(/04 信息披露

浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 · 、董事会会议召开情况 · 浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2024年12月30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年12月20日以平面形式 通知全体董事。本次会议由董事长张宝主持,应参会董事9名、实际参会董事9名,其中委托出席董事 1名、公司董事高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、本次会议审议通过了如下议案: (一)审议通过关于稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案) 经审核、为维护公司价值及股东权益、稳定股价、董事会同意公司以部分超募资金(含利息收入) 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币1000万元(含)、不超过人民币1500万元(含)。同购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内,回购后股份将依法注销、减少注册资本。同时、为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作、公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人具合企及和基本物回购股份的相关审

表出结里,0 更同音 0 更反对 0 更春权

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于稳定股价措施暨 第四期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-102)。 (二)审议通过(关于修订-公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审核,董事会同意对(公司章程)中相关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司法定代表 人及其授权人员具体办理工商变更,备案登记等的相关手续。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权 去议每些题程从公司部处本十公转过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于修订《公司章程 >并办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告》(公告编号:2024-103)。 (三)审议通过(关于修订《募集资金管理制度》的议案》 经审核、董事会同意对《募集资金管理制度》中相关条款进行修订。

公申传、重申室问愿从《参考页查言集制度》户"相大宗参及门耶日。 表决结集。》架同意。创聚应力,创票弃权 本议案尚常提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《募集资金管理制度》。 (四)审议通过《失于制定《累积投票制实施细则》的议案》

经审核,董事会同意制定《累积投票制实施细则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《累积投票制实施细

则》。 (五)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核、董事会综合考虑审计需求、市场信息等情况、同意聘任容诚会计师事务所《特殊普通合 化)为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构、聘期一年。 本议案尚常提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事

务所的公告》(公台编号、2024—106)。 (六)审议通过(关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案) 经审核、董事会同意公司于2025年1月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权

《次元年:7 赤凤虎, 0 示区内, 0 示下区 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025年第一 时报东大会的通知》(公告编号; 2024–104)。 特此公告。

证券代码:688184 证券简称:帕瓦股份 公告编号:2024-103 浙江帕瓦新能源股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开第三届董事会第二十 | Tally | Ta

1900年0以《朱八文》的197(朱宋成立曾建画》。2015(秦汉。元代朱怀肯记公古如下: 一、修订《公司章程》第分条款的相关情况。 根据《公司法》(证券法》(上海证券交易所科的板股票上市规则》等法律法规,规范性文件的相关 2.结合公司实际情况,为进一步完善治理结构,提升规范运作水平,公司对《浙江帕瓦新能源股份 2.公司章程》(以下简称"《公司章程》))中的有关条款进行修订,并形成新的《公司章程》,具体修订

HOCKE I.:									
序号	修订前	修订后							
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。							
2	第一百二十四条 董事长行使下列职权, (一)主持股东公秦和包集。主持董事会政议 (二)督促、检查董事会决议的执行; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人 签署的主要、公司和其他应由公司法定代表人 (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人 (公)在发生特大自然灾事等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司和益的特别处置 权,并在事后向公司董事会和股东人会报告, (七)法律、法规、规范生文件和公司章配为规定的以及	第一百二十四条 董事长行使下列眼权; (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议; (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议; (三)签署公司股票。公司债券及其他有价证券; (五)签署本公司股票。公司债券及其他有价证券; (五)签发生特大自然灾难等不可抗力的紧急情况下,效公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权。并在事后向公司董事会和股东大会报告; (六)法律、法规、规范性文件和公司章能)规定的以及董事会授予的其他职权							
3	第一百五十一条 总经型对董事会负责, 行使下列职 以(一)主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会 决定, 并向董事会报告工作; (三)组织实施公司中理警营计划职投资方案; (四)组织实施公司中理警营计划职投资方案; (四)相识公司的基本管理制度; (六)提请董事会制任近省解制公司加总经理、财务负 (七)决定即实现任或者解制公司加总经理、财务负 (七)决定即实现样料,进营上基础。 增少的管理人员。 增少的管理人员。 增少的管理人员。 增少的管理人员。 增少的管理人员。 增少的管理人员。 增少的管理人员。 增少的管理人员。 第二十年一个人。 第二十年一个人。 是一个人, 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	制以外的管理人员。 制以外的管理人员。 多、日常守定人等管理事务。但前途里项属于观经股东 大会。董事全审让批准的,则仍应按照本章程的其他规 定履行相应的程序。 (九)审议批准本章程的互联系大会。董事会审议批 准以外的交易、实际交易事项。 (十)审求会投予的其他联及。 总经理可将本条第八八列服民的联及是了公司其他部							

□及人院。
总经理列解董事会会议。
除上述条款修订外,原《公司章程》其他条款不变,具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)的《公司章程》,上述事项尚需提交公司股东大会审议、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在公司股东大会审议通过本议案后代表公司办理后续正商登记及《公司章程》备条等相关事宜、《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

、制定、修订部分公司管理制度情况

为进一步完善治理结构、促进规范运作、公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《累积投票制实施细则》,修订了《慕 集资金管理制度》。制定和修订后的管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站(ww com.cn)。 特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

证券代码,688184 证券简称,帕万股份 **公告编号,2024=104** 浙江帕瓦新能源股份有限公司关于召开 一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 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: ● 股东大会召开日期:2025年1月15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

2025年第一次临时股东大会 (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 召开日期时间;2025年1月15日14点30分 召开地点;浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号本公司会议室 (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2025年1月15日 至2025年1月15日 至2025年1万15日 至田上海证券交易庇网络投票系统 通过交易系统投票亚会的投票时间为股东大会召开当日的

1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

(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 (八) 應以應於,宋德國。9,4%與自此分數十十十四次過數2頁有的以宗德 涉及聽資應券,转聽過少多,约定傾向此多相关點产以及沪股通报發 交易所科创板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 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

(七) 涉及厶, 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

非累积投票议案 关于稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式回购股份方案的

1、送明各议案已按露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会 议审议通过、相关的公告已于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,以上会 议资料将于2025年第一次临时股东大会会议召开之前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以

2、特别决议议案:议案1、议案2

2、特别决议议案;议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案;议案1、议案5
4、涉及关联股东归避表决的议案;无
应回避表决的父策;股东名称;无
5、涉及优先股股东条等与表决的议案;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及票平仓(闽达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仓(网址;vote.sseinfo.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。具体操作适即了解解每率逐去的验益的但

(二)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

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出所对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不

股份条列 股票代码 A股 688184 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议签记方法

五,会议登记方法
(一)报出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间,方式办理登记。
1、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件
办理登记。委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权
委托书原件(格太见财件) 和受托人身份证原件办理登记手统。
2、企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书,企业营业执照复印件(加盖公章),证券账户卡或有效股权证明办理登记手续,企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代别人的身份证,授权委托书依据式即将件),企业营业执照复印件(加盖公章),证券账户卡或有效股权证明办理登记手续,企业股东委托代理人出席股东大会会议的,完任规人的身份证,授权委托书依据式即将件),企业营业执照复印件(加盖公章),证券账户卡或有效股权证明办理登记手续,3、异地股东可以信或或传真方式签注(信题或传承员以抵法公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名,股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明于股东大会"字样、出席会议时需携带原件、公司不接受电话方式办理登记。(二)登记时间、2025年1月14日83-011301130176017600。 注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受 (二)登记时间:2025年1月14日8:30-11:30,14:00-17:00。

(三)登记地点:公司证券办办公室。

· 內尼尹公 -)本次股东大会现场会议出席者,食宿及交通费自理。

(一)本次股东大会现场会议出席者, 實信及交通費目 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址: 浙江省清整市陶朱街道友谊北路 57 号 邮政编码。311800 联系电话: 0575-80709675

邮箱:dongmiban@zhujipower.com

联系人:黄益芳

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会 2024年12月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

所工帕万新能源股份有限公司:

数委托 先生(女上代表本单位(或本人)出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案			
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
4	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			
5	关于拟变更会计师事务所的议案			
委托	人签名(盖章): 受托人签名:			

备注: 委托人应在委托书中"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:688184 证券简称:帕瓦股份

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公 公司、3000 中央对 71页百及內部烃制申11机构。公司已就变更会计师事事务所进行了沟通,天健会计师事务所已知悉本事项且目前未提出异议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

(一) 机构信息 1、基本信息 客诚炎计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于1988年8月,2013年12月10日改制为营养荣普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区卓成门外大街22号1幢外 经贸大厦901-22至901-26.首席合伙人肖厚发。 2.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业

保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷筹[(2021)京74民初111号[计出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011年3月17日(含)之后曾买人过乐视网联票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提 上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

空减全计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政

◆與公司等更为所以二十代級之二十元級公司,任政公司,仍及公司等及司司令人司政公司,仍然公司。 处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施6次、经律处分1次。自律处分1次。 71名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3 次(同一小项目)、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。 (二)项目信息

项目合伙人/ 拟签字会计师·徐林.2016年成为中国注册会计师.2008年开始从事上市公司审计业务.2008年开始在答诚会计师事务所执业;近二年签署过尚纬股份,永新股份,六国化工,九华旅游等 项目拟签字会计师, 罗君 2014年成为中国注册会计师 2012年开始从事上市公司审计业务

2016年开始在客域会计师事务所执业、2020年开始为公司提供审计质量复核;近三年复核过洁雅股份、淮 可目质量控制复核人;王荐,1999年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,1996年开始在客域会计师事务所执业、2020年开始为公司提供审计质量复核;近三年复核过洁雅股份、淮 北京出、北海风景公宴。北京司法社会员 年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始 北矿业、龙迅股份等多家上市公司审计报告。 5、城市记示 项目合伙人徐林、签字注册会计师罗君、项目质量控制复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到

刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

审计收费完价原则,根据公司的业务规模 听外行业和会计处理复杂程度等多方面因素 结合公

审计工作预定证师规则: 旅馆公司的业务规模、济党订业水运订、定建发来程度等多介面因素;语言公司审计工作所需配备的审计人员及工作性情况,并参考答波会计师事务所的收费标准确定。2024年度审计费用共计120万元,其中,年报审计费用90万元,内控审计费用30万元。 根据代中国注册会计师审计准则)及答诚会计师事务所为部风险管理制度关于业务承接流程的相关规定,在公司董事会审议通过规制程区就会计师事务所为因2024年度审计机规后、公司将向容诚会计师事务所出具与前任会计师事务所沟通的函件。容诚会计师事务所将根据上述情况,在完成必要评估程序后报容诚会计师事务所风险管理委员会审议,待风险管理委员会审议通过后与公司签署业多经过基

、拟变更会计师事务所的情况说明

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所所依及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天健会计师事务所、天健会计师事务所对公司2023年度财务报告及内
部控制均出具了标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。
(二)拟变更会计师事务所的假因
结合2024年度公司审计工作的需要,为充分保障公司审计工作安排、并综合考虑市场信息,经评
估研究、公司规则任答诚会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就此次拟变更事项与天健会计师事务所和容诚会计师事务所进行了沟通,前后任会计师
事务所协召和聚本事项目自始宏未继从显记。鉴于公司规率更与计师事务所直流前需求检令股东大会

事务所均已知悉本事项目目前均未提出异议。鉴于公司拟变更会计师事务所事工 审议,后续公司将积极协调前后任会计师事务所按照相关规定积极做好沟通及配合工作。 三、拟变更会计事务所履行的程序

三、拟变更会计事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审查意见 2024年12月30日,公司召开董事会审计委员会第十次会议,全票审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具有上市公司审计服务经验,在专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等方面符合公司对审计机构的要求,能够为公司提供规范、专业、客观的审计服务,因此一致同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 重事会和监事会的审议和表决情况 2024年12月30日、公司分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议、均全 或议通过了《关于报李更会计师事务所的议案》、同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务 5及内部控制审计机构、聘期为一年,并同意将此议案提交公司股东大会审议。 (三)本次变更会计师事务所事项尚需经公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起 b (二) 董事会和监事会的审议和表决情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会 2024年12月31日

证券代码:688184 证券简称:帕瓦股份 公生绰号.2024-102 浙江帕瓦新能源股份有限公司关于 稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式

回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 重要1945年2073。 ●根据信托证帕瓦新能源股份有限公司股票上市后三年內公司股价稳定预案》(以下简称"《股价稳定预案》"),浙江油瓦新能源股份有限公司以及下简称"公司",拟以集中竞价方式回购公司股份(以下简称"第四期股份回购"的措施稳定股价,主要内容如下。 ●回购股份金额(回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币1,500万元(含)。

●回购股份用途:用于维护公司价值及股东权益、稳定股价,回购后股份将依法注销、减少注册资 ●回购股份价格:不超过人民币22.87元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个

交易日公司股票交易均价的150%。

交易日公司股票交易均价的150%。
●回购股份方式,集中竞价交易方式。
●回购股份方式,集中竞价交易方式。
●回购股份期限,自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。
●相关股东是否存在城村;划;截至本公告披露日,签公司发函确认,股东浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州乐果投资管理合伙企业(有限合伙)在未来3个月,未来6个月可能存在城村公司股票的计划。股东苏州汇毅芯源壹号创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州汇毅芯源或号创业投资合伙企业(有限合伙)、在未来3个月,6个月可能存在城村公司股票的计划,从内容是以公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cm) 按露的股东城村提份计划公告)(公告编号;2024-085)。除此以外,公司董事、监事、高级管理人员,控股东、实际控制人及其一致行动人,持股5%以上的股东在未来3个月,未来6个月均不存在城村公司股票的计划。相关人员未来若知义。施股级实施设计划。将在报中国汇请全及上海证券交易所的相关规定及时履行信息按 人员未来若拟实施股票减持计划,将按昭中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时履行信息被 露义务。 ● 相关风险提示

■ 有人人可以及び、
□ 本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过,存在未能获得公司股东大会审议通过的

1、本次回购股份力条同需提公公司股东大会申以通过、存在术能获得公司股东大会申以通过的风险;
2、本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益、稳定股价,回购后的股份将依法注销、减少注册资本,可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或提供担保的风险;
3、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或部分实施的风险;
4、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、成公司生产经营、财务情况、外部客观、

4. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营,财务情况,外部客观情况等发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险; 5. 如遇监管部门颁布薪的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 一,回购方案的审议及实施程序 (一)触发稳定股份措施的具体情况

(一)触发稳定股价措施的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规、规范性文件的有关规定及《股价稳定预案》的承诺。公司首次公开发行并上市后36个月内,股票如出现连续20个交易日收配价、如在该20个交易日期间公司按露了新的最近期级市计的净资产。则该等20个交易目的期限需量公司披露新的最近一期经审计的净资产。起度新开始计算》均低于最近一期(上一会计年度末)经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、危股等除权政策息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产进行相应调整的、则触发股价稳定措施的启动条件。 自2024年11月25日起至2024年12月20日止,公司股票已连续20个交易日收盘价低于18.4889 直2034年11月25日起至2024年12月20日止,公司股票已连续20个交易日收盘价低于18.4889

元,达到触发稳定股价措施的启动条件。具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告》(公告编号,2024-100)。

站(www.se.com.cn)披露的(关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告)(公告编号; 2024-100)。
(二)第四期回购方案的审议和实施程序
2024年12月30日.公司召开第三届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》, 同意以集中竞价交易的方式回购公司股份, 并将本次回购的股份用于维护公司的位及股东收益, 稳定股份, 回购后的股份将依法违律, 减少注册资本。公司全体董事出席会议, 以9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议, 公司将于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会可议本次回购股份方案,提休内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 披露的关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号; 2024-104)。
根据相关规定, 公司将在股东大会审议通过本次回购股份方案后, 依法通知债权人。
二、同财方案的主要内容

回购方案首次披露日	2024/12/31
回购方案实施期限	待股东大会审议通过后3个月
方案日期及提议人	2024/12/30
预计回购金额	1,000万元~1,500万元
回购资金来源	募集资金
回购价格上限	22.87 元/股
回购用途	□咸少注册资本 □用于员工消除计划或股权施防 □用于转换公司可转债 ✓为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式

437,254股~655,881股(依照回购价格上限测算) 0.27%~0.41% (一)回购股份的目的 基于对公司长期价值的认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心、促进公司长远,健康、 持续发展,依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及(股价稳定预案)的承诺,公司拟实施股份 回购,用于维护公司价值及股东权益,稳定股价,回购后股份将依法注销,减少注册资本。

k次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票

(三) 回购股份的方式 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

通过工程证券公司的等记及举下业门又创办分为设计加速的运动。 (四) 回顺股份的支施期限 力。本次回顺股份的期限为自公司股东大会审议通过回顺股份方案之日起3个月内。公司将根据股东大会决议、在回顺期限内,根据市场情况将机进行回购。回购实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上、公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

 如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
 在回购期限内,如回购股份数量或回购资金使用金额总额达到最高限额,则回购方案实施完 (2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提 (3)按昭公司《股价稳定预客》的相关承诺,在实施期间内,如公司股票连续10个交易日收盘价高

于最近一期经审计的每股净资产时,可终止实施该股份回购稳定股价措施。 3、公司不得在下列期间回购股份: (1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程

中至依法披露之日; (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 (五) 积固贴服分的用途,发量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币1,500万元(含)。按照本次回购金额上限人民币1,500万元,回购价格上限22.87元股进行测算,回购数量约为655,881股,回

招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十三次会议通知于2024年12月27日以

电子邮件方式发出。会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由雷达董事长召集并主持。应出席董事15人,实际出席15人(其中:以通讯方式出席会议的董事14人)。公司部分董事和会数管理从员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券

续聘吴宗敏先生为公司总裁,续聘刘杰先生为公司副总裁(财务负责人),续聘张浩川先生、刘锐 先生为公司副总裁,续聘张兴先生为公司合规总监、首席风险官,任期自2025年1月1日起至公司第

(二)关于续聘公司内部审计机构负责人的议案

续聘陈鋆先生为公司内部审计机构(稽核部)负责人,任期自2025年1月1日起至公司第八届董

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

证券代码:601997

、一/大/文宏公·河水市公市市 打、泰任黄慧儿女士接替下藤畔女士为公司联席公司秘书; 2、委任黄慧儿女士为授权代表吴宗敏先生、刘杰先生的替任人; 3、委任黄慧儿女士为公司法律程序文件代理人;

4、授权公司任何一名董事或公司秘书处理及执行所有有关上述变更之事宜,包括通知香港联交

拟回购资金总额 不低于人民币 1,000 万 后(含),不超过人民币 1,500 万元(含) 在次回购方案之日起 不超过3个月 437.254-655.881 注销、减少注册资本 注:本次具体的 1回购股份数量及占2 注:本次具体的回购股份数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为推。 如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩 股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关规定,对回购股份数量进行相应调

购股份比例约占公司总股本的0.41%:按昭本次回购会额下限人民币1.000万元,回购价格上限22.87

本次回购股份的价格不超过人民币22.87元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30个交易已公司股票交易场价的150%。 如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩 股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应

。 (七)回购股份的资金来源 公司首次公开发行人民币普通股(A股)取得的部分超募资金(含利息收人)。 (八)预计回购后公司股权结构的变动情况 回购后公司股权结构的变动情况 司总股本为基础,按照本次回购金额下限人民币1,000万元和上限人民币1,500万元,回 购价格上限22.87元/股进行测算,则回购前后公司股本结构变化情况如

股份类别	本次回购	前	回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)		
IX (JJ) Setti	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)	
有限售条件流通股 份	58,560,000	36.32	58,997,254	36.59	59,215,881	36.72	
无限售条件流通股 份	102,693,874	63.68	102,256,620	63.41	102,037,993	63.28	
股份总数	161,253,874	100.00	161,253,874	100.00	161,253,874	100.00	
注:上表变动情况暂未考虑其他因素影响,测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结							

构实际变动情况以后续实施情况为准。上述表格数据保留两位小数,数据如有尾差,为四全五人所

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市

及、保保任用品的股水品可和企业的发生指的实现的企业。 (九)本农但则酸份对公司日常签置,财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市 地位等可能产生的影响的分析 藏至203 年 12 月 31 日、公司总资产 407.290.03 万元, 归属于上市公司股东的净资产 208,139,92 万元, 流动资产 200,789.74 万元。 若按照本次回购资金上限 1,500 万元测算, 该金额分别占上述财务 数据的0.37%。0.50%。0.75%。根据公司经营和未来发度规划,公司以人民市1,500 万元为上限回购股 份、不会对公司的经营 取券和未来发度产生重大影响。 截至 2033年 12 月 31 日、公司资产负债率为 26.80%,本次回购股份资金来源于公司首次公开发行 民币普通股(A股)取得的部分超雾资金(含利息收入),对公司偿债能力不会产生重大影响,不会损 事公司的债务履行能力和持续经营能力。 根据公司目前的经营状况。财务状况、债务履行能力及未来发展规划,公司管理是认为本次回购 所用资金企会对公司的经营活动。财务状况、研发、债务履行能力及未来发展规划,公司管理是认为本次回购 所用资金企会对公司的经营活动。财务状况、研发、债务履行能力及未来发展规划,公司管理是认为本次回购 所用资金企会对公司的经营活动。财务状况、研发、债务履行能力及未来发展规划,公司管理是认为本次回购 公司控制权的变更。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件、不会影响公司的上市地位。 (十)公司董监高、范股股东、实际控制人及一致行动人企董事会做出回购股份决议前 6个月内是 在回购期间的增减转计划的情况说明 经公司发验确的人、公司董事、监事。高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事 会作出回购股份分决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,不不存在单独或与他人联合进行内幕

回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,亦不存在单独或与他人联合进行内幕 交易及操纵市场行为。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间均暂不存在增

人员未来若拟实施股票减持计划,将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时履行信息被

少注册资本。本次回购股份事项完成后,公司将依据相关规定,依法按照上述用途实施、办理具体事宜,并及时履行信息披露义务。 (十三)公司防范侵事务。 (十三)公司防范侵事份权。利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续宏管、不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购股份将户生产公司价值及股东权益、稳定股价。回购后的股份将依法注销、减少注册资本、公司将依照《中华人民共和国公司法》等的有关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权 根据(中华人民共和国公司法)《公司章程》等的有关规定、为保证本次回购股份的顺利实施、公司董事会提请股东大会在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,授权公司董事会及其授权人员全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于; 1.在回购期限内择加购股份,包括回购股份的具体时间、价格取取量等; 2.在法律法规、规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案。包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;

3、办理相关报批事官,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行等与本次问购股份相关的所有

3.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修仪、授权、金耆、汎行寺与平公巴购取以7日大印为1日必要的文件、合同、协议等; 4.在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销,对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜; 5.设立回购专用证券账户及其他相关事宜; 6.如有需要。决定并聘请相关中介相构协助公司办理本次回购股份的相关事宜; 7.如监管部门对于回购股份的政策发生变化、市场条件发生变化或达到《股价稳定预案》列明的终止条件、除涉及有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由股东大会、董事会重新表决的事项外、授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定且不確处绝中临本为问题的合金职资部件工作;

是否继续实施本次回购的全部或部分工作;

8、依据适用的法律法规、监管部门的相关规定、办理其他以上虽未列即但为股份回购所必须的事宜。 以上授权有效期自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 上述授权事项,除非相关法律法规另有规定,董事会可转授权公司工作人员在上述授权范围及授 权有效期内具体处理本次股份回购相关事宜。 三、回购方案的不确定性风险 1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过,存在未能获得公司股东大会审议通过的

1、平次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益、稳定股价,回购后的股份将依法注销、减少 2、本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益、稳定股价,回购后的股份将依法注销、减少 2.4个《大回购的级区对作用》: ##7/5、*** | 10月 | 18.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15

本次回购引能存在回购期限付公司取票户格行穿爽值出回购价格工限,此而导致本次回购分案 无抽顺利实施或部分实施的风险;
 者发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观 情况等发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无 法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
 加遇监管部门颁布薪的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调 按回股相定及款的风险;

3至11997日203年8月1794至。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策、予以实施,并根据回购股份事项进展情况,按照法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分超募资金用于回购股份的事项已经公司董事会审议通 然後ば、保存的例以为:公司本公取出面が運動で並出了迴鳴成的計事型に完定可重事支申以 山 尚嵩提交公司股东大会审议。本次軍项符合《上海正券交易所利的版上市公司自律监管指引第 号──規范运作》《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 秦交易所上市公司自律监管指引第2号──□顺股份》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司 本次使用部分超募资金回购股份,回购方案具备可行性和必要性、不存在改变募集资金用途和损害股 东利益的情形、符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分超募资金以集中竞价交 易方式回购股份的事项无异议。 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

本公司监事会及全体监事保证本公告内容² 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 一、监事会会议召开情况 浙江帕瓦斯能剔股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于2024年12月30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年12月20日以书面形式 通知全体监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议由监事会主席陈怀义主持。本次 会议的召集,召开符合有关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法,有效。

第三届监事会第十六次会议决议的公告

证券代码:688184 证券简称:帕瓦股份 公告编号:2024-105 浙江帕瓦新能源股份有限公司

会议的召集,召开符合有关法律法规,规范性文件及(公司章程)的规定,会议决议合法,有效。 二、监事会会议审议请记 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(关于拟变更会计师事务所的议案) 经审核、监事会认为;本次变更会计师事务所的审议程序符合法律法规,规范性文件及《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 表决结果,3票同意,0票反对,0票套权

同意修订《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制

。 议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。 修订后的制度详见公司同日披露的《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公

修订后的规则详见公司同日披露的《招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工

(八八天 1 1841) 化扫的证券股份有限公司基事会风险旨建委只会工产规则/形以条同意修订《招商证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》。 议案表决情况:同意 15票,反对句票,寿权0票。 修订后的规则详见公司同日披露的《招商证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》。

议案表决情况:同意15票,反为9票,奔收0票。 本议案已经公司董事会审计委员会预计通过。 (力)关于调整公司与招商局联团有限公司2022-2026年房屋租赁框架协议年度交易上限的议案 同意调整2025年、2026年公司及附属公司与招商局集团及其联系人房屋租赁关连交易年度交易

关连董事霍达、刘威武、刘振华、刘辉、吴宗敏、李德林、李晓霏回避表决,也未代理其他董事行使

修订后的规则库见公司问日报庭的任何加步账份有限公司重事会风险管理委员会工作规 (七)关于修订任何前证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则)的议案 同意修订《招商证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则)的议案 设案表决情况。同意15票,反对0票,养权0票。 修订后的规则详见公司同由披露的代码而证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。 (八)关于公司2024年三季度内部审计工作报告的议案 设备表为独立同意45厘,是对40票。在10票

(70) 及中安公司理測度分。 (五) 关于修订(招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则)的议案 同意修订(招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则)。 议案表决情况:同意15票,反对0票。奔权0票。

(六)关于修订《招商证券股份有限公司董事全风险管理委员会工作规则》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

司股份及其变动管理制度》。

浙江帕瓦新能源股份有限公司监事会 2024年12月31日

北京市博汇科技股份有限公司关于 2025年度日常关联交易额度预计的公告

在审议上述议案时关联董事应回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额相类别 单位:人民币万元						
关联交易类别	关联人	2025 年 度 预计金额		2024 年 1 月 1 日 至 2024年11月30日与关 联人实际发生金额	占同类业务 比例(%)	本次预计金额与2024 年度实际发生金额差 异较大的原因
向关联人购买 产品、商品	北京数码视 讯科技股份 有限公司及 其子公司	200.00	1.38	39.84	0.27	/
向关联人销售	北京数码视 讯科技股份 有限公司及	500.00	2.61	70.24		年度日常关联交易预 计按照可能发生交易 上限金额进行充分评

单位:人民	2.币万元				
关联交易类别	关联人	2024 年度预计 金额	2024年1月1日至2024 年11月30日与关联人 实际发生金额	预计额度与实际发生金额差异较大的 原因	
向关联人购买 产品、商品	北京数码视讯科技 股份有限公司及其 子公司	500.00	39.84	年度日常关联交易预计按照可能发生 交易上限金额进行充分评估与测算, 实际发生额根据市场行情、双方业务 发展等因素确定,且部分交易尚在进 行中,因此存在差异。	
向关联人销售 产品、商品	北京数码视讯科技 股份有限公司及其 子公司	1,000.00	70.24	年度日常关联交易预计按照可能发生 交易上限金额进行充分评估与测算。 实际发生额根据市场行情、双方业务 发展等因素确定。且部分交易尚在进 行中 因此在左差島	

一)关联人的基本情况 司名称:北京数码视讯科技股份有限公司 司类型:其他股份有限公司(上市)

实际控制人:郑海涛 注册资本:142,751.8462万人民币 成立日期:2000年3月14日 住所:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢 经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服

务):制作、发行对厕片、电视综艺、专题片;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产; 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品、生产非核触式,IC 卡;多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视安划及接收设备、计算机软件及辅助设备 的组装与制造、货物进出口、技术进出口、代理进口、技术开发、技术推广、技术始让、技术治动、技术服务。以下项目限分支机构经营;生产IC卡、不含表面处理作业)。(市场主体依法自主选择经营项 目、开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事 国家和本市产业政策禁止和联制类项目的经营活动。) 2023年度主要财务数据如下; 单位;人民币元

4,211,805,082.59

(二)与上市公司的关联关系 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称"数码视讯")为直接持有公司5%以上股份的股东, 且公司实际控制人之一、董事、总经理郭忠武先生在数码视讯担任董事、公司董事列鹏程先生在数码 视讯担任董事。剧总经理兼财务总监。 (三)履约能力分析 以上关联人依法存续且正常经营,前次同类关联交易执行情况良好,具备良好的履约和支付能力。公司及子公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律 公司本次预计的关联交易主要为向关联人销售传媒安全,智能显控等相关产品及服务;向关联 人购买数字电视系统及服务等相关产品。交易价格遵循公允定价原则,根据具体合同或协议要求结

人與吳數字电視系统及服务等相关产品。交易价格連階公允定价原则, 根据具体合同或协议要求结合市场价格的商确定。 (二)关联交易协议签署情况 该自常关联交易制度预计事项经董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与关联 人签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 (二)

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 (一)美联交易的必要性 公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求,在公司的生产经营稳定 公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求,在公司的生产经营稳定 发展的情况下,在一定时期内与上述关联人之间的关键交易将特续存在,符合公司和股东的利益。 (二)美联交易遗婚的公介性,合理性 上述关联交易遗婚的公介性,合理性 上述关联交易遗婚为开。公平、公正的原则,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情况,不会对公司经营产生不利影响。 (三)关联交易的特势性 上述关联及具备良好的履约能力和行业影响力,有利于公司正常业务的持续开展,且上述关联 交易占公司同类业务比例较低,不影响公司的独立性,也不会因此对关联人形成依赖。 接班公务

北京市博汇科技股份有限公司董事会 2024年12月31日

北京市博汇科技股份有限公司 监事会 2024年12月31日

北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议的台升 北京市博弈科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2024年12月30日 上午9:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月20日通过邮件方式送达全体监事。本 次会议应出席监事人人实际出席监事3人,会议由监事会主席部志强先生主持。会议的召开符合(中 华人民共和国公司法)和(公司章程)的规定。经与会监事1人真审议并表决,一致通过了如下事项; 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》 为满足公司业务发展发生产签营的清票。同意公司就2023年度与关联方的日常关联交易额度进行预计,预计额度合计为700万元人民币。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。 颗。 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(博汇科技关于2025年 度日常关联交易额度预计的公告)(公告编号:2024-050)。 特此公告。

招商证券股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不有对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次会议审议并通过了以下议案: (一)关于续聘公司高级管理人员的议案

3周中之时间之口止。 汉案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过,续聘财务负责人已经公司董事会审计委员会预审

事会届满之日止。 议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 (三)关于变更公司联席公司秘书的议案

(中人之於明神) 上述委任事宜自2025年1月1日生效。 议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。 (四)关于修订《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理

2024年12月30日

正券代码:601997 优先股代码:360031

先生尚未正式履职。

关于拟任副行长辞任的公告

一 门核准其任职资格后方可履职。截至本公告日,杨轩先生的任职资格尚未取得监管部门核准,杨轩

董事会 2024年12月30日

招商证券股份有限公司 董事会 2024年12月30日

贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2024年度第四次临时会议决议公告

证券简称: 贵阳银行 公告编号: 2024-057

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月24日以直接送达或电子邮件方式向全体 监事发出关于召开第六届监事会2024年度第四次临时会议的通知。会议于2024年 12月30日在公司总行4604会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名,亲自出席监事5名,张文婷监事以视频 连线方式出席,会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决

表决结果:5票赞成:0票反对:0票弃权。 二、审议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司不良资产清收处置情况的调研报告》的议 案》

、审议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司抵债资产和营销活动相关情况的调研报告

特此公告。

单位:人民币万元

证券简称:贵阳银行 公告编号:2024-058 优先股简称:贵银优1 贵阳银行股份有限公司

交易项目 2025年度上限 房屋租赁使用权资产价值、短期租赁费用、物业管 理费用总值 16,683

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议预审通过。

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。 贵阳镇行股份有限公司(以下简称公司) 董事会于2024年12月30日收到公司拟任副行长杨轩先生的辞职报告。杨轩先生因工作调动,辞去拟担任的公司副行长职务,该辞任自辞职报告送达公司 董事会时生效。公司第六届董事会2024年度第一次会议同意聘任杨轩先生为公司副行长,在监管部

患阳银行股份有限公司