新乡天力锂能股份有限公司董事会

新乡天力锂能股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

的基本情况 2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人:董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2024年8月29日(星期四)14:30

3:00–15:00; 通讨深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年8月29日9:15–15:

20。 5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系除租工联网投票系统向全体股东提供构格形式的投资 网络投票的问题内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一 重复反票表决的。以第一次有效处票表决结果为他。 6、会议的股权登记日:2024年8月22日(星期四)

7.出席对象
(1) 在股权股份已持有公司已经行有表决权股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券管记结算有限责任公司深贴外公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
均有权出席股大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和强权管理人员;
(3)公司董事的特师;
(4) 张昌伟次统规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议组点:同间省新乡市牧野区新七街1618号
——会议审议事业

本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 2.00 美干粮变更公司名称及维订《公司单程》的议案 ✓
述提案中,提案2属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决

(1) 在15年代,通常的"1970K/197

三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东亲自由居会议的,应出示本人身份证原件和有效特股免证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件。委托人身份证复印件。股东投权委托书房件和有效特股免证原件。
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公童的法人意业执照复印件,法人股东有效特股先证原件。数任代理人出席会议的,应出示本人身份证解,在人营业执照复印件,法人股东有效特股凭证原件。
(3) 股东为公户印的,凭907世 "持度证原件"。
(3) 股东为公户印的,凭907世 "转度证原件"。
(4) 异地胶东河干登记载上前,采用信函。电子邮件或传真方式进行登记、信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为他。股东前行程理官(程处是托书》件并二、《参会股东登记表》(例件三),以便登记确认。
2、登记时间;2024年8月29日—2024年8月29日8:00—14:30。
3、设记也点:河南省商乡中牧野区新七街1618号。
4、会议股系为式:

新多天力钾能股份有限公司善事会

联系电话:0373-7075528 传 真:037-7075528 电子邮箱:xxtlln@163com 联系地址:新乡市牧野医新乡化学与物理电源产业园区1618号证券法务部 5、其他事项:本次大会规则半天,与会股东所有费用自理。 四、参与网络投票股东部投票程序

四、参与网络积票服床的投票程序 本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网 络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。 五、备查文件 1.新多天力俚能股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。 2.新多天力俚能股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

公劃少人乃僅能成份有限公司第四屆組 3、深交所要來的其他文件。 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:授权委托书; 附件三:股东参会登记表。

. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码为"351152",投票简称为"天力投票"。

2. 塌保表决意见 对于非累累税票提案填保表决意见。同意、反对,弃权。 3. 股东对包达案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对包达案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对包达案与具体提赛重复投票时,以第一次有效投票分准,即原本外对体、原本分配,第次对总过案投票表决,再对 工投票表於内景体提紧的表次使见力体,其他未实决的继承也。它过案的表决是20分准,如水对总过案投票表决,再对 具体提案投票表決,則以总议案的表決意以为准。 一. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间,2024年8月29日的交易时间,周9:16—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

1. 热票时间; 2024年8月29日的交易时间, 即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 跑车可已验录证券会可定息客中递端过乏息系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的的程序
1. 互联网投票系统进行网络投票。 需按照《表现证券专局所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)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"。 具体的身份认证涨程可登录互联网投票系统进行网络投票系统进行网络投票。 "就交所投资者服务密码"。 具体的身份认证涨程可登录互联网投票系统进行联系的现象等码或数字证书,或"竞及批tp://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行研》根据:

参加网络投票的具体操作流程

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

0.设施,助量和20票提案外的 L... 1. 每项以案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"; 2. 在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复

2.在本授权委托书中、股东可以仅对意议案进行投票,视为对所有提案表达相同意 投票时,以具体整处图为海; 3.单位委托须加产单位公童,决定代表人需签字。 4.授权委托行有效明限,自本校权委托书签署之口起至本次股东大会结束之时止。 委托人签名(董章);委托人持股收置; 委托人身份证号码,法人股东营业址顺号码); 委托人身份证号码,法人股东营业址顺号码); 委托人身份证号码;接入股东营业址顺号码); 委托人身份证号码,法人股东营业址顺号码); 委托日期;

(本授权委托书的前报,复印件或按以上格式自制均有效) 附件三: 新乡天力锂能股份有限公司 2024年第三次临时股东大会股东参会登记表

E. 1、水人(用位)承诺用值上述内容基定。海礁,加州用值内容与中部证券登记给货有超通任公司股权登记日斯记载股布信息不一英语造成本人(单位 加加水包装水公。前进设防部通路水,通信光度行,通常不同。 1、通用汇制相关等。体系方式设计设计,随即将大定计是由作,高品,传真以登记时间均公司收到方面。

新乡天力锂能股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告

、拟变更公司名称

注: 拟变更的公司名称以市场监督管理部门的最终核准结果为准 根据(公司法)等相关规定,结合公司上述情况,公司拟修订(公司章程)相关条款。具体修订内容对照如下: ^{修订前}

司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及公司其他制度文件中涉及公司名称的部分应

1、公司名称变更后、公司证券代码保持不变、仍为"301162" 2、本次权变更公司名称和能订《公司证程》事宜的需提交公司股东大会审议。特股东大会审议通过后,公司将及时向 市场监管管理部门申请办理变更登记手续、变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。 3、上述事项尚存在不确定性,载调投资者注意风险。 特政公告。

新乡天力锂能股份有限公司 关于河南证监局行政监管措施决定的整改报告

3页世。 新乡天力锂能股份有限公司 (以下简称"公司") 收到中国证券监督管理委员会河南监管局 (以下简称"河南证监

局")出具的(中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书》(12024)65号;以下简称"(决定书)"),要求公司对(决定书)中指出的问题进行整次。具体内容详见公司于2024年6月28日在巨额资讯项(http://www.minfo.com. cn)按索的(关于效合中国证券监督管理委员会河南监管局行政监督抽决上行公司公全指导/2024年6月28日在巨额资讯项(http://www.minfo.com. cn)按索的(关于效合中国证券监督管理层高度用观、立即的公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了规模(传达,并包集了公司管理会和管理层高度用观、立即的公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了及到他有法。1000年第一次自己并没有到了公司性的主动。2024年0月9日,公司召开郑四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、审议通过了(关于河南证监局行政监管措施决定的整改报告)现货整设市总据告如下:
--《决定书)主要内容机公司整设计划及措施(一)控载股东年经营性资金占用。
2022年11月1月,公司司代政府重发付关部部代)据(是采制的发播)。
(一)控载股东非经营性资金占用。其中2022年12月至2022年1月月上市公司资金、600万元、2023年4月至2023年11月,4日市上市公司资金。000万元、2023年6月至2023年10月 由上市公司资金。000万元、2023年6月至2023年10月,由上市公司资金。000万元、2023年6月至2023年10月,由上市公司资金。000万元、2023年6月至2023年10月,由上市公司资金(2000万元、2023年6月之2023年10月,并上外司金全法、2012年2013年6月,由于公司金台主、对市经营营营金台、日市公司金台主、对市经营营营业、1000万元(2023年6月至10日)第二条市、2023年7日发生的企业,对市经营营营业、1000万元(2023年6月之日)第二条市系、《公开发行证券的公司信息被索内容与格式推测第299——年度报告的内容与格式》(1000万元)第二条,第二条(公开发行证券的公司信息被索内容与格式推测第299——年度报告的内容与格式》(1000万元)是有一个企业的企业分别,在100万元金台、100万元金、100万元金台、100万元金台、100万元金台、100万元金台、100万元金台、100万元金台、100万元金台、100万元金台、100万元金台、100万元金台、

1—1 里大投资协议未及时披露 2023年7月,公司全货子公司即川天力埋能有限公司(以下瘾参四川天力)与雅安经济技术开发区管理委员会签订投资协议书及补充协议,主要内容为四川天力计划在雅安经济技术开发区内投资建设四川天力開能前材料产业园。公司签订上述协议未履行审议程序,未在临时报告和定期报告中及时披露。该事项违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款第二十二条第一数,数二十二条第一数次指施。

整改措施: 1、公司管理层详细核查投资项目的履行进度,积极推进与当地政府的沟通工作,拟对上述投资协议中的相关内容进行 网络、按照企业的实际库就能力,市场开发计划,政府实际党现的场地规模等进行重新规划,争取尽快另行签订补充协议, 并在提交董库及,股余金市以后具体执行。 2、对全部投资项目的相关业务流程及合同进行模理和自查,进一步理顺公司内部决策授权体系与相关法律,法规、业

2.对全部投资项目的相关业务系程及合同进行被理和自查,进一步理顺公司内部决策授权体系与相关法律、法规、业务规则的有效衔接,从制度上性绝类似事件再次效生。 3.追尔科关人员的责任、公司将对上述不规能事项的相关责任人员进行内部批评,并将此事件的结果纳人相关责任人

&攻措施: 、公司对2022年、2023年年度报告财务报表进行了会计差错更正,该核算法导致的调整主要影响营业收人及营业成

W:76									
項目			更正前金额		更正后:	240	3	夏正金額	
合并资产负债表:									
预付款项		2	224,327,850.80		327,850.80		-36,000,000.00		
其他应收款	,820,36053	44,0	20,36053	:	34,200,000.00				
未分配利润	3	372,461,505.09	370,	651,505.09		-1,800,000.00			
合并利润表:									
营业收入		2	2,668,280,651.85	2,61	7,619,390	58	-50,661,261.27		
营业成本		2	2,348,255,264.30	2,25	97,594,003	03	-50,661,2	261.27	
信用減值損失(損失以	"-"号填列)	-	-23,596,752.89	-25	,396,752.89		-1,800,0	00.00	
营业利润(亏损以"-	号填列)	1	144,856,961.61	143,	056,961.61		-1,800,000.00		
利润总额(亏损总额以	"-"号填列)	1	147,505,827.10	145,	705,827.10		-1,800,000.00		
净利润(净亏损以""	号填列)	1	132,499,262.16	130,	699,262.16		-1,800,000.00		
(一)基本每股收益	1	13		1.29		-0.01			
(二)稀释每股收益		1	1.3		1.29		-0.01		
母公司利润表:									
营业收入		1	1,899,602,225.29	1,80	18,940,964	02	-50,661,2	261.27	
营业成本		1	1,604,045,119.05	1,68	3,383,857	78	-50,661,2	261.27	
合并现金液量表:									
购买商品、接受劳务支	付的现金	1	1,401,241,506.02	1,36	5,241,506	02	-36,000,000.00		
支付其他与经营活动术	关的现金	2	215,435,371.07	251	435,371.07	:	36,000,000.00		
合并所有者权益变动。	i.								
本期期末余額									
未分配利润			372,451,505.09		370,651,505.09		-1,800,000.00		
所有者权益合计		2	2,501,491,796.10		2,499,691,796.10		-1,800,000.00		
23年年度报告									
位:元									
項目		2023年12月31日				2023年1月1日			
791.14	更正的金额	更正后金额	更正金额	更正的	金額	更正后金	1985	更正金額	

|別 (沖: 号填列) 用有意权超合计 2.500.0807.728.02 2.500.087.728.02 3.100.080000 2.500.087.728.02 3.500.0807.728.02 3.100.0800000 3.50可财务部将转续加强队伍银设,通过持续均调提升财务人员的专业技能。加强综合计准则,证券法规、交易所及证监周监管动态和相关案例的学习,提升财务人员对相关准则的理解和运用水平,强化会计信息披露的准确性。3.加强内部时计,52处置内部审计部门监督职能,复核公司财务报表的准确性、及时性、凭整性、携备审计工作的深度和广度,同时保持与会计师事务所等外部专业机构的充分沟通之流,寻求专业意见支持,提升财务信息的准确性及规范性。

性。
(四) 在建工程未及时转入固定资产并计据折旧。
公司部分在建工程未及时转入固定资产并计据折旧。
公司部分在建工程未及时转入固定资产并计据折旧。
公司部分在建工程制制的出点与运停的表不符。导致2023年三季度报告财务信息不准确。多确认营业利润49.31万元、在建工程12.2886万元。少确认愿定资产12.089.37万元。该非项违反了《企业会计准则第4号——固定资产》(财会]20063等周初条。第十八条。《上市公司信息接露管理办法》第三条第一款的规定。 、公司对2023年第三季度报告财务报表进行了会计差错更正,具体更正内容如下:

項目										
904	更正的金额	班	正后金額	更正金额	更正的金额	32	正后金额	更正金額		
合并资产负债表:										
预付款项	209,217,088.75	179,215	-30,000,000.00		224,327,850.80	188,327,850.80		-36,000,000.00		
其他应收款	14,015,650.79	42,515,	650.79	28,500,000.00	9,820,360.53 44,02		0,36053	34,200,000.00		
统动资产合计	2,855,583,03056	2,854,0	163,030.56	-1,500,000.00	2,891,174,141.81	2,891,174,141.81 2,889		00.000,000,1-		
固定资产	589,896,476.13	711,988	, 186.42	122,093,710.29	-	-		-		
在建工程	391,766,513.76	269,179	709.48	-122,586,804.28	-	-		-		
未分配利润	223,657,760.15	221,664	1,666.16	-1,993,093.99	372,451,505.09	370,6	51,505.09	-1,800,000.00		
					本期发生額					
項目			更正前金额		更正后金额		更正金额			
合并年初到报告期	 材制表:									
营业成本			1,960,192,858.73		1,960,358,631.24		165,772.51			
管理费用			43,465,643.04		43,792,964.52		327,321.48			
信用減值损失(损失	识 "-" 号填列)		-15,235,245.6G		-14,935,245.66		300,000,00			
营业利润(亏损以"	- " 号填列)		-141,820,780.39		-142,013,874.38		-193,093.99			
利润总额(亏损总额	1以"-"号填列)		-141,873,170.26		-142,066,264.25		-193,093.99			
净利润(净亏损以"	- " 号填列)		-112,584,581.39		-112,777,675.38		-193,093.99			
合并年初到报告期	末現金流量表:				•					
收到其他与经营活动有关的现金			123,239,447.84		129,239,447.84		6,000,000.00			
购买商品、接受劳务支付的现金			676,563,063.87		682,563,063.87		6,000,000.00			

2.公司已组织财务人员进行(企业会计维则)等方面知识的培训,继任固定资产转局标准,同时加强对固定资产相关管理人员的培训、强调固定资产与常管理与财务核算相关流程的符核,以确保固定资产达到预定可使用状态时及时转固,准确反映公司资产结构。 (在)募集资金未严格按照招股说明书披露用途使用,募集资金置换债况披露不准确等情形。 该事项进办了(上市公司信息披露管理办法)第三条第一款(上市公司监管指引强2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(2022年修订)(证监会公告(2022116号)第六条,第十二条第一款的规定。 器改措施。 器改措施。 "公司已对海集资金帐户置他明细表进行了详细记录,以备公司在后续募集资金使用过程中核对查证,严格按照披露 用论使用 准确要格。确保基性宏全相写他用

1、公司已另傳集資金账戶置換即细奏进行了詳細记录。以後公司在后续募集資金使用过程中核对查证。严格按照披露 用途使用,准确整换。确保募集资金贴结使用。 2.加强募集资金支出流程管控,增加募集资金使用的审批节点。 3.公司证券法券部组货的务部门及公司主要管理,及对募集资金存放、使用、管理及披露进行培训、认真学习《上市 公司监管指引强义号—上市公司募集资金管照和使用的监管要求》等法律法规及公司内部管理制度,加深对于募集资金存 放及使用重视程度,对立合规意识、风险意识、严格按照相关规定使用募集资金,防范类似问题再次发生。

二、公司整改完成情况及总结 截至本公告披露日,公司严格按照上述整改措施,对《决定书》中提到的整改事项进行了同步更正,具体内容详见公司 在巨硼資訊阅(http://www.cnlinfo.com.cn) 披露的相关公告。 空间高度重視本次整改工作,经过全面梳理和深入分析,公司深刻认识到了在公司治理,信息披露,财务管理、募集资 金使用等方面在在的问题与不见、公司将以此分配公为契机,深刻汲取款训,认真持续触密这各项整改措施,加强全体董 事、监事、高级管理人员及相关责任人员对相关法律法规的学习,不断提高履职能力,同时夯实财务核算基础,提升专业水

不。過去,\$P\$100日 P\$10月以及由大风比大风时几人风对相天庆神志规的学习,不断提高履职能力,同时夯实财务核算基础,提升专业水平,并给合公司实际情况,推动公司合规建设常态化,积极提升公司信息披露质量,强化规范运作意识,切实维护公司及全体股东合法利益,促进公司持续健康发展。 特比公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会 2024年8月9日

证券代码;301152 证券简称: 天力程能 公告編号: 2024 新乡天力锂能股份有限公司 关于公司定期报告的更正公告

168万元,少确认固定资产12,209.37万元"。 根据(决定书)要求,基于董顺性原则,公司按照中国证监会(公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 信息的更正及相长披露)"第二条(三)中国证监会认定的对定期报告中的财务信息进行更正的其他情形"规定, 对2022年库度报告,2023年第一季度报告,2025年年年度报告,2023年年度是,2023年年度

エ、本次财务数据更正的内容及对公司的影响1、《2022年年度报告》

[新程度益計 《年度除上述列示的会计科目更正外,引起的营业和润,未分配利润,每股收益,所有者权益,购买商品,接受劳务支付 支 支 付其他与经营活动有关的现金命会计科目的更正,以及占营业收入比例,占总资产比例,占预付款项余额的比 他应收款情况等年报正文,摘要及财务报告附注的更正内容,详见公司更正后的《2022年年度报告》。

更正前金额 更正启金额 更正金额 更正前金额 更正白金额 | -8,00,00000 | 24,327,86.00 | 18,327,86.00 | -36,000,00000 | -3,600,00000 | -3,600,000000 | -3,600,000000 | -3,600,000000 | -3,600,000000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,000000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,00000 | -3,600,000000

項目			20234-17-11-1							
-NH	更正前金额 3		更正后金額 更正金額		更正前金额	更正后	全相	更正金额		
合并资产负债表:										
预付款项	251,433,705.21	221,4	33,705.21	-30,000,000.00	224,327,850.80	188,327,85	0.80	-36,000,000.00		
其他应收款	16,356,115.93	44,856	5,115.93	28,500,000.00	9,820,36053	44,020,360	53	34,200,000.00		
未分配利润	271,676,201.97	270, 1	76,201.97	-1,500,000.00	372,451,505.09	370,651,50	5.09	-1,800,000.00		
## E					2023年半年	F度				
			更正的金额		更正而	金額		更正金额		
合并利润表:					•					
信用减值损失(损失以"	- " 号填列)		-10,576,193	155	-10,276,193.55	-10,276,193.55		300,000.00		
营业利润(亏损以"—":	号填列)		-76,506,81136		-76,206,811.36	-76,206,811.36		300,000.00		
利润总额(亏损总额以"	- " 号填列)		-76,493,047.76		-76,193,047.76	-76,193,047.76		300,000.00		
净利润(净亏损以"—":	号填列)		-64,248,735.64		-63,948,735.64	-63,948,735.64		300,000.00		
(一)基本每股收益			-0.53		-0.52	-0.62				
(二)稀释毎股收益			-0.53		-0.52	-0.52				
合并现金流量表:										
收到其他与经营活动有关	炎的现金		37,380,349.98		43,380,349.98		6,000,0	00.00		
购买商品、接受劳务支付	的现金		481,954,603.02		487,954,603.02	487,954,603.02		6,000,000.00		
合并所有者权益变动表:										
一、上年年末余額										
未分配利润			372,451,505.09		370,651,505.09	370,651,505.09		-1,800,000.00		
所有者权益合计			2,501,491,796.10		2,499,691,796.1	2,499,691,796.10		-1,800,000,00		
四、本期期末余額										
未分配利润			271,676,201.97		270,176,201.97	270, 176, 201.97		000000		
所有者权益合计			2,436,033,464.10		2,434,533,464.10		-1,500,000.00			

f》。 4、《2023年第三季度报告》 单位:元

		更正的金额	更正后金额		更正金額	建正	前金额	更正后金额		更正金额	
合并资产	负债表:										
预付款项	行款項 209,217,088.75 179		179,217,088.75		-30,000,000.00	224,327,850.80		188,327,850.80		-36,000,000.00	
其他应收款 14,015,650.79 4		42,515,650.79		28,500,000.00	9,820,360.53		44,020,360.53		34,200,000.00		
统动资产	1动资产合计 2,855,583,030.56 2,		2,854,083,030.56		-1,500,000.00	2,891,174,141.81		2,889,374,141.81		-1,800,000.00	
固定资产	形定资产 589,895,476.13		711,969,18642		122,093,710.29	-		-		-	
在建工程		391,766,513.76	269, 179, 709.48		-122,586,804.28	-		-		-	
未分配利	分配利润 223,657,760.15 221,6		221,664,666.16		-1,993,093.99 372,461		505.09	370,651,505.09		-1,800,000.00	
	项目				本網发生網						
	- 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一			更正的金额			班	E肩金額	Г	更正金額	
	合并年初到担	及告期末利润表:									
					60,192,868.73	1,960,368,631.24		161	165,772.51		
					465,643.04		43.792.96452			327.321.48	

100			2023年12月31日		2023年1月1日					
754(1)		更正的金额	更正后金额	更正金額	更正的金额	更正后金额	更正金额			
合	并资产负债表:					•				
捌	付款項	-	-	-	224,327,850.80	188,327,850.80	-36,000,000.00			
301	他应收款	-	-	-	9,820,360.53	44,020,36053	34,200,000.00			
未	分配利润	-	-	-	372,827,434.91	371,027,434.91	-1,800,000.00			
			2023年度			2022年度				
项	н	更正的金额	更正后金额	更正金額	更正的金额	更正后金额	更正金額			
合	并利润表:					•				
营)	业收人	-	-	-	2,668,280,651.85	2,617,619,390.58	-50,661,261 <i>2</i> 7			
营)	业成本	-	-	-	2,348,255,264.30	2,297,694,003.03	-50,661,261 <i>2</i> 7			
館以	用减值损失(损失 "—"号填列)	-24,804,817.64	-23,004,817.64	1,800,000.00	-23,596,752.89	-25,396,752.89	-1,800,000.00			
8	业利润(亏损以 - "号填列)	-546,615,681.24	-544,815,681.24	1,800,000.00	144,856,961.61	143,056,961.61	-1,800,000.00			
	何总额 (亏损总额 "—"号填列)	-544,914,059.74	-543,114,059.74	1,800,000.00	147,506,827.10	145,705,827.10	-1,800,000.00			
79	利润 (净亏损以 -"号填列)	-505,020,471.51	-503,220,471.51	1,800,000.00	132,618,118.86	130,818,118.86	-1,800,000.00			
(-	一)基本每股收益	-4.13	-4.11	0.02	1.3	1.29	-0.01			
(=	二)稀释每股收益	-4.13	-4.11	0.02	1.3	1.29	-0.01			
fQ:	公司利润表:									
	.营业收人	-	-	-	1,899,602,225.29	1,848,940,964.02	-50,661,261.27			
被	营业成本	-	-	-	1,604,045,119.05	1,563,383,857.78	-50,661,261,27			
合	井現金流量表:									
收有	到其他与经营活动 关的现金	50,445,206.58	86,445,206.58	36,000,000.00	-	-	-			
胸付	买商品、接受劳务支 的现金	722,824,451.78	758,824,451.78	36,000,000.00	1,401,241,506.02	1,365,241,506.02	-36,000,000.00			
支有:	付其他与经营活动 关的现金	-	-	-	215,435,371.07	251,435,371.07	36,000,000.00			
合	并所有者权益变动表	1			•	•				
-	、上年期末余額									
未	分配利润	372,827,434.91	371,027,434.91	-1,800,000.00	-	-	-			
肝	有者权益合计	2,501,867,725.92	2,500,067,725.92	-1,800,000.00	-	-	-			
PQ.	,本期期末余額									
未	分配利润	-	-	-	372,827,434.91	371,027,434.91	-1,800,000.00			

经营性资金占用情况 司站在2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告中对相应章节进行更正如下,并同步在非经营性资金

占用及拒绝关联资金往来研究汇总表中则示:
(一、2022年年度报告)更正内客
"第六节 重要事项"之"二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况":
//道用(不适用
2022年11月,公司向供应商支付采购预付款。但采购协议未执行、预付资金被实际用于增资公司控股股东王瑞庆参股的其他企业。陈秋宏恕股东非安整性营金占用,用告调内家计占用上市公司资金3,600万元。
(二)(2023年半年度报告》更正内容
"第六节重要事项"之"一、股股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况":
//适用(不适用
2022年1月,公司向供应商支付采购预付款。但采购协议未执行、预付资金被实际用于增资公司控股股东王瑞庆参股的其他企业。形成农业股股东非经营性资金占用。其中2022年1月占用上市公司资金3,600万元。
(三)(2023年4月占 上市公司资金3,000万元。
(三)(2023年4月占 上市公司资金3,000万元。
(三)(2023年4月上市公司资金3,200万元。2023年4月占用上市公司资金3,600万元。2023年4月至2024年1月,日本公司依据实际,是股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况":
//适用(不适用)
2022年1月,公司向供应宿安在采购预付款。但采购协议未执行、预付资金被实际用于增资公司控股股东工程床参股

但用(不坦用 22年11月,公司向供应商支付采购预付款,但采购协议未执行,预付资金被实际用于增资公司控股股东王瑞庆参股 企业,形成控股股东非经营性资金占用,报告期内累计占用上市公司资金3,600万元。

四、非议程序 2024年8月9日,公司召开第四届董事会第三次会议及第四届董事会第二次会议审议通过了《关于更正相关定期报告 的议案》。 五、其他说明 (一)公司高度重视监管部门提出的问题,为避免类似情况的发生,公司全面梳理自查,持续完善内部控制,加强相关

上海开创国际海洋资源股份有限公司 持股5%以上股东权益变动的 提示性公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月9日收到北京小间科技发展 有限公司、北京易珍科技及展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴卡公、北京塞纳投资发展有限公司、北京场外的经济发展,限公司与布谷岛(北京)科技发展有限公司(以下简称"小间科技及其一致行动人")发来的《小间科技及其一致行动人减持开创国际股份超过1%的告知函》,现将相关事项公告如下:

人员对上市公司法律法规及信息较露规则的学习,不断提高信息披露质量。 (二)公司更正后的(2022年年度报告)、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》 及(2023年年度报告)等见今河间日发布在三碳酸积网上的相关公告。 因本次更正给投资者造成的不便,公司或以减攀的歉意。

2024年8 新乡天力锂能股份有限公司 关于补充确认全资子公司签署重大合同的公告

本公司及董事全全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈还或且不短确。 第多天力重能能的有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会司南监督局(以下简称"河南证监 训出前的(中国地等监督管理委员会司南监督局内监督措施设定书)(2020年5月以下简称"长龙王书》)、经河南 周检查(2020年7月,公司查接于公司四川大力部能有限公司(以下简称"四川大力")与秦安经济技术开发区管理委 签订投资的以及补偿的以、基础行审设程序、具体内容等以公司2024年7月2日往在海拔间(由此了/www docomen)披露的(关于收到中国证券监督管理委员会司南监管局行政监督措施决定书的公告)(公告编号:

cninfo.com.cn.) 玻璃的 (天十枚剪叶国迪券监督管理委员会问閲监管局行战监管措施决定书的公告)(公告编号: 2024-063)。
— 祖大台南基本情况
2023年7月4日,公司全委子公司四川天力缠能有限公司与雅安经开区管委会签署了(四川天力缠能新材料产业园项目投资协议书)及(项目科尔协议书),协议就项目投资建设规模,分期建设,建设进度、双方权利义务,扶持效策等进行了确认,真核定约定了项目投资等60亿元,建设周围自2027年1月开始分于期建设等内容。 据体内容许见2024年6月7日按源于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(新乡天力塑能股份有限公司关于全资子公司签量加入台间的公方)(公告编号)。(公告编号)(2024-069)。

全致于公司金書班(古印的公告)(公台編号:2024—059)。 二級行的审议程序 2024年6月9日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了(关于补充确认全货子公司签署班大合同的议案),该 事项尚需提得2024年第三次临时股东大会审议。 后续,公司管理层将进一步理顾公司内限决策授权体系与相关法律,法规,业务规则的有效衔接,从制度上杜绝类似事 件再次发生。同时加强有关人员的规范管识人

海外域,301152 海海南縣;天力程能 《李梅号;2024-088 新乡天力锂能股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事全全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一监事会会议召开情况
新多子力理能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2024年8月9日(星期五)以通讯的方式
召开。会议通知已于2002年8月2日以通讯方式送达各(监事。本次会议应出席监事3人。3原出席监事3人。
会议由监事全立课张高主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。由席会议的监事对各项议案进于了认真审议并使出了如下决议
一、监督会会议审订增加(
一、)审议通过《字干视变更公司会系、同时相以参订《公司章程》的议案
公司根据处据需要报变更公司会系、同时相以参订《公司章程》,公司《股东大会议事规则》(董事会议事规则)(监事会议事规则)以及公司其他制度文件中涉及公司名称的部分应相应修改,并提请股东大会授权公司相关部门办理具体登户理知证经验

则于续。 监事会认为,本次公司变更公司名称及修订公司章程符合公司实际发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情

腦事姿认为,本众公司及天公司与 形,監事会而違该议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果。3票而意。0票反对。0票存处。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于更正相关定期报告的议案》。 定书》(2024年) 學成學 "快定书"》。(大定书")。(大定书) 要求,公司需对前册会计差错更正及追溯调整。根据《公开发行证券 的公司信息披露编规规则第19 号一财务信息的9正及租关披露,的规定。公司需在一个月内完成更正后的财务报表,相 关附注以及会计师事务所对本次更正年郑田县相关意见的"生步披露工作。 公司按照《决定书》要求,在2022年年度报告中对销售收入,营业成本采用净额法核算,并同步更正相关报告内容;在 2023年第二季度报告中对在建工程。固定资产、营业利润等和目标产证。同步更正相关报告内容,在2022年年度报告。 2023年第二季度报告中对在建工程。固定资产、营业利润等和目标产证。同步更正相关报告内容,在2022年年度报告。 是依内容详见公司按据于巨潮资讯级(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 表始结果、3厘面含。但是有2016年

與條內等详见公司披露于巨網發訊网(http://www.cninfo.com.cr 表於結集以3兩所盒。順反对,原源存以。 (三)申议辦近(关于河南市監局行政監管措施决定的幣改报告) 具体內容详见公司披露于巨湖常讯网(http://www.cninfo.com.cr 表述結果、3兩同意,0票反对,0票弃权。 三、备直文件 1、朝四届监事会第二次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 新多天万神能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2024年8月9日(星期五)在公司三楼会 议室以通讯的方式召开。会议通讯已于2024年8月2日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人(实际出席董 事9人(其中·週讯方式出席董事3人)。 会议直董事长王强庆王诗。庙事,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认

会议由董事长王顺庆主持,"监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 其审议。会议形成了如下决议。 二、董卓会会议审议解说。 (一) 审议通过《关于补充确认全货子公司签署重大合同的议案》。 2020年7月4日、公司金货子公司四川天力塑能有限公司与雅安经开区管委会签署了《四川天力塑能新材料产业园项 目投资协议书》及《项目补充协议书》,协议就项目较资建设规模、分铜建设、建设进度、双方权利义务,扶持效策等进行了 604、具体还约2个两级。104年分长的议书》,协议就项目较资建设规模、分铜建设、建设进度、双方权利义务、扶持效策等进行了 604、具体还约2个两级。104年分的议书,公司经办人员误认分该协议是对前期决策项目的陪地和实施 并未考虑到协议投资金额,提定规模等内容与还是他们了解有决策的事项范围,更加新履行相应的决策和报与方可签订,该 协议由四川天力主要负责治通、签订,并由四川天力保管,未及时通知公司董事会,导致未能及时对该协议履行对应的决策 看好以及信息收薪相外。 表决结果,约果同意、《票区对、《票存权 本议案需据是公司服农大会审议。

表决结果。9期而意。0期反对。0期弃权。 《二》审议题过《关于更正相关定即报告的议案》 公司于近期效时间证券监督管理委员会问商监管局出具的《中国证券监督管理委员会问南监管局行政监管措施决 定书》(2020年05 号以汇下简称"法定书")、(决定书)要求。公司需对前则会计差错更正及追溯调整。根据《公开发行证券 的公司信息及跨離城投规则第19 一时分信息的即正及相关发源。19战灾。2013需在一个月内完成更正后的财务报表,机 药时在以及会计师审务所对本次更正率项出具相关意见的进一步按案工作。 公司按照《论史书》即来。在2022年年度报告中对销售权人、爱业成本采用净额法收集,并同步更正相关报告内容,在 2023年第三季度报告中时不能工程。周定资产、营业利润等料目进行更正,同步更正相关报告内容,在 2023年第三季度报告中时不能工程。周定资产、营业利润等料目进行更正,同步更正相关报告内容,在 2022年年度报告、 具体内容详见公司推案于巨洞资讯限(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 表达线见。另即需要《则是有》的概念状 與海內特中與公司股蔣士巨爾贾讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表決結果以專問意。即反对,即蔣邦以。 (三)申取通过《关于报空型公司名称及修订《公司章程》的议案》 公司根据定履需要报变更公司名称。同时相应修订《公司章程》,公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《《董事会议事规则》以及公司其他制度文件中涉及公司名称的部分应相应修改,并提请股东大会授权公司相关部门办理具体登记事项手续。

まな中級別・20公共後の協立人中であない自己が自己が自己が自己がない。

「中郷干燥、 具体内容详见公司披露于巨瀬資用傾(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 表決結果・19原間急、0頭反対、0所手校。 本议案需載立公司股东大会前议。 (四) 申収益如(朱子河南地區局許改監管措施決定的療改报告) 等局行政監管翻旋決定等)(20公485分以下海外**(大東元等)、)要決公司対《決定书》中指出的问题进行整改。 具体内容详见公司披露于巨潮资用傾(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 表決結果、19原間意、0所反义、0原手校。 (五) 申収達し公司被訴予日の激音技能 具体内容详见公司披露于巨潮资用傾(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 表決結果、19原間意。0.0 反对、0原手校。 表决结果、19原間意。0.0 反对、0原手校。 表决结果、19原間意。0.0 反对、0原手校。

三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 新乡天力锂能股份有限公司董事会

重要前期差错更正情况的鉴证报告

新乡天力锂能股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的新乡天力锂股份有限公司(以下筒称天力锂能公司)管理层编制的《关于重要前期差错更正情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 仅供天力锂能公司披露重要前期差错更正情况时使用,不得用作任何其他目的.

一、管理层的责任 天力理能公司管理层的责任是据供真实。会法、完整的相关资料、按照《企业会计准则第29号 一会计政策、会计估计 变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 一一时券信息的更正及相关披露《2020年修订》》 (证监会公告(2020)20号)的相关规定编制《关于重要前期差错更正情况的说明》,并保证其内容真实、推确、完整、不存 在虚假记载、误导性殊让或证法之编编。 三、注册会计师的责任 我们的责任在字实施继证工作的基础上对天力理能公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们股例申请注册会计师块业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师块业准则要求我们计划和实施鉴证工作 以对鉴证对操信息是否不存在迅大钢铁板取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎顺意。实施了包括核查会计记录 我们认为必即的孩子,再规则所准例的资料使加速业判断。我们相信,我们的蒙证工作为发表或思维任了每间基础。

五、鉴证结论 力增能公司管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》符合《证证宏14 但2023年 第《杂计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露确接规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年 年修订)》(证监会公告(2020)20号)的相关规定,如实反映了对关力增能公司2022年度财务报表的重要差错更正情况。 天健会计师事务所(特殊通合伙)中国主册会计师。 中国·杭州 中国注册会计师。

新乡天力锂能股份有限公司

关于重要前期差错更正情况的说明

新多天力俚能股份有限公司(以下商称公司或本公司)于近期发现重要前期差错事項。根据(企业会计准则第28号 一会计较策、会计估计变更和差错更正 5和(公开发行证券的公司信息投资编报规则第19号 ― 财务信息的更正及相关投 第 (2020年度)) (证監会公告(2020) 20号) 的相关规定,公司对相关差错事项进行更正,涉及2022年度的合并及母公司财务程表,具体情况如下。 ,重要前期差错事项及更正情况 一、進安前別近日刊学が公本上に100 (一) 重要前別差錯常的。 公司于2024年6月23日收到中国证券监督管理委员会河南证监局出具的《中国证券监督管理委员会河南监管局行政 营措施定定书》(2024)16号以以下简称次定书)、(决定书)中提及公司2022年度增指收入会计核算不能确。公司在施分 售业务中未完全承担主要责任,但采用总额法确认相关营业收入及营业成本,未采用净额法核算,导致多确认营业收入、

營业成本。
(二) 差错更正情况
为更准确的反映公司经营情况,追溯调整公司 2022 年度合并利润表及母公司利润表中的营业收入及营业成本项目, 上述调整不影响公司2022年度归属上市公司股东的净利润。
(三) 差错更正年批情况
本次差错更正已经公司2024年9月1日第四届董事会第三次会议决议审议通过。
二、重要前期差错更正事项对公司财务状况,经营成果和现金流量的影响
(一) 对合并利润表的影响
2022年度
国 国 网络新金属 网络金属 网络金属 网络金属

益空动后 小闻科技及其一致行动 A 会计挂有公司股份30 144 360股 占公司总股本的1251% 具体的

這条代碼:600107 湖北美尔雅股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的进展公告

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个别及连带责任。 一、總持主体的基本得忍。 1、總持主体的名称:实际控制人兼董事长郑继平先生 2、截至本公告披露日,郑继平先生已持有公司股份2,300,700股,占公司总股本的0.64%。 3、除本次增持计划外,过去12个月内郑继平先生不存在已披露的增持计划,过去6个月内不存在减 2.3、除本次增持计划外,过去12个月内郑继平先生不存在已披露的增持计划,过去6个月内不存在减

3、除本次增持计划外,过去12个月内郑维平先生不存在已披露的增持计划,过去6个月内不存在减持公司股份的情形。
一、增持计划的主要内容
1、增持计划的主要内容
1、规律转股份6月的
基于对贵公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,为切实维护广大投资者利益,增强投资
3信心、支持上市公司持续、稳定、健康发展、拟实施本次增持计划。
2、规律转股份的中类
人民可管通股(A股)。
3、增转股份的方式
通过上海企业

5、似信好成页的价格 本次增持计划不设定价格区间,将依据公司的股票价格波动情况及市场整体走势锋机实施增持操

6、本次增持股份计划的实施期限 2024年2月8日起6个月内。增持计划实施期间,公司股票若因筹划重大事项连续停牌10个交易日以

3、增存股份的万式 通过上海班券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 4、拟合计增持股份的金额 金额不低于人民币1,500万元,不超过人民币3,000万元。 5、拟增持股份的价格

截全本公告报源日,郑继平先生通过上海业券交易所交易系统集中设计交易方式得存公司股份之 300,700股,1-公司总股本的0.64%。销售金额约160万元。完成本次增持金额下限的比例为51.02%。增持 计划未实施完毕。 受自身资金安排等因素影响,郑继平先生本次增持计划未在原定期限内完成。本着诚实守信继续履 约的原则,郑继平先生决定按原增持计划的剩余金额继续增持公司股份至2024年9月10日。该事项后续 经公司董事会审议通过后将继定投床。大会审议。 四、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划未实施完成,后续增持行为可能存在因资本市场情况发生变化,或目前尚无法预判的 其他风险因素导致增持无法完成或无法达到预期的风险。如增持过程中出现相关风险情形,公司将及时 履行信息按款《务 五、其他原则 1 大学榜基本循环思维的版。不会导致公司按照股本及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构

1.本次增持不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构 及持续经营产生影响。 2.公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注后续增持进展情况,及时履行信息

湖北美尔雅股份有限公司董事会 2024年8月10日

重要内容提示: 本次权益变动为5%以上股东通过大宗交易减持公司股份 本次权益变动为5%以上股末通过人东交为644行公司成历。 本次权益变动后,小同科技及其一致行动人合计持股比例从1450%减少至1251%。 本次减持的股份是小间科技及其一数行动人通过集中竞价取得。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、本次权益变动情况 小间科技及其一致行动人通过集中竞价取得公司34.944.360股,现根据自身经营安排,通过大宗交 引减持开创国际股份4,800,000股,占公司总股本的1.99%,减持价格介于7.94元到8.04元之间。本次权 本次权益变动前后,小间科技及其 -致行动人持股情 数量(股

二、川亚双口块中坝 1、上述股东权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、公司将持续关注股东权益变动情况,并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事务

2024年8月10E

新乡天力锂能股份

云南铜业股份有限公司 关于向子公司提供财务资助暨 关联交易的进展公告

披露义务。特此公告。

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

一、财务资助事项概述

云南铜业股份有限公司(以下简称公司)于2024年2月27日召开第九届董事会第二十三次会议、第

云南铜业股份有限公司(以下简称公司)于2024年2月27日召开第九届董事会第二十三次会议、第

供财务资助暨关联交易的议案》,同意子总司中铜国际贸易集团有限公司(以下简称中铜国贸)为公司
另一子公司云铜香港有限公司(以下简称云铜香港)提供10亿元人民市或者等值美元的内部借款、具体
内容详见公司于2024年3月29日,2024年4月19日在指定披露媒体及巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《云南铜业股份有限公司关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:
2024-012)及(2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-018)。

—、财务资助进展情况

年利6.0%执行。
借款人未按照合同约定的用途使用本笔贷款、支付本金和利息或其他到期应付款,或是借款人出现可能消灭的情形及其他违反合同约定的义务,应派往相应违约责任。
三、财务贷助风险分析及风险措施
公司子公司中间国贸为云铜香港提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用;被财务资助对象云铜香港为公司并表范围内子公司,经营情况稳定,公司能够对云铜香港实施有效的业务、资金管理等风险控制、确保资金安全、整体风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、累计对外提供财务资助金额及通报金额
本次提供财务资助后,公司累计提供财务资助金额为8,000万美元(按月8日实际购汇汇率折算、对应人民币金额67 3128万元),占公司最近影正一期签审计净资产的计例412%。公司及控股子公司不存在向合并报表外单位提供财务资助的情形,也不存在提供财务资助逾期未收回的情形。
特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会 2024年8月9日

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

一、本次变更的审批程序 公司于2024年7月16日召开第三届董事会第五次会议,并于2024年8月1日召开2024年第二次临时 大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。根据 法律。法规及规范性文件的规定,公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更 公司"拉口号战"工商变更卷记手续,并取得 展基本信息如下: 企业名称,瑞纳智能设备股份有限公司 统一社会信用代码;91340121674200463H 法定代表人;于大永 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期:2008年04月09日 注册资本:壹亿叁仟贴佰伍拾万贰仟圆整 任所:安徽长丰双风经济开发区风霞路东039号 经营范围—股项目:通用设备制造(不合特种设备制造);机械电气设备制造;智能仪器仪表制造; 智能基础制造装备制造;江业宏制;1算机及系统制造,输配电及控制设备制造;物联网设备制造,机械电 气设备销售,智能仪器仪卖销售,智能运制造装备销售;工业还制计算机及系统制造,物原对 (设备销售)等增化区器仪卖销售,智能运制造装备销售工业定制计算机及系统销售,物原对 (设备销售,互联网设备销售;电子产品销售,机械设备研发;软件开发;人工智能应用软件开发; 人工智能通用应用系统,工工智能行业应用系统集或服务,智能水务系统开发;智能控制系统集成;信息 系统集成服务;江业互联网数据服务;节能管理服务;各同能源管理;货物进出口;技术进出口;电子元器 件零售;(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 三、备查义件 1、端纳智能设备股份有限公司《营业执照》(副本) 转比公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2024年8月10日

二、财务贷助进股情况。 2024年8月8日、中铜国贸(出借方)与云铜香港(借入方)签订《最高额借款合同》,主要内容如下。 最高借款金额为10亿元人民币或者等值美元、借款可分笔提取且额度不得滚动使用;本次实际借支 00万美元(按月8日实际购产汇率折算,对近人民币金额57、3128万元),美元借款利率按固定利率

斯特書假結合計 - - 2.561,887,725.52 2.150,667,725.52 1.150,000.000
本年度除上述列示的会计科目更正外,引起的加权平均净资产收益率及增减比例、分季度主要财务指标、经营活动现