北京映翰通网络技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

-) 股东大会召开的时间:2024年11月12日

)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

27,053,891 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 36.7722

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,董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人

3、董事会秘书李烨华女士出席本次会议;公司总经理李红雨女士、副总经理韩传俊先生、财务负责人俞

27,033,475

本次股东大会审议的议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股数三分之二以上通过。 说的议案,不存在股东问避表决的事项。

、本次股东大会见证的律师事务所:北京市隆安律师事务所

2、律师见证结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资 格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》 《股东大会议事规则》规定,本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

一)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

以条内谷: 司独立董事杨晖女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的 相关职务。溶职生效后,杨晖女士将不再担任公司任何职务。杨珲女士的辞职将导致公司独立董事人数占公 百在事会人数比例低于三分之一,根据公公司法》(上市公司独立董事管理办法》及《公司章和》等有关规定。 在公司己开股交余社党新任独立董事前,杨舜女士将继续按照相关法律法规以及《公司章和》的规定。规定公

司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查,并征求了独立董事候选人本人意见, 公司辦公園重學表現在於以左公司近上軍事股份人让他以自由。 公司董事会我與是各關情宏先生为公司第四屆董事会被宣華報後选人、楊伟宏先生具有丰富的专业知识,熟悉相 关法律、行政法规、规章与规则,已取得上海证券交易所改立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需是工 证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

uc分又奶所會案申核无异议后,方可提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞职暨补选 独立董事并随整董事会令门委员会成员的必告》(必告编号: 2024-046)。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 20读案费块倍级。们愈忠界,反对印票,弃权可票。 3.回避费块倍级。对意不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况。本议案需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 1.议案内容。 第五公司董事会小是即继

1.议案内容。 基于公司董事会成员调整、为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定,拟在公司股东会选举通过懈伟宏先生为公司独立董事之日起对公司董事会薪酬与考核委员会 和提名委员会进行调整、任期均自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。调整后 公司第四届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会成员组成情况如下:

调整前委员会成员 调整后委员会成员 姚武(主任委员)、杨平、李红雨 姚武(主任委员)、编伟宏、李红雨 杨平(主任委员)、朱朝晖、李红雨 翰伟宏(主任委员)、朱朝晖、李红雨 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(w

独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2024-046)。 2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。(三)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会通知的议案》

4.据交股东会表决情况; 本以季尤而亚之为公司, 三、备查文件 《北京映輸通网络技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 北京映輸通网络技术股份有限公司董事会 2024年11月13日

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并 调整董事会专门委员会成员的公告

化京映輸通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月12日召开第四届董事会第十三次审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会

员的议案》,现将具体情况公告如下: 公司于近日收到独立董事杨珲女士提交的书面辞职报告,杨珲女士因个人原因申请辞去公司第四届董

公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,在公司召开股东会补选新任独立董事前,杨珲女士将维续按照相关法律法规以及《公司章程》的规定。履行公司独立董事及董事会有「委员会的相关职责。截至本公司数以查事则而恪尽职守,勤劫尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对杨珲女士在任团独立董事捐而恪尽职守,勤劫尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对杨珲女士在任即阻约公司再被的方截表示衷心感谢!

一、补选独立董事情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2024年11月12日召开第四届董事会单十三次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,经公司第四届董事会是是委员会对独立董事统选人任职资格审查,并征求了独立董事统选人本人意见,公司董事会同意是各需任表生是公会对独立董事统选人(职资格审查,并征求了独立董事统选人本人意见,公司董事会而激发者领生决生为公司等四届董事会建立董事统选人(简历详见附件),任期公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任明届满之日止。
截至本公告按照日,确作宏先生均未持有公司股份,与公司控股股东实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关键关系,不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形、不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会能定,为明及以及他有关部门处罚和经戒,符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

独立董事候选人额焦宏先生且有丰富的专业知识 熟来相关法律 行政法规 和登与规则 已取得上海证

等相关规定,84亿公中1855/545~ 和提名委员会进行调整,任期均自公司股东会审议通过乙口起王公中3757-1858. 公司第四届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会成员组成情况如下:

鞠伟宏(主任委员)、朱朝晖、李红雨

附件: 第四届董事会独立董事候选人简历 瞻伟宏先生,1970年10月出生,中国国籍, 无遗外头及居留权,北京航空航天大学本科学历。19 2000年,任瑞典Atlas Copco公司中国公司市场销售经理,2000年至2002年,任德国Wuerth公司上海 经理,2002年至2007年,任德国MITING公司中国公司工业部商务总监。2007年至2009年,任德国 闭中国管理公司总裁,2010年至2017年,任德国CWS-boco集团中国公司总经理,2017年至2019年, 联创永开投资管理中心(有限合伙)合伙,2019年至2021年,任安百人才服务(上海)有限公司 2021年至今,任上海百理溪企业管理服务中心总经理;2022年6月至今,任苏州届方半导体科技股份有 种立普惠。

成主体公司按照日,则由宏介生来符目本公司股票,与本公司党股股东、选师范则入个存任未决大东,与公司其他持有公司的私上是股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 第4年宏先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为 市场集入者目布舍集入期的销售,也不存在被证券交易所公开以定不遇合担任上市公司董事、未受过中国证 监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的

、召开会议的基本情况

5:00。 ;) 融资融券. 转融诵. 约定购同业务账户和沪股诵投资者的投票程序

(八) 施以成於,才確認題。91年時回上等於,才能可放此致或自由政學信計, 涉及職務職務,转職通過步,約定期回少者相关账户以及市股通投资省的投票,应按照《上海证券交易房 种创版上市公司目律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开证集股及获提取

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 A股股东 非累积投票 1 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 、说明各议案已披露的时间和披露媒体

1、說明各议案已披露的时间和披露媒体 本次捷交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年11月 13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》予以披露。公司将在 2024年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第三次临时股 2、特别决议议案:议案1

2. 村劢决议议案: 议案1 3. 对中小投资者单独计票的议案: 议案1 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名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三.股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 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

四、会议出席对象 (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 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。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股权登记日

1) 自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有

等持股证明; (2)自然人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及 委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明; (3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖

公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明; (4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代 表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票则 户卡原件(如有)等持股证明; (5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者

出自的转收委托韦斯牌:投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复日件并加盖公章),参会人员有效身份证件原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复日件并加盖公章),参会人员有效身份证件原件,接及委托韦原件。注:所有原件均需一份复印件、如通过传真方式办理登记,请据他公安即依第人及取系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功,通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(二)参索放环項項則十分形式 件,以便验证人场。 (三)会议联系方式 联系地址-北京映輸通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室) 邮政编码:100102 联系电话-010-84170010-8020 联系 表,证进券部 特此公告。 北京映輸通网络技术股份有限/ 畫?

北京映翰通网络技术股份有限公司 2024年11月13日

上海檀英及上海檀正的执行事务合伙人为 海正心谷投资管理有限公司,实际控制人 为林利军先生,上海檀英、上海檀正持有公 股份的性质为A股。Loyal Valley Capit

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

授权委托书 北京映輸通网络技术股份有限公司:

委托人持普通股数 委托人股东账户号

1 《 添托人签名(盖章): 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 受托人签名: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 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打书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划完成暨减持股份结果的公告

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: 大股东的基本情况

本次股份减持计划实施前,上海槽英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海槽英")及其一致行动 本公成67%成分所以另應則,上海值與投資首次比重化有限古代八以下則然 上海值與 乃及其一致行动人上海值正投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海植正")合计持有上海君变生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")股份78,852,000股、股份性质均为A股、占公司总股本的8.00%。其中,上海值英持有公司76,590,000股、占公司总股本的7.77%,上海植正持有公司2,262,000股、占公司总股本的0.23%。 上述股份均为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称"IPO")前取得的股

→ 総持十別的交流指集情況 2024年9月25日,公司披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划 的公告》(公告編号:临2024-058),上海權英及上海權正因基金期限与流动性资金安排原因计划通过集中 意价。大完交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过7.392.674股,合计减持比例不超过公司总股

份,且已于2021年7月15日起解除限售并上市流通。

5%以上非第一大

9 金元顺安鼎泰倩券刑证券招容其全

海檀英、上

上述减持主体存在一致行动人

本的0.75%。减持期间为2024年10月23日至2025年1月22日。 公司于2004年11月12日映到上海檀英及上海檀正关于藏持计划完成暨藏持股份结果的通知,2024年10月23日至2024年11月12日期间,上海檀英、上海檀正通过集中竞价方式合计藏持公司A股股份7,332,64股,减持比例占公司总股本的0.75%。截至2024年11月12日,本次减持计划已实施完毕。现将具体 情况公告如下: 一、减持主体减持前基本情况

8.00% IPO前取得:78,852,000股

股东名 称 减持数量(股) 减持总金额 (元) 减持期间 1.459.32

0.85%

五)是否提前终止减持计划□是 √否

8.426.00

前持服 比例 ☆☆ 上前披露的减持计划,承诺是否一致√是 (三)減持时间区间届满,是否未实施減持□未实施 √巳实施(四)实际減持是否未达到減持计划最低減持數量(比例)□未达到 √巳达到

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加 华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告

C类:01529

序号	基金名称	简称	适用基金代码		
1	金元顺安丰利债券型证券投资基金	金元顺安丰利债券	C类:020499		
2	金元顺安沣泉债券型证券投资基金	金元顺安沣泉债券	C类:019486		
3	金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金	金元顺安沣泰定开债发起 式	005818		
4	金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金	金元顺安沣顺定开债发起式	005817		
5	金元顺安医疗健康混合型证券投资基金	金元顺安医疗健康混合	A 类:007861;C 类:007862		
6	金元顺安行业精选混合型证券投资基金	金元顺安行业精选混合	A类:014659 C 类 : 014660		
7	金元順安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金	金元顺安泓丰纯债87个月 定开债	A 类:008224 C 类 : 008225		
8	金元顺安产业臻选混合型证券投资基金	金元顺安产业臻选混合	A类:015291		

全元顺安県森倩岩

. 西要提示: 1.基金定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和

扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投 2、投资者可到生瑞保险销售网占申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额师

制如下:基金的定期定额投资量低限额为10元。具体办理事宣请以华瑞保险的安排为准。 3.金元顺安洋泰定期开放债券型发起式证券投资基金。金元顺安洋顺定期开放债券型发起式证券投资基金不对个人投资者销售。如上述限制有更新,请以华瑞保险的安排为准。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1)华瑞保险销售有限公司 (2)金元顺安基金管理有限公司

客戶服务电话:400-666-0666 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低败益。基金的过往业绩并不代表真未来表现。投资者投资于基金并不等于将资金作为存款存放在银 行或存款类金融制构。在吸端情况下仍然存在本金损失的风险。本公司题雕投资人在做出投资决策后。基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险。由投资人自行负担、投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相 关注律文件、并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 验此公益

金元顺安基金管理有限公司 二〇二四年十一月十三日

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十二次董事会决议的

漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月12日以通讯方式召开了第八届二十 二次董事会会议,本次董事会会议发出董事表决票9份,实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规

定。本次董事会会议审议并通过了以下议案: 一、《关于公司2024 年前三季度利润分配预案的议案》(内容详见上海证券交易所公司2024-026号公

该议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、《关于公司改聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》(内容详见上海证券交易所公司

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过;尚须提交公司

24年第二次临时股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表決結果。同意會票,反对可票,弃权可票。 三、《关于開定》公司組立董事专门会议工作制度)的议案》 根据中国证监会《上市公司组立董事管理办法》。上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范 卡》等法律法规、规范性文件的最新规定,为进一步发挥独立董事在公司治理中的作用,结合公司实际情 同意制定《国庆帝陵电力灾业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。 表决结果:同意思,反对它票,弃权可票。 四、《关于召开2024年第二次的出版在大会的议案》(内容详见上海证券交易所公司2024—028号公告) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十六次监事会决议的公告

页柱。 涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月12日以通讯方式召开了第八届十六 公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》有关 规定。本次监事会会议审议通过了如下议案:

本公益事会会议市议通过了如下这条: 、《关于推举兰崴女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。 董建忠先生因工作变动,已向公司监事会辞去所担任的监事、监事会主席职务,按照《公司法》《重庆涪 陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定,公司须增补监事一名。经公司控股股东重庆川东电力集团有限 责任公司推荐,拟推举兰崴女士为公司第八届监事会监事候选人(个人简历附后),任期至本届监事会届满为

该议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 表决结果「同意3票」反对则票,存权原。 二、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 同意公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 同意公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 同题派史现金近利人民币6万元(全势)。截至目前、公司总股本1,536,541,654股,以此计算合计派发现金约 7,68271万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配预案充分考虑了公司的实际情态,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,结合全体 股东的利益等因素进出的,存令(重庆涪陵中力实业股份有限公司或量》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红)等有关规定。有利于回报投资者《保持公司持续稳定、健康发展。 表决结果「周宫3票」反对第一种公理,有关的" 表决结果」同意3票,反对第一种公理, 一、《关于公司改聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》 公司原制请的天原国际会计师审务所、特殊普通合伙)已连续5年为公司提供财务和内部控制审计服 务、为保证审计工作的独立性生务观性、结合公司实际情态,经过审慎决策、同意公司拟改聘效同会计师事务 所、特殊普通合伙)为2024年度时计机构、为公司提供2024年度财务审计及内部控制审计服务。其中、财务审计费用为60万元,内部控制审计费用为18万元,统可证据的证据,其中、财务审计费用为60万元,内部控制审计费用为18万元,费用较2023年度下降6.02%。 表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会

時: [个人同历 並巖 女 汉族, 生于1978年1月,籍贯:山东乳山,硕士研究生, 正高级会计师, 中共党员。 2002年11月至2011年12月, 在重庆市电力公司工作, 历任财务都专责, 主管, 处长, 主任会计师、副主任; 11年12月至2019年3月, 任国网重庆市电力公司江北收电分公司副总经理、总会计师; 2019年3月至2022年 1, 任国网重庆市电力公司市区收电分公司副总经理、总会计师; 2022年6月至2024年3月, 历任重庆智网科

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日望记的范歇平分融级,异许日均时让区配力 m zone。 i 中期确。
● 在实施权益分离的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将在相关公告披露。 一利润分配方案内容 根据公司2024年第二季度报告(未经审计),被至2024年9月30日,公司母公司报表中未分配利润为人民币1,496,138,29818元(未经审计)。公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为420,134,081.71元(未经审计)。公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为420,134,081.71元(未经审计)。经董事会决议、公司2024年前三季度担以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下。公司报 向全体股 东每 10股 派 发现金红利65元(合 配)。截至本公告披露日,公司总股本1,536,541,654股,以此计量合计规派发现金红利约7,68271万元,力2024年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率约为18.2863%,剩余水分配利润结转以后年度分配。本次利润分配据的消费公司2024年第二次临时股东大会审议。一、合理性说明本次利润分配据除消费交公司2024年第二次临时股东大会审议。

一、宣理性识明 本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大 响,不会影响公司正常经营和可持续发展,同时兼顾投资者的合理问报。 ^{光束程序})董事会会议的召开、审议和表决情况

(一) 重事宏宏以的台外,車以和表於時的 公司于2024年11月12日召开第八届二十二次董事会会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润 NL预索的议案》。董事会认为,本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况。经营发展需 度及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要;同意将该议案提

公司十2024年11月12日召升第八届十六次监事会会议,审议通过「《天十公司2024年11月12日召开第八届十六次监事会会议,审议通过(《天十公司2024年11月12日开幕公司和司持续 起现案的议案)、监事会认为:本次利润分配颁案允为"创建"之公司的实施情况。在保证公司正常经营和司持续 发展的前提下,结合全体股东的利益等因素提出的;符合《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定。有利于回报投资者,保持公司持续施定。健康发展。 四、相关风险提示 公司本次利润分配预案是结合公司的发展阶段,未完成 公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营及长远发展。本次利润分配方案尚须经公司股东大会 审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于改聘2024年度财务和内部控制审 计机构的公告

虎假记载 误导性陈述或者重大遗

● 原聘任的会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
● 鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
● 鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续5年为公司提供财务和内部控计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,公司根据财政部(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 去》(财会(2023)4号)的相关规定、综合考虑公司业务发展和未来审

司会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内部控制审计机构。 、拟聘会计师事务所的基本情况) 机构信息 1-越本语题 数同会计师事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并与京 都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准转制/为特殊普通合伙,2012年更名为效同会计师事务所 (特殊普通合伙),注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛岭;场后,首席令伙人为李惠琦。 2023年度末合伙人数量225人,注册会计师人数1,364人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人

2023年度米市区及基本2人以2023年度水市公司2023年度米市公司2023年度经审计的业务收入270,337.32万元,其中审计业务收入220,459.50万元,证券业务收入50,183.347元;2023年度上市公司年报审计257家,上市公司涉及的行业包括制造业(信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额至40121万元 元。 ·师事务所 (特殊普通合伙) 为与公司同行业的上市公司提供审计服务的客户家数为4家。

灵事诉讼均无需本担民申內讧。 3.減信記录 致同会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次、未受到刑事处罚和行政处罚。公司全体从业人员近三年未受到刑事处罚和行政处罚,其中30名从业人员因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施6次和纪律处分1次。

项目合伙人:段慧霞女士,现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,1999年取得中国注册会计师

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

恒通物流股份有限公司

重要内容提示: ● 股东持股的基本情况 恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")股东于江水持有公司股份11.643.596股,占公司总股本 3%,其所持有股份来源为IPO前取得股份上市后通过资本公积金转增股本取得的股份,为无限售条件流通

● 减持计划的主要内容 减持比例为公司股份总数的0.42%,若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份

/ find(1,1 T	L MAN J	15/14 IFS	Ou .						
股东名称		股东身份		持股数量(股	持股数量(股) 持服		比例	当前持股股份来源	
于江水		5%以下股东		11,643,	11,643,596		1.63%	其他方式取得 11,643,596股	
:述减持 二、减持;									
股东名 称	计划减量(月		计划减 持比例	减持方式	Æ	裁持期间	减持合理 价格区间		拟减持 原因
于江水	固 定3,000,	000	固定: 0.42%	大宗交易减持,不超过:3,000,000股	~	24/11/18	按市场价格	IPO前取得股 份上市后通过 资本公积金转	

一、公司关注开核实的相关的dd 根据上海证券交易所相关规定,公司对相关事项进行核查并向公司控股股东、实际控制人发函询证,对相

在公司目前,还可目前,还可目前生产经自止带,未及土血人变化,不存生也放露间水板路的重人争项。 (二) 重大事项情况 经公司自查,并向公司挖股股东、实际控制人及逐确认,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人、 按在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的 应披露而未按露的重大信息,包括但不限于正在筹划重大资产重组,发行股份、上市公司收购、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大的事项。

经公司自查,公司目前生产经营正常,未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。

」 目间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的际 一)相关股东是否有其他安排□是 √否

存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

问题进行了必要的核实。现将相关情况说明如下: (一)生产经营情况

于江水先生于首次公开发行时所作的相关承诺:(1)公司股票上市后一年内不减持发行人股份:(2)服 了江水元生于自公公开发行的所作的相头承语:(1)公司版梁上出海"中冯小·敬府发行入报的;(2)协 份锁定期满局两年内,每年城持不超过城市前序接股份基效的25%。虽城静价格不低于发行价(公公司财务 报告公开披露后至上述期间,公司发生派发股利,送红股,转增股本,增发新股或配股等除息,除权行为,上线 发行价格亦将作相应调整;(3)减转公司的股票时,将提前二个交易日予以公告,若预计未来一个月内公开 股份的数量超过公司总股本1%,将通过大宗交易系统进行减持。 本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

:、1日天风险是示 一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具 体育使等 本次碱持计划是于江水根据个人资金需求进行的减持,在碱持期间内将根据市场情况、上市公司股价等 因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否 (二)域

(二) 地区风险提示 在一页地区风险提示 本次减持股份计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。 在本次减持计划实施期间,公司将督促相关股东严格按照法律法规及相关监管要求的规定实施减持并 及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资。 特此公告。

新疆汇嘉时代百货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

、2024年11月11日、2024年11月12日)日收益价格涨桶高额值累计超过20%,根据(上海证券交易所交易) ○(1) (以下简称"(上市规则》)的相关规定、公司股票交易属于异常波动情况。 ◆ 经公司自查,并向公司起股股东、实际挖制人及运输人、截至本公告按露日、除公司已披露事项外,不 经公司自查,截至本公告披露日,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事

> 察值累计超过20%,触及《上市规则》规定的异常波动标准。敬请广大投资者注意投资风险,审慎决策,理性投 2公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》,指定的信息披露网站为上海

四、重事会沖明及相天万本省 公司董事会确认、截至本公告披露日,公司没有任何根据《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

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 2024年11月13日

公司重事经申订委员会第八届十四欧人叶会以申区迎过 《 大丁公司改购2024年度则务和内部经制申 计机构的议案》。公司原聘请的天眼国际会计师事务所、特殊普遭查仓户、已建您年少公司提供财务和内部 控制审计服务、根据公司实际签营需求,为保证审计工作的独立性与客观性、公司通过审慎决策,报及聘级同 会计师事务所、特殊普遭合伙 为公司2020年度审计 相似,为公司提供2020年度财务审计及内部控制审计服 务,其中,财务审计费用为60万元,(商본制审计费用为18万元,费用较2023年度下降6.02%。 经审查,致同会计师事务所、特殊普通合伙)具有符合《证券法》规定的相关业务块业资格,具备多年为 上市公司提供审计服务的经验与能力、能够满足公司审计工作的需要,同意提交公司第八届二十二次董事会 (一)公印里事云和區事云甲以間60 2024年11月12日、公司召开第八届二十二次董事会会议和第八届十六次监事会会议,审议通过了《关于 公司改赠8024年度财务和内部挖制审计机构的议案》。同意公司不再聘任天职国际会计师事务所、特殊普通 合伙,引成或聘致同会计师事务所、特殊普通合伙,为公司2024年度财务和内部控制审计机构,其中:财务审 计费用为607元。内部控制审计费用为187元。较2023年度下降6.02%。

(三)生效日期 本次改聘会计师事务所事项尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知

执业资格,有20年以上的执业经验。2014年开始从事上市公司审计、2019年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近年来签署1家上市公司审计报告。从业期间为大型中央企业集团提供年报审计服务,有着丰富的证券服务行业、电力行业经验。具备相应的专业胜任能力。 签字注册交计师、刘继年女士、现任政同会计师事务所、特殊普通合伙)合伙人、2010年取得中国注册会计师规处资格,有13年执业经验。2017年开始从事上市公司审计、2018年开始在致同会计师事务所(特殊普

通合伙)执业。从业期间为上市公司、大型中央企业集团提供年报审计服务,有着丰富的电力行业经验,具备 相应的专业胜任能力。 项目质量复核合伙人:张小洁女士,现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2003年取得中国注

册会计师执业资格,有20年以上的执业经验。2021年开始从事上市公司审计,2017年起在致同会计师事务所 (特殊普通合伙)执业。近年来签署2家上市公司审计报告,从业期间为大型国有企业集团提供年报审计服

本城市记录。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监

会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分的情况。

轉致立性的情形。
4 审计收费。
4 审计收费。
技展审计工作量及公允合理的原则,根据招标选聘中标结果报价确定。2024年度审计费用合计78万元
(其中,财务审计费用为96万元;内密控制审计费用为18万元),较2023年度下降6.02%。
二、税变更会计师审务所的情况论则
(一)前任会计师事务所对情况及上年度审计费见
公司前任会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙))为公司已提供审计服务5年,对公司
2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。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顺即前任会计师事务所的情况。
(二、税变更会计师事务所的情况。
(二、税变更会计师事务所的情况。
(二、税变更会计师事务所的情况。

来审计的需要,公司通过招标及审镇决策,拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务 机内部控制审计机构,聘明一年。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均 对本次变更重宜无异议,前后任会计师事务所被按照(中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师 和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

(一)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会第八届十四次工作会议审议通过了《关于公司改聘2024年度财务和内部控制审

务,有着丰富的证券服务行业、电力行业经验,具备相应的专业胜任能力。

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

二)股东大会召集人:董事会

4. 涉及关联股东回避表决的议案, 无

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 召开的日期时间:2024年11月28日 15点30 分 召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司会议室 (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系统: 海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统网络投票系统网络投票和目录目

):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 投票股东类型 序号

于公司2024年前三季度利润分配预案的议案 于公司改聘2024年度财务和内部控制审计机构的 1、會区業已披廊的时间和披露縣体 公司于2024年11月13日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》和上海证券3 网站的相关公告,以及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。 2、蒋别决议议案·无

回避表决的关联股东名称:不涉及 、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、放水人云坟景在息争项 ·)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 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 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 Mandoury。 (二)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。 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/ 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一意见的表决 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股和

四、会议出席对象 (一) 殷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。该代理人不必是公司股

股份类别 股票简称 股票代码 股权登记日 A股 600452 二公司董事、监事和高级管理人员。

六、其他事项 (一)本次会议联系人:刘潇 联系电话:023—72286349

)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日 附件:授权委托书 授权委托书 接权委托书 重庆涪陵电力实业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数 委托人持优先股数 序号 非累积投票议室名称 关于选举兰崴女士为公 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案 3 关于公司改 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号:
委托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
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。

股东减持股份计划公告 (二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 本公司董事会、全体董事及相关股东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

联系传直:025

公司地址:重庆市涪陵区望州路20号

(三)本所要求的其他事项

恒通物流股份有限公司

董事会 2024年11月13日

(三)媒体报道,市场传闻、热点概念情况 经公司自查,目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻;亦未 涉及市场热点概念的事项。 (四)其他股价敏感信息

监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票 三、相关风险提示 -- X | 1.公司股票于2024年11月8日 、2024年11月11日、2024年11月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 、0x示义の非形成切的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内(2024年11月8日、2024年11月11日、2024年11月12日)日收盘价格涨 屬寫值獻甘超过20%,根据《上市规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 超組上级证券之中宣传进入

证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体及网站刊登的信息为准四、董事会声明及相关方承诺