项,均符合《公司法》《股东大会议事规则》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

> 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024年12月14日

入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

取对印明。成权原则,或严重验、基人业分百仟,引加政府政页有专里人事项。 (三)媒体权资、市场专用、热点概念情况 经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。 四) 其他股价敏感信息 经公司核实,公司整股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易 异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

二、市大學經歷中 1.公司 A 股股票于2024年12月11日、12月12日和12月13日连续三个交易日收盘价格蒸幅偏 离值累计超过20%。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性决策、申慎投资。 2.公司近期签订的《股权转让框架协议》系相关各方初步商洽的结果、仅为各方友好协商达成的

意向性约定,在公司未完成审批程序及实施交易事项之前,现阶段工作不会对公司生产经营和业绩 带来重大影响。因本次签署的假权特让框架协议》为意向协议、尚未构成关联交易实质,后续双方如正式签署《股权转让协议》,将构成关联交易。据初步测算预估,本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法,规定的重大资产重组。公司将严格按照相关法律法规的规定.根据本次交易进展及时履行决策审批程序及信息披露义务。实施过程中尚需开展全面尽职调查、审计、评估及谈判工 及四加度175次中加度175次间。以降大力工作。 作、本次交易是终能否实现能分别称入力。关键 议为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划。商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大 影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报》)公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.se.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊签的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会 2024年12月14日 天津海泰科技发展股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

■ 拟頭仟的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

● 鉴于信永中和已连续10年为公司提供审计服务。根据财政部、国务院国资委及证监会联合 发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,结合公司经营管理需要,现拟聘 王立信为公司2024年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与信永中和及立信进行了 事前沟通,信永中和确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博十干1927年在上海创建。1986年 之后云灯则冲步为所代外店里面古以归取线国云灯条于他押户设计了1岁27年任工房的晚。1904年复办、2010年成为全国首家完成改制的好养普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市、首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登

截至2023年末,立信拥有合伙人278名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入(7.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8,32亿元,同行业上市公司审计客户12家。

2. 投资者保护能力 截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:				
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人		诉讼(仲裁)金额	
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万, 在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿 金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评 估、立信等	2015年重组、2015年 报、2016年报	80万元	一审判决立信对保干里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债券的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险125亿元足以覆盖赔偿金额

。 MKIELUN 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次 和纥律处分无、涉及从业人员75名。(は:最近三年完整自然年度、下同)

1. 基本信息 注:张鸣于2020年、2021年作为信永中和项目合伙人为本公司提供审计服务 (1)项目合伙人近三年从业情况:

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

独立性要求的情形 (上述人员讨夫三年没有不良记录。)

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况

、拟变更会计师事务所的情况说明 一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

(一)加压会了河畔等列;间处是工程。唯一总型。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续10年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持 独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司2023 年度财务报告出具了称准无保留意见的审计报告。 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

公司不存在已签注明任会计师事务所扩展部分审计工作后票判别社会订师单务所的同页。
(二)拟变更会计师事务所的原因
鉴于信水中和已连续10年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定,综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况,公司拟对2024年度审计机构进行变更,规聘任立信为公司2024年度审计机构。
(三)上市公司与前后任会计师事务所创资通情况、公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议,前后任会计师事务所将按照《中国法册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任

认真审核了立信的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,认为立信在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守、按照中国注册会计师审计准则 开展审计工作。相关审计意见多观、公正、具备专业胜任能力。立信不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为立信能够满足公司未来审计工作的需求, 同意聘请立信作为公司2024年度审计机构。 (二)董事会的市议和表决情况 公司于2024年12月13日召开第十一届董事会第十次(临时)会议,以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》,同意聘请立信为公司2024年度审

7年10 安贝云单以思见 公司审计委员会对选聘文件,评价要素和具体评分标准进行了审议,对选聘过程进行了监督并

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司于2024年12月30日召开的股东会审议,并自公司股

证券代码,600082 证券简称, 海泰发展 小生编号,2024-034 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十次(临时)会议

决议公告 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法律责任

一、重事安宏以台介同成 公司第十一届董事会第十次(临时)会议通知和材料于2024年12月9日以电子邮件和电话方式 向全体董事发出。本次会议于2024年12月13日以通讯方式召开。应参加董事9人,实际参加董事9 人,全体监事和高级管理人员列席。会议召开符合有关法律,法规,规章和(公司章程)等规定。

□、里季宏宏以中以情况。 (一)美于期情2024年度审计机构的议案 表决结果。以同意9票、反对0票、养权0票获得通过。 公司规则请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司2024年度审计机构,年度审计费55万元,其中财务报表审计费40万元,内部控制审计费15万元。

浙江富润数字科技股份有限公司

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法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议于2024年12月 13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月6日以通讯、专人送达等形式发出。 会议应到董事人、实到董事9人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司董即规定。会议申议通过如下决议, 一、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

十第三八屆的以及六人会的加加/1/2行論等;2024-159/6 第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第七次会议审议的(关 于修订《公司章程》的议案)(关于修订《股东大会议事规则》的议案)(关于修订《董事会议事规则》的议案)(关于修订《斯李会议事规则》的议案)(关于制定《董事》监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案)(关于修订《关联交易管理制度》的议案)(关于修订《对外担保管理制度》的议案) 案》《关于修订《对外投资管理制度》的议案》将提交本次股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 浙江富润数字科技股份有限公司董事会

浙江富润数字科技股份有限公司关于召开 2024年第三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 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2024 年12 月 30 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式. 四) 现场会议召开的日期、时间和地点

本次股东大会审议议案及投票股东类型

网络投票起止时间:自2024年12月30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 贴时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(人) 應以應必、47億組度。以定約回至27億尺一州市 化加克及自由的发票值。 並及融資應數率,转應通业多、约定购回亚多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

董事会认为,立信执业经验丰富.具备执业资质,团队强大,满足公司年度审计的工作需要。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本议案需提交股东会审议。详见

《天津海泰科技发展股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-035)。 (二)关于提议召开2024年第三次临时股东会的议案

(一)人了1600日/1204年并一《小画》成》示法的"以来 表决结果。以同意》票。反对 图票,并仅图 第24条得通过。 董事会决定于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东会。 详见《天津海秦科技发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知》(公告编号:

一、 「天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第十次(临时)会议决议》 《天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会审计委员会第四次会议决议》

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2024年12月30日

证券代码:600082 证券简称:海泰发展 公告编号:2024-036

● 政东大会日开口明: 2024年12月30日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次

2、特别决议议案:无

2024年第三次临时股东会 (二)股东会互集人:董事会 (二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会设召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2024年12月30日 14点30分

召开地点:天津新技术产业园区华苑产业区海秦西路18号中南楼二层天津海泰科技发展股份

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年12月30日 至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(人) 附近以間が、7個配面: 50足/9回至257%(十一位 2023)文目 自303次刊记) 涉及應意應券、转融通少务、约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称

| ARR放东 | ARRX |
| (关于聘请2024年度申甘电均02条) | \
| 1、各议案已披露的时间年披露媒体 |
| 上述议案已于2024年12月14日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》与上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露。

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东自进表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东会投票注意事项 二、放小云以来往起中观 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址,vote. sseinfo.com)进行投票,它发替由互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和 胶料相间品种优先股的效量总种。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别

普通胶种相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 "股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

二)出席会议的股东交通及食宿自理,会期半天。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 、会议登记方法

·)符合会议出席条件的股东可于2024年12月24日(上午9;30-11;30,下午1;30-3;30)到公

联系地址:天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层天津海泰科技发展股份

可证券合规部办理登记手续,异地股东可于2024年12月24日12年9:30-11;30、下午1;30-5;30/到公司证券合规部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。 (二)凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证、受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证;法人股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、法人授 权委托书、出席人身份证进行登记。 、其他事项

邮编:300384 申话・022-85689891 传真:022—85689891 传真:022—85689889 联系人:梁晨、葛琦

《天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第十次(临时)会议决议》 附件1:授权委托书 

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

暗注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:600082 证券简称:海泰发展 公告编号:2024-037 天津海泰科技发展股份有限公司

关于收到土地收储补偿款的公告 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司于2021年9月15日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会积收储 BPO 基地 B7-19 地块土地的议案》,同意将 BPO 基地 B7-19 地块收储 古少选 计显示 256.45 元元、被至披露日入85.128.987元。详见相关公告。近日、公司收到土地综合补偿费用 2.256.45 万元、截至披露日,上述土地综合补偿费用已全部到账。 经测算,对 2024年度利润总额影响约为 851.29 万元,以年度审计报告为准。 特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2024年12月14日

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

此议案在提交董事会审议前,已获得审计委员会一致同意。

第十届董事会第十八次会议决议公告 访回避表决的关联股东名称:无

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

一、甲以即过《大下台开·2024年第二次间即1000次年入云的以来》。 具体内容详见同日按照于上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开·2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024—159)

证券代码:600070 证券简称:\*ST富润 公告编号:2024-159

当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股诵投资者的投票程序

议案名称

上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第 六次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露的 2、特别决议议案:议案1-4 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应出版480年37-00027-6494:7-25 5. 涉及优先股股东参与著决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(四)持令 个股东联户的股东,可使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 思见的求决宗。 特有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果。

:。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

五、奈区登记方法
 1、登记方式:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记;代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记;法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记,其会记时间以沿储函或传真抵达时间为准。
 2、登记时间,2024年12月27日上午900-11:00,下午13:00。
 3、登记地点,浙江省诸暨市陶朱南路12号公司董事会办公室。
 六、其他事项
 1、现场会议会组84年11日增入2007年1

八、天心平分。 1.现场会议会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。 2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,

(二)公司董事、监事和高级管理人员

公司聘请的律师。

以便验证人场。 3、联系方式: 联系人:公司董事会办公室 联系电话:0575-87015763 传真:0575-87026018

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 折江富润数字科技股份有限公司: 尚江山南河级大平村汉欧灯村(政公司): 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特优先股数: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授

权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。