

山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-041

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12月04日(星期三)上午 09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 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27日(星期三)至12月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络征集”栏目或通过公司邮箱smlingyong@sinoingolgroup.com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。

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更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12月04日上午 09:00-10:00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 and 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12月04日上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

副董事长、总经理:李庆先生
董事、副总经理、董事会秘书:田丰先生
财务总监:李乃刚先生
独立董事:宋云峰先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年12月04日上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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27日(星期三)至12月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约网络征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱smlingyong@sinoingolgroup.com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

联系人:公司证券办
电话:0635-2809010
邮箱:smlingyong@sinoingolgroup.com

六、其他事项

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

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司
2024年11月20日

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2024-053

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28日(星期四)下午 16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 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20日(星期三)至11月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络征集”栏目或通过公司邮箱lrb@novoprotein.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。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(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28日下午 16:00-17:00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 and 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28日 下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:朱化福先生
董事、副总经理、董事会秘书:王筠强先生
财务总监:张冬华先生
(如有特殊情况,参会人员可能会进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年11月28日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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28日(星期四)至11月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约网络征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱lrb@novoprotein.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

联系人:张网罗
电话:021-50790208
邮箱:lrb@novoprotein.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2024年11月20日

乐山电力股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2024-057

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26日(星期三)上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(简称“上证路演中心”)(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 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28日(星期四)至12月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络征集”栏目或通过公司邮箱600644@vip.163.com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。

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更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12月6日上午10:00-11:00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 and 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26日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:刘江先生

乐山电力股份有限公司董事会
2024年11月20日

广东天安新材料股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2024-076

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27日(星期三)上午9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 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20日(星期三)至11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络征集”栏目或通过公司邮箱securities@tiananetech.com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。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更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27日上午9:00-10:00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 and 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27日上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:吴自超先生

广东天安新材料股份有限公司
2024年11月20日

天士力医药集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:600535 证券简称:天士力 公告编号:临2024-051号

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月27日(星期三)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 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20日(星期三)至2024年11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络征集”栏目或通过公司邮箱stoc@tasly.com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。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更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27日下午16:00-17:00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 and 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27日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事:总经理:蔡金勇先生

天士力医药集团股份有限公司
2024年11月20日

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2024-034

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29日(星期五)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 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22日(星期三)至11月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约网络征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱lrb@tkgtdm@bjkg.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。

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月20日披露了公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更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29日下午13:00-14:00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 and 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29日下午13:00-14:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事、总经理:张远庆先生

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司董事会
2024年11月20日

湘潭电机股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2024-039

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26日(星期二)下午16:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”,网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 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19日(星期三)至11月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约网络征集”栏目或通过公司邮箱xmtzq@163.com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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更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26日下午16:00-16:30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 and 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26日下午16:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事、总经理:张超清先生,董事会秘书、副总经理李怡文先生,财务总监邵艳萍女士,独立董事陈共炎先生及相关人员(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年11月26日下午16:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://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22日(星期三)至11月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约网络征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱xmtzq@163.com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

联系人:湘电股份证券办
电话:0731-58969259
邮箱:xmtzq@163.com

六、其他事项

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

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二四年十一月二十日

洽洽食品股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-075
债券简称:洽洽转债

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(下称“公司”)于2024年11月4日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案暨使用回购专项贷款的议案》,内容详见公司于2024年11月15日在中国证监会《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案暨使用回购专项贷款的公告》(公告编号:2024-074)。

根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号《回购股份》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议一个交易日内(即2024年11月14日)登记在册的前10名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司股份总数的比例(%)
1	合肥华鼎集团投资有限公司	218,323,643	42.56
2	佛朗中集团有限公司	36,753,816	7.28
3	万润科技股份有限公司	14,164,488	2.8
4	全民社保基金—五五组合	9,600,000	1.89
5	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,966,409	1.77
6	中国工商银行股份有限公司	7,280,190	1.43
7	中国人保财险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,826,292	1.36
8	基本养老保险基金二零二零组合	5,412,101	1.07
9	基本养老保险基金二零二一组合	5,266,112	1.04
10	中国农业银行股份有限公司—中国农业银行开放式理财证券投资	4,462,807	0.89

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十日

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2024年11月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2024年11月19日以通讯方式召开,会议以参与表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

(一)、《关于聘任2024年度审计机构的议案》

同意聘任四川华信(集团)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。此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-038)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)、《关于关联交易的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于关联交易的公告》(公告编号:2024-039)。

独立董事事前召开了第六届董事会独立董事第八次专门会议并形成了决议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,4票回避,关联董事宋小伟、李海英、袁宗奇、陈良根回避表决。

(三)、《关于调整独立董事薪酬的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号:2024-040)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,独立董事李强、张蕾文、雷韵回避表决。

(四)、《关于聘任2024年度第一次临时股东大会的议案》

公告编号:2024年11月9日下午2:30在公司会议室召开公司2024年度第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2024-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第九次会议决议;

2.公司第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-041

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2024年11月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。会议于2024年11月19日以通讯形式召开,会议应参加表决的监事4人,实际参加表决的监事4人。会议由监事会主席陈敬华女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论,以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

经审查,监事会认为,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的专业胜任能力、投资保护能力以及独立性,能够满足公司审计工作要求,同意聘任为公司2024年度的审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-038)。

二、备查文件

1.公司第六届监事会第六次会议决议;

2.公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十九日

四川久远银海软件股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月19日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,独立董事张凯文、雷韵、李劲回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。现将具体情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,为了更好地实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处行业及地区的薪酬水平,结合公司发展情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议并履行决策程序,调整独立董事薪酬标准由每年税前800元/月调整为700元/月,自股东大会审议通过后至2024年12月31日执行,上述薪酬标准不涉及个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

四川久远银海软件股份有限公司关于关联交易的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月19日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,独立董事张凯文、雷韵、李劲回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。现将具体情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,为了更好地实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处行业及地区的薪酬水平,结合公司发展情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议并履行决策程序,调整独立董事薪酬标准由每年税前800元/月调整为700元/月,自股东大会审议通过后至2024年12月31日执行,上述薪酬标准不涉及个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

四川久远银海软件股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-037

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

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要背景

根据近日中国工程物理研究院(以下简称“中物院”)下属单位发布的成交通知书,四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川兴信信息技术有限公司确定为“XX项目采购合同”供货商,拟与中物院下属单位签订合同,合同总金额预计3,479.00万元。

二、交易对方关联关系

中物院下属单位系公司四川久远银海软件集团有限公司和四川科锐智捷装备集团有限责任公司合计持有公司156,320,600股股份,占公司总股本的38.31%,为公司的实际控制人。按照深圳证券交易所关联交易认定规则,中物院及其下属单位均为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

三、关联交易审议情况

2024年11月19日,公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第八次专门会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年11月19日召开第六届董事会第九次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小伟先生、袁宗奇先生和陈良根先生为关联董事,对该议案回避表决。

4. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

5.中物院及其下属单位不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同的能力。

二、关联方基本情况

中物院“绵阳重大军器研究院,创建于1958年,是以发展我国尖端科学技术为目标的集科研、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有核材料、技术保障等单位,主要从事核冲击与超材料、核物理、等离子体与激光技术、工程材料科学、电子与光子学、化工与计算机等领域的研究及应用,是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力配套的大型科研生产基地。

中物院及其下属单位相关情况管理,根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》(科工财审[2008]702号)的相关规定,并经国家国防科技工业局(科工财审[2012]1662号)批准,对中物院下属单位相关情况酌情披露。

三、交易的定价政策及定价依据

中物院下属单位“XX项目采购合同”通过邀请招标方式选择确定四川兴信信息技术有限公司为成交供应商,签订采购合同,预计合同金额为3,479.00万元。

四、成交合同的主要内容

1. 合同对方当事人
甲方:中物院下属单位
乙方:四川兴信信息技术有限公司

2. 合同标的及合同金额
XX项目采购合同,合同金额预计3,479.00万元。

3. 主要条款
通过邀请招标方式选择确定。

4. 其他条款。

五、交易目的和对公司的影响
本次采购合同是公司与中国物院及其下属单位日常经营过程中正常商业交易行为,不会为关联交易对公司经营造成负面影响。

六、本次关联交易定价是否遵循市场定价原则,是否会损害公司及股东利益
本次关联交易定价遵循邀请招标方式选择确定,遵循公平的市场化原则,不会损害公司及股东利益,且本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的业务独立性产生重大影响,公司主要业务不因本次关联交易形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

六、过次12个月内在关联交易所发生的关联交易金额
11,228.0万元(包含公司前期已向董事会审议的关联交易),超过公司最近一期经审计净资产的6%,按照规则,此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见
独立董事于11月19日召开第六届董事会独立董事第八次专门会议审议本次关联交易事项,同意3票,反对0票,弃权0票。发表意见如下:
本次关联交易定价遵循邀请招标方式确定,交易定价方式公平、公开,交易价格合理、合理,关联交易决策、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。

本次关联交易的实际符合公司实际经营情况,符合公司与全体股东的利益,不存在公司向关联方利益输送的情形,公司经营不会因此对关联方形成依赖,不会影响公司的业务独立性,也不存在损害公司全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易对手方中物院下属单位为公司的实际控制人,但本次关联交易不构成重大资产重组,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此,我们同意公司与本次关联交易的事项第六届董事会第九次会议审议,在审议上述关联交易的议案时,关联董事回避表决。

八、备查文件

1. 成交通知书;2.《采购合同》;

2. 第六届董事会第九次会议决议;

3. 第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

四川久远银海软件股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-037

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

一、拟聘任的会计师事务所:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信”或“华信会计师事务所”);2023年度聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”或“立信会计师事务所”);

2. 拟变更会计师事务所的原因:立信会计师事务所已超过三年为公司提供审计服务,根据财政部、国家税务总局委、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〕14号)有关规定,为保证审计工作的独立性与客观性,经公司选聘会计师事务所,拟聘任华信会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

3. 公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任审计机构事项无异议。

4. 公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月19日召开第六届董事会第九次会议,第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,为了保证财务报告审计工作专业权威顺利进行,公司拟聘任华信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任审计机构的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所前身为1988年8月,2013年11月27日改制为特殊普通合伙。

注册地址:上海市江西路28号楼三单元22号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都28楼;首席合伙人:李武林。

华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。截至2023年12月31日,华信会计师事务所共有合伙人51人,注册会计师141人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数108人。

华信会计师事务所2023年度经审计的收入总额16,386.49万元,审计业务收入16,386.49万元,其中:审计业务收入14,224.27万元;2023年共承担43家上市公司财务报表审计,审计收费共计1,586.70万元。此外,我们还承担了大量的非上市公司审计、电力、燃气及生产制造业、农林、渔业、通信、运输、软件和信息技术服务业务和建筑业等,华信会计师事务所审计的软件和信息技术服务业务同上市公司为家。

2. 投资者保护能力

华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业责任保险,截至2023

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的公告

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-042

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年11月19日召开,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,独立董事张凯文、雷韵、李劲回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。现将具体情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,为了更好地实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处行业及地区的薪酬水平,结合公司发展情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议并履行决策程序,调整独立董事薪酬标准由每年税前800元/月调整为700元/月,自股东大会审议通过后至2024年12月31日执行,上述薪酬标准不涉及个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知的公告

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-042

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年11月19日召开,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,独立董事张凯文、雷韵、李劲回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。现将具体情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,为了更好地实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处行业及地区的薪酬水平,结合公司发展情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议并履行决策程序,调整独立董事薪酬标准由每年税前800元/月调整为700元/月,自股东大会审议通过后至2024年12月31日执行,上述薪酬标准不涉及个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知的公告

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-042

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年11月19日召开,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,独立董事张凯文、雷韵、李劲回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。现将具体情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,为了更好地实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处行业及地区的薪酬水平,结合公司发展情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议并履行决策程序,调整独立董事薪酬标准由每年税前800元/月调整为700元/月,自股东大会审议通过后至2024年12月31日执行,上述薪酬标准不涉及个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知的公告

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-042

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年11月19日召开,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,独立董事张凯文、雷韵、李劲回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。现将具体情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,为了更好地实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处行业及地区的薪酬水平,结合公司发展情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议并履行决策程序,调整独立董事薪酬标准由每年税前800元/月调整为700元/月,自股东大会审议通过后至2024年12月31日执行,上述薪酬标准不涉及个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知的公告

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-042

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年11月19日召开,审议通过了《