

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2023-089

## 广汇能源股份有限公司

## 关于控股股东股权质押情况的公告

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。

重要内容提示:

●截止本公告发布之日,广汇集团持有公司股份2,279,455,813股,占公司总股本的94.7173%。广汇集团累计质押公司股份879,042,321股,占其所持本公司股份的38.6567%,占公司总股本的13.9383%。

广汇能源股份有限公司(简称“公司”)于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(简称“广汇集团”)通知,广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

广汇集团于近日将其持有的53,500,000股无限售流通股分别质押给中信证券股份有限公司,中国中投证券有限责任公司,如下表所示:

股份名称	是否为回购专用证券账户的股份	本次质押股份数量(股)	是否为质押限售股份	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押资金用途
新疆广汇实业投资(集团)有限公司	是	37,500,000	否	否	2023.11.23	2024.11.23	中信证券股份有限公司	16.522	0.6526	质押借款
新疆广汇实业投资(集团)有限公司	是	16,000,000	否	否	2023.11.23	2024.11.23	中国中投证券有限责任公司	0.7239	0.2813	质押借款
合计		53,500,000						23.971		

2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、截至股东累计质押股份情况

截至本公告发布之日,广汇集团累计质押股份情况如下:

股份名称	质押数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押数量占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份数量占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份数量占其所持股份比例(%)
新疆广汇实业投资(集团)有限公司	2,279,455,813	94.7173	879,042,321	38.6562	38.6562	879,042,321	38.6562	0	0
合计	2,279,455,813	94.7173	879,042,321	38.6562	38.6562	879,042,321	38.6562	0	0

广汇集团经营状况良好,具备相应的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致质押控制权发生变更的实质性因素。若公司股价出现剧烈波动时,控股股东广汇集团将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等方式。公司将根据股份质押情况及控股股东质押风险情况持续履行相关信息披露义务。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2023-55

## 海马汽车股份有限公司

## 关于变更签字注册会计师的公告

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

海马汽车股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月22日召开第十一届董事会第八次会议、2023年5月23日召开2022年度股东大会,审议通过《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)担任公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月20日披露的《关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2023-15)。

立信会计师事务所于2023年12月26日收到立信会计师事务所出具的《关于变更2023年度财务审计报告签字注册会计师的公告》。立信会计师事务所作为公司2023年度财务报表以及财务报告内部控制审计的机构,原指派刘泽波、易旭梅作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因工作调整,立信会计师事务所指派注册会计师麻蔚、钟慧珍接替易旭梅完成公司2023年度财务报表以及财务报告内部控制审计的相关工作。本次变更后,公司2023年度财务报告审计签字注册会计师为刘泽波、麻蔚、钟慧珍。

二、本次变更注册会计师的情况

1.基本信息

麻蔚,注册会计师协会会员,2015年开始从事证券事务审计,2016年成为注册会计师协会会员,2020年开始在立信会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告1份。

钟慧珍,注册会计师协会会员,2020年开始在立信会计师事务所工作,2021年开始从事证券事务审计,2022年成为注册会计师协会会员。近三年未签署过上市公司审计报告。

2.诚信记录

签字注册会计师麻蔚、钟慧珍最近3年来未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到监管部门、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

签字注册会计师麻蔚、钟慧珍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报告审计与内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

立信会计师事务所出具的《关于变更2023年度财务审计报告签字注册会计师的告知函》。

特此公告

海马汽车股份有限公司

董事会

2023年12月27日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-44号

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告

二、公司采取的整改措施

事故发生后,公司高度重视,立即全面自查并采取了一系列整改措施。立即改进剥壳设备安全防护措施,加装红外感应停机装置,提升设备应急响应灵敏度;强化安全生产日常监管能力和监管能力,将安全监管部门“四级公司一级”开井前安全生产指挥中公司独立运行;健全完善安全管理制,加强员工安全教育培训,强化员工安全意识,提升员工安全防护技能;提升隐患排查能力,提高员工安全隐患排查积极性,杜绝人的不安全行为和物的不安全因素;加强安全管理人员督促检查力度,确保生产现场作业现场的安全监督检查全覆盖、无死角。

三、对公司的影响

截止本公告披露日,公司已全额缴纳罚款。公司将进一步加强公司安全生产和安全隐患排查工作,严格执行相关安全生产管理制度,并严格遵守相关法律法规规定。本次事件对公司的生产经营、财务状况不会产生重大影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会

2023年12月27日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2023-037

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 关于公司独立董事继续履职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年8月1日收到公司独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告,刘志杰先生因其个人原因申请辞去公司独立董事职务,并将辞去在董事会战略与投资委员会、提名委员会中担任的职务,辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

由于刘志杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《深圳证券交易所上市规则》《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》等相关法规及《公司章程》的规定,刘志杰先生的辞职申请自股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。具体内容详见公司于2023年8月2日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2023-020)。截止本公告披露,刘志杰先生一直在按规定继续履行公司独立董事及提名委员会委员职务。

刘志杰先生今年下半年为参选中国科学院院士,根据中国科学院院士增选工作实施办法(试行)第十二条,在提名期间的行政机关和任免机关公务员法管理机关(单位)级以上领导干部、企业负责人,原则上不作为院士候选人。为谨慎起见,刘志杰先生申请辞去了公司独立董事职务。后经与中国科学院院士工作部确认,担任上市公司独立董事职务的人选可以参选中国科学院士。现刘志杰先生希望继续担任公司独立董事,继续履行独立董事职责。

鉴于刘志杰先生的辞职报告尚未生效,且其在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为董事会规范运作和健康发展发挥了积极作用,刘志杰先生仍继续担任独立董事的条件和任职资格。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,刘志杰先生将继续担任公司第五届董事会独立董事,第五届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务,任期至本届董事会届满。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司

2023年12月27日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2023-036

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2023-145

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 关于公司签署LCP薄膜产品

## 采购订单的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“普利特·公司”)近期正在行在韩国某知名电子公司(以下简称“客户”)小批量销售订单第一批交付任务,现将订单情况公告如下:

一、LCP薄膜订单概况

随着新一代通信技术的迭代和高速信号传输产业发展的快速升级,高性能LCP薄膜产品的应用场景也全部扩大。近期,该客户对普利特的LCP薄膜进行了2000m的小额订单产品采购,产品主要目标应用于下游终端的消费电子产品领域,手机、pad等产品中,双方对产品性能和价格等信息应用进行相应的保密约定。目前,其中第一批500m订单已收到且公司已完成生产制造,正在进行产品交付。该订单是普利特LCP薄膜产品继日本、中国客户外批量订单后,又在韩国客户获得的首批订单,进一步拓宽了市场空间。

二、订单对客户业务的影响

该订单属于公司与该客户首次合作的小批量订单披露。尽管本次订单体量较小,占公司目前业务规模比例较低,对公司2023年经营业绩不会产生重大影响。但LCP材料是公司长期研发的应用于电子通信、消费电子等领域的新兴材料产品,LCP业务作为公司未来发展的重点业务板块,其不同子公司主营业务的汽车改性材料和新能源锂电业务,LCP薄膜技术壁垒高、产品定制化度高,普利特作为国内一家可大批量生产全规格LCP薄膜的公司而言,本次订单是公司LCP薄膜产品量产化的重要标志,为公司商业批量化应用和未来趋势发展奠定了坚实的基础,同时随着该客户合作的深入和进一步产品规格化销售,将为公司未来LCP业务的发展产生更加积极的影响。

综上所述,本次小批量订单披露亦属于公司业务发生重大变化,故特此公告。

三、风险提示

双方后续签署的采购订单,公司将进一步与客户进行协商,如遇不可抗力因素的影响,具体情况尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事会

2023年12月27日

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2023-146

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 关于召开2024年第一次临时股东大会

## 通知的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式、合规性:公司于2023年12月21日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年1月8日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

1. 股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。