证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-053

杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司收益,保障股东利益,公司及子公司拟提高现金管理额度,使用不超过5.5亿元(含本数)的闲置自有资金和不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内,资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2024年9月6日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-042)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-045)。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

1、自有资金

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰机电	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202411944)	保本浮动收益型	3,500	2024/10/8	2024/10/30	1.25%/2.30%/2.50%	4.85万元
	中国银行杭州萧山开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)-CSDVY202412112	保本保最低收益型	500	2024/8/5	2024/11/6	1.20%/2.28%	2.90万元
和泰链运	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有90天	非保本浮动收益型	993.49	2024/7/25	2024/11/4	2.30%-3.10%	7.80万元
		苏银理财恒源最短持有7天	非保本浮动收益型	1,000	2024/7/25	2024/11/4	2.10%-3.30%	5.93万元

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02904期	保本浮动收益型	4,000	2024/5/1	2024/10/28	1.25%/2.47%	48.72万元

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413421)	保本浮动收益型	3,500	2024/11/1	2024/11/30	1.25%/2.20%/2.40%
	交通银行杭州萧山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款17天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	500	2024/11/11	2024/11/28	1.20%/2.15%
和泰输送	中银理财有限责任公司	(机构专属)中银理财-乐享天天6号	非保本浮动收益型	1,800	2024/11/7	无固定期限	1.84%

注:1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系,下同;

2、“(机构专属)中银理财-乐享天天6号”可实时/预约赎回产品。

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰链运	宁波银行杭州分行	2024宁波银行第6202402204期单位大额存单	固定利率型	1,000	2024/10/22	2025/10/22	2.05%
		2024年单位结构性存款7202404139号	保本浮动收益型	4,000	2024/10/24	2025/10/22	1.00%-2.50%
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06301期	保本浮动收益型	4,000	2024/10/30	2024/12/27	1.05%/2.24%

注:上述大额存单可于到期日前转让、支取,下同。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的产品进行投资,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理,是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行,不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至2024年11月11日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 41,674.58万元,未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外,具体情况如下:

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	杭银理财有限责任公司	幸福99添益固收(稳盈存款存单策略)14天持有期理财	非保本浮动收益型	503.45	2024/5/8	无固定期限	2.60%
	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G09期3年	固定利率型	2,500	2024/5/10	2027/5/10	2.65%
	交通银行杭州萧山支行	大额存单G202300017	固定利率型	2,000	2024/6/5	2026/1/12	3.10%
	交通银行杭州萧山支行	大额存单G202400033	固定利率型	1,500	2024/6/5	2027/6/5	2.30%
	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新客G16期3年	固定利率型	1,000	2024/6/14	2025/12/16	3.00%
	中国银行杭州萧山开发区支行	大额存单-单位人民币三年CD-14	固定利率型	1,500	2024/6/28	2026/6/26	2.6039%
	杭州银行股份有限公司	单位大额存单多元服务G12期2年	固定利率型	2,000	2024/9/20	2026/5/22	2.80%
	中国建设银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	58.12	2024/3/28	2025/3/28	基本存款额度50万元,额度以上按央行协定存款利率减10BP
	杭州银行余杭良渚支行	单位协定存款	活期存款	565.01	2024/4/9	2025/4/8	基本存款额度50万元,额度以上按央行协定存款利率加15BP
	中国银行杭州萧山开发区支行	单位协定存款	活期存款	746.41	2024/9/27	2025/9/26	基本存款额度1万元,额度以上利率为0.95%
	招商银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	260.41	2024/5/13	2025/5/12	基本存款额度10万元,额度以上按央行协定存款基准利率
和泰输送	浙江萧山农村商业银行益农支行	萧山农商银行2024年第13期单位大额存单	固定利率型	6,000	2024/6/21	2027/6/20	2.70%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有90天	非保本浮动收益型	5,000	2024/6/21	无固定期限	2.30%-3.10%
	中国银行杭州萧山宁围支行	大额存单-单位人民币三年CD-13	固定利率型	1,000	2024/7/24	2026/7/17	2.5210%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有30天	非保本浮动收益型	1,000	2024/9/3	无固定期限	2.20%-3.00%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有30天	非保本浮动收益型	500	2024/9/13	无固定期限	2.20%-3.00%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有30天	非保本浮动收益型	600	2024/10/14	无固定期限	2.20%-3.00%
	浙江萧山农村商业银行益农支行	单位协定存款	活期存款	347.12	2024/6/21	2025/6/20	基本存款额度50万元,额度以上按萧山农商行公告的协定存款利率
	中国银行杭州萧山宁围支行	单位协定存款	活期存款	492.13	2024/7/19	2025/7/18	基本存款额度1万元,额度以上按中国银行公告的协定存款利率加35BP
和泰链运	浙江萧山农村商业银行	萧山农商银行2024年第18期单位大额存单	固定利率型	6,000	2024/7/25	2027/7/25	2.60%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有90天	非保本浮动收益型	2,006.51	2024/7/25	无固定期限	2.30%-3.10%
	浙江萧山农村商业银行	单位协定存款	活期存款	295.41	2024/7/25	2025/7/24	基本存款额度50万元,额度以上按萧山农商行公告的协定存款利率

注:1、“幸福99添益固收(稳盈存款存单策略)14天持有期理财”、“苏银理财恒源最短持有30天”、“苏银理财恒源最短持有90天”分别满足最短持有期14天、30天、90天后,可赎回/预约赎回产品;

2、上述单位协定存款的金额为截至2024年11月11日账户余额,下同。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至2024年11月11日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 47,108.44万元,未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外,具体情况如下:

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	单位大额存单2024年第355期	固定利率型	3,400	2024/4/19	2027/4/19,公司持有期限最长不超过12个月	2.60%
		招商银行点金系列看涨两层区间84天结构性存款(产品代码:NHZ03403)	保本浮动收益型	2,000	2024/10/8	2024/12/31	1.65%/2.16%
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04939期	保本浮动收益型	5,000	2024/8/3	2025/2/4	1.25%/2.35%
		单位协定存款	活期存款	641.34	2024/8/1	2025/3/21	基本存款额度10万元,额度以上按标准利率
和泰链运	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率型	2,000	2024/6/11	2026/7/3,公司持有期限最长不超过12个月	2.90%
	中国农业银行萧山分行	单位协定存款	活期存款	最高限额不超过1.7亿元	2024/5/27	2025/5/26	基本存款额度50万元,额度以上按央行协定存款基准利率加10BP
	宁波银行杭州分行	2024年单位结构性存款7202403784号	保本浮动收益型	5,000	2024/9/23	2025/9/18	1.00%-2.60%
		2024宁波银行第6202401429期单位大额存单	固定利率型	2,000	2024/10/11	2025/4/11	2.1877%
		2024宁波银行第6202401444期单位大额存单	固定利率型	1,000	2024/10/15	2025/4/15	2.1877%
		单位协定存款	活期存款	67.10	2024/9/30	2025/9/29	基本存款额度10万元,额度以上按央行协定存款基准利率

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

七、备查文件

相关产品说明书及银行回单。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2024年11月13日

证券代码:603363 证券简称:*ST傲农 公告编号:2024-200

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于新增涉及诉讼、仲裁事项的公告

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:

● 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:公司2024年9月10日至今新增诉讼(仲裁)金额15,841.34万元,其中尚未结案诉讼、仲裁案件金额为15,840.14万元,已结案诉讼、仲裁案件金额为1.20万元。

● 上市公司所处的当事人地位:原告、被告;申请人、被申请人等。

● 涉案的金额:公司2024年9月10日至今新增诉讼(仲裁)金额15,841.34万元,2022年11月至今累计诉讼(仲裁)金额638,816.37万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案或尚未执行完毕,上述事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,福建傲农生物科技集团股份有限公司对公司及下属控股子公司(简称“公司”)2024年9月10日至今新增涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,新增涉及的诉讼、仲裁案件共计91笔,新增涉及的诉讼、仲裁金额合计15,841.34万元,占公司最近一期经审计净资产的16.45%;2022年11月至今累计诉讼(仲裁)金额638,816.37万元,占公司最近一期经审计净资产的663.38%。

现集中披露2024年9月10日至今新增相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

一、本次披露的新增诉讼、仲裁案件基本情况

公司2024年9月10日至今新增诉讼(仲裁)金额15,841.34万元。其中,公司及下属子公司作为原告(申请人)涉及的诉讼、仲裁事项金额为858.88万元,作为被告(被申请人)或第三人涉及的诉讼、仲裁事项金额为14,982.46万元;尚未结案的诉讼、仲裁案件金额为15,840.14万元,已结案的诉讼、仲裁案件金额为1.20万元。

相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

序号	立案时间	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	案件进展
1	2024年9月	江西泰和农村商业银行股份有限公司	吉安傲农生物科技有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、彭发	金融借款合同纠纷	1,000.00	一审审理中
2	2024年9月	兴业银行股份有限公司厦门分行	厦门傲新生物科技有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、吴有林、韦唯	金融借款合同纠纷	1,005.52	一审审理中
3	2024年10月	湖北浪祥建筑工程有限公司	湖北傲农畜牧发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,958.58	一审审理中
4	2024年10月	中国光大银行股份有限公司漳州分行	漳州傲农牧业科技有限公司、吴有林、韦唯	金融借款合同纠纷	3,027.61	一审审理中
5	2024年10月	惠民傲凯牧业有限公司	惠民县和汇农牧科技有限公司	租赁合同纠纷	1,034.06	一审审理中
6	2024年10月	永新县仓泰养殖有限公司	永新县傲翔生态农业科技有限公司、福建傲农畜牧投资有限公司	租赁合同纠纷	2,192.38	一审审理中
上述单笔金额1,000万元以上的案件金额小计					10,218.16	-
低于1,000万元的案件金额小计(共85笔)					5,623.18	-
合计					15,841.34	-

二、本次集中披露案件最近一笔诉讼情况

1、诉讼各方当事人

原告:张洪绮、李保营

被告:河南傲农现代农业开发有限公司

2、案件基本情况:原告与被告房屋租赁合同纠纷,原告向河南省遂平县人民法院提起诉讼,请求:(1)判令被告向原告支付房屋租金37,500元。(2)本案诉讼费及其他一切费用由被告承担。

3、案件进展:一审审理中。

三、重大案件进展情况

序号	立案时间	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	案件进展	最新进展内容
1	2023年12月	骆灿杰	吴有林、韦唯、漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)、福建傲农生物科技集团股份有限公司	民间借贷纠纷	17,062.06	二审判决	一、撤销福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民初1170号民事判决第二项、第三项; 二、变更福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民初1170号民事判决第一项为:吴有林、韦唯、漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)应于本判决生效之日起十日内向骆灿杰偿还借款本金1.5亿元及截至2022年12月27日的利息2,233,972.6元和逾期还款违约金【截至2024年2月5日尚欠逾期还款违约金为13,285,000元,自2024年2月6日起逾期还款违约金以尚欠借款本金1.5亿元为基数,按年利率14.6%计算至实际清偿之日止】; 三、驳回骆灿杰的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费892,421元,由吴有林、韦唯、漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)共同负担886,728元,骆灿杰负担5,693元。二审案件受理费81,800元,由骆灿杰负担。本判决为终审判决。
2	2024年7月	中国工商银行股份有限公司安陆支行	湖北傲农畜牧发展有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、湖北三匹畜牧科技有限公司、吴有林、韦唯、敖大国、陈桂容	金融借款合同纠纷	17,690.66	一审判决	一、被告湖北傲农畜牧发展有限公司于本判决生效后三十日内偿还原告中国工商银行股份有限公司安陆支行借款本金17,690.66万元及利息和逾期利息(利息及逾期利息,以本金17,690.66万为基数,按照合同的约定计算至借款实际清偿之日止); 二、被告福建傲农生物科技集团股份有限公司、湖北三匹畜牧科技有限公司、吴有林、韦唯、敖大国、陈桂容对上述借款本息承担连带偿还责任。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息,案件受理费926,333元,减半收取计463,166.50元,被告湖北傲农畜牧发展有限公司负担。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案或尚未执行完毕,上述事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并按照相关规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024年11月13日

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2024-044

南京商贸旅游股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年11月20日(星期三)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年11月13日(星期三)至11月19日(星期二)16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zgx@nantex.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称公司)已于2024年10月30日发布2024年第三季度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月20日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月20日(星期三)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:沈颖女士

独立董事:江小三先生

董事会秘书、财务总监:马焕栋先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月20日(星期三)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月13日(星期三)至11月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zgx@nantex.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

电话:025-83331603,83331634

邮箱:zgx@nantex.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会
2024年11月13日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2024-051号

国联证券股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2024年11月20日(星期三)16:00一17:00

● 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 问题征集:投资者可于2024年11月13日(星期三)至11月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目,或者通过公司邮箱(g1sc-ir@g1sc.com.cn)进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关心的问题予以回答。

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第三季度业绩与经营情况,公司拟于2024年11月20日(星期三)16:00一17:00召开2024年第三季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)。

一、业绩说明会类型

业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年第三季度业绩与经营情况与投资者进行交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2024年11月20日(星期三)16:00一17:00

2、会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

3、召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁:葛小波先生

副总裁、财务负责人:尹磊先生

董事会秘书:王捷先生

独立董事:朱贺华先生

(如遇特殊情况,参会人员可能发生调整)

四、投资者参与方式

1、投资者可于2024年11月20日(星期三)16:00一17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与业绩说明会,公司将及时回答投资者提问。

2、投资者除可在业绩说明会期间提问外,还可于2024年11月13日(星期三)至11月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目,或者通过公司邮箱(g1sc-ir@g1sc.com.cn)进行提问,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关心的问题予以回答。

五、联系方式及咨询办法

1、部门:公司董事会办公室

2、邮箱:g1sc-ir@g1sc.com.cn

3、电话:0510-82833209

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国联证券股份有限公司
董事会
2024年11月12日

证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2024-033

山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2024年第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2024年第六次会议通知于2024年11月6日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2024年11月11日09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事10人(其中独立董事4人),实际参加会议董事10人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年11月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-036)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会
2024年11月12日

证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2024-034

山东三维化学集团股份有限公司 第六届监事会2024年第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第五次会议(以下简称“会议”)于2024年11月6日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2024年11月11日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席合元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务从业资格,且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够提供真实、公允的审计服务,同意聘任其为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司监事会
2024年11月12日

证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2024-035

山东三维化学集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、拟聘任的会计师事务所:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2、原聘任的会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

3、拟变更会计师事务所的原因:根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的相关规定,为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性,经选聘评审,拟聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,并征得其理解和同意。

4、公司2023年度审计意见:标准无保留的审计意见。

5、公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所事项均不存在异议,该事项尚需提交公司股东大会审议。

山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月11日召开的第六届董事会2024年第六次会议、第六届监事会2024年第五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2008年12月8日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

(5)首席合伙人:杨雄

(6)人员信息:截止2024年10月,北京德皓国际合伙人54人,注册会计师269人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数96人。

(7)业务收入信息:2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元(含合并数,下同),审计业务收入为42,181.74万元,证券业务收入为33,046.25万元。

(8)2023年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费:审计2023年度上市公司客户家数59家,审计收费2.41亿元;主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业;本公司同行业上市公司审计客户家数为35家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施21次、自律监管措施5次(其中23次不在该所执业期间)。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人:李莉,2006年6月成为注册会计师,2009年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年5月开始在北京德皓国际执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

(2)拟签字注册会计师:李婷婷,2022年6月成为注册会计师,2015年12月开始从事上市公司审计,2024年5月开始在北京德皓国际执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司或挂牌公司审计报告0家。

(3)拟负责的质量控制复核人:刘晶静,2018年5月成为注册会计师,2015年11月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京德皓国际执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司数7家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为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,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

拟聘任的北京德皓国际及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度,综合考虑年报审计的具体工作量及市场价格水平等因素,经选聘,确定2024年度审计费用85万元(其中财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元),较2023年度审计费用无变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。该所为公司提供审计服务已满10年,在此期间该所坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益,对公司2023年度财务报告和内部控制评价报告均出具了标准无保留的审计意见。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解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的相关规定,为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性,经选聘评审,拟聘任北京德皓国际为公司2024年度审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通,双方均明确知悉并对此无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2024年11月10日,公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,通过对北京德皓国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分审查,认为其具有从事证券相关业务资格和相应审计服务能力,能够满足公司财务审计工作的要求,同意聘任其为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司第六届董事会2024年第六次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会2024年第六次会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任北京德皓国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、监事会意见

经审核,监事会认为北京德皓国际具备证券相关业务从业资格,且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够提供真实、公允的审计服务,同意聘任其为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

五、备查文件

1、第六届董事会2024年第六次会议决议;

2、第六届监事会2024年第五次会议决议;

3、董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的审议意见;

4、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司
董事会
2024年11月12日

证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2024-036

山东三维化学集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。

公司第六届董事会2024年第六