

证券代码:688199

证券简称:久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2024 第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:赵国锋 主管会计工作负责人:马秀玲 会计机构负责人:马秀玲

合并现金流量表

2024年1-3月

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额.

公司负责人:赵国锋 主管会计工作负责人:马秀玲 会计机构负责人:马秀玲
2024年初首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-024

天津久日新材料股份有限公司关于取消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。

经天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)于2024年3月27日召开的董事会审计委员会2024年第二次会议及2024年3月29日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,分别审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华所)为公司2024年度审计机构事项,详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-022)。此事项尚需公司股东大会审议,公司尚未发出审议该事项的股东大会通知。

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实,基于审慎性原则,经公司于2024年4月24日召开的董事会审计委员会2024年第三次会议及2024年4月26日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,分别审议通过《关于取消续聘会计师事务所的议案》,公司拟取消续聘大华所担任公司2024年度审计机构,并就取消续聘及相关事宜与其进行了事先沟通,大华所对公司本次取消续聘会计师事务所事宜无异议。

公司后续将根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定重新选聘2024年度审计机构,并提交股东大会审议。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-025

天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年5月24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
2023年年度股东大会
(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:2024年5月24日14:00分
召开地点:天津市华苑新技术产业园区华道1号智慧山C座西门五层公司会议室

(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2024年5月24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交易时间段,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通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票权类型. Rows include 1.关于公司2023年度董事会工作报告的议案, 2.关于公司2023年度监事会工作报告的议案, etc.

注:本次会议还将听取独立董事作出的述职报告。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案分别业经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,涉及的公告已于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2023年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、8
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案6、7
应回避表决的关联股东名称:议案6中股东赵国锋、解敏雨、王立新、贺晓林、寇福平、张齐及赵国锋关联方赵美峰、山东圣丰投资有限公司,王立新关联方王平,贺晓林关联方贺水济应回避表决;议案7中股东罗想、吕振波应回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
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.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1.股权登记日下午收盘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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票名称, 股权登记日. Rows include A股, 688199, 久日新材, 2024/4/17.

(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、会议登记方式
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明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原件、授权委托书原件(格式见附件)和受托人身份证明原件办理登记手续。

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,代理人的身份证、授权委托书(格式见附件)、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.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,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“股东大会”字样,出席会议时携带带原件,公司不接受电话方式办理登记。
(二)登记时间
2024年5月22日上午8时30分至12时00分,下午13时00分至17时00分。
(三)登记地点
公司董事会办公室。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:郝雷
地址:天津市华苑新技术产业园区华道1号智慧山C座西门五层
邮编:300384
电话:022-58330799
传真:022-58330748
邮箱:juri@juri.com.cn

(二)费用参加现场会议时,请出示相关证件。会议免费,与会股东交通、食宿等费用自理。
特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件:授权委托书
附件:授权委托书

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

天津久日新材料股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
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。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

注:公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示,截至本报告期末,天津久日新材料股份有限公司回购专户持股数为3,427,414股,占公司总股本的比例为3.08%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日

编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日