

文投控股股份有限公司

关于重大诉讼的进展公告 论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 和宗滕性奉相并往请任

● 条件研究的好球為解除:..申; ● 上市公司所处的当事人地位:被告; ● 涉案金额:200,000,000元本金及相关违约损失、服务费、诉讼费等; ● 本案件一审已则决,二审尚未开庭。本次案件对公司本期利润或期后利润的具体影响暂无法评估,公司将根据企业会计准则进行相应会计处理。

信、公司将根据企业会计准则进行相应会计处理。 一、案件基本情况 一、案件基本情况 "处投形股股份有限公司(以下简称"文投授股"或"公司")于2023年9月1日收悉江苏省南京市中 级人民法院案号为(2023)苏01民初2771号的(民事起诉状)《民事裁定书》《保全情况通知书》《举证 通知书》等法律文件、因中国化学工程第十四建设有限公司(以下简称"中化十四建公司")与被告文投 控股、北文投文化投资南京有限公司(以下简称"北文投南京公司")民间借贷纠纷一案、中化十四建公司 市凹向江苏省南京市中级人民法院提起民事诉讼和财产保全申请。根据《民事裁定书》《保全情况通知 书》、江苏省南京市中级人民法院提起民事诉讼和财产保全申请。根据《民事裁定书》《保全情况通知 者》、江苏省南京市中级人民法院提起民事诉讼和财产保全申请。标道《民事裁定书》《保全情况通知 第717京有原址安行一般账户,详见公司发布的《关于涉及诉讼的公告》(公告第号,2023—003 2023年11月上旬、公司收悉江苏省南京市中级人民法院案号为(2023)苏01民初2771号的《保全情 《海细年》、美于假告中化生四建公司与被告文书校标》北"安林西公司民间储传说404~墨(2023)苏 2023年11月上旬,公司收费近沿省南京市中级人民法院案号为(2023)赤01民初2771号的《除全南 远鲍年节,关于原告中化十四建公司与被告文投控股、北支极南京公司民间借贷纠纷一案(2023)苏 01民初2771号(民事裁定书)已发生法律效力。辽苏省南京市中级人民法院根却中化十四建公司提供的 财产保全申请,对文投控股采取如下财产保全措施:冻结了文投控股名下中国工商银行辽宁省沈阳济定 屯支行账户,冻结期限一年,自2023年10月25日至2024年10月25日止,详见公司发布的《关于涉及诉讼 的进展公告》(公告编号:2023-046)。 2024年8月15日、公司收费江苏省南京市中级人民法院案号(2023)苏01民初2771号《民事判决 书》,江苏省南京市中级人民法院对本案作出一审判决,详见公司发布的《关于重大诉讼的进展公告》 《公告编号:2024-075)。

79%,1.办事情照用中级人民法院对本条作中一审判决,详见公司及市的《天宁里人诉讼的近展公告》(公告编号:2024—075)。 2024年9月30日,公司收悉江苏省南京市中级人民法院送达的中化十四建公司(2023)苏01民初 2771号《民事上诉状》及《保全情况通知书》,中化十四建公司作为上诉人,向江苏省高级人民法院请

來:
1.请求撤销一审判决,发回重审或者依法改判两被上诉人共同返还合同款本金2亿元并赔偿违约损失(1.以150,000,000元为本金,以年利息率8%为计息标准,自2022年12月1日起计算至实际清偿之日止;2以50,000,000元为本金,以年利率8%为计息标准,自2022年12月2日起计算至实际清偿之日止;计算总额扣辖6,339,66668元);

總打議6,339,666.69元); 2.发回重审或者依法改判两被上诉人共同赔偿中化十四建公司为履约支付的服务费960万元; 3.本案的一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。 同时请求继续冻结了文投控股名下中国建设银行股份有限公司北京石景山支行一般账户,冻结期

年,自2024年8月12日至2025年8月12日止。详见公司发布的《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编 情况通知书,从于原告中化十四建公司与被告文投控股、北文投南京公司民间借贷纠纷一案(2023) 荡01民初2771号(民事裁定书)已发生法律效力。江苏省南京市中级人民法院根据中化十四建公司提供 的财产保全申请,对文投控股采取如下财产保全措施:继续冻结了文投控股名下中国工商银行辽宁省沈 阳苏家屯支行账户,冻结期限一年,自2024年10月14日至2025年10月14日止,详见公司发布的《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2024-102)。

大诉讼的进展公告)(公告编号:2024-102)。 二、本次案件进展 近日,公司收悉江苏省南京市中级人民法院案号为(2023)苏01民初2771号之二的(民事裁定书)。 经江苏省南京市中级人民法院审查认为、北京市第一中级人民法院已于2024年10月21日裁定受理债权 人对文投经股的重整申请、依照个中公人民共和国企业破产法》第十九条、《中华人民共和国民事诉讼 法》第一百零一条第三款规定,裁定解除对文投控股股份有限公司名下财产的冻结。本裁定立即开始执

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至目前、公司(包括控股子公司)近12个月内不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、对公司的影响 鉴于本案件一审已判决,二审尚未开庭,该案件对公司本期利润或期后利润的具体影响暂无法评 公司将报婚企业会计准则进行相应会计处理。 公司将报婚企业会计准则进行相应会计处理。 公司将通行取与司法直继等方式妥善作解相关债务及诉讼风险,积极采取各项措施维护公司和 利益。同时、公司将持续关注本次案件进展情况,并将根据相关规则及时履行信息披露义务,敬请广 论者公主执及取险。

大投资者关注投资风险。 特此公告。

证券代码:600715 文投控股股份有限公司

司代第三人大德影业向索宝公司支付票房收益92,400,000元;2.本案的诉讼费用由被告文韵华夏、文投空股共同承担,详见公司于2023年8月22日发布的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号 2023—036)。 2023—036)。 2023年7月23日,公司收到北京市朝阳区人民法院送达的开庭传票,索宝公司诉文韵华夏、文投控股及第三人大德影业债权人代位权纠纷一案将于2024年8月20日开庭,且原告索宝公司向法院提交《增加诉讼请求申请书》,除原诉讼请求外,索宝公司请求法院依法判令文韵华夏、文投控股向其文付逾期付款

进约金92,110,816元(暂计至2024年3月31日),本案诉讼请求合计金额增加至184,510,816元,详见公司于2024年7月26日发佈的《关于重大诉讼的进展公告》(2024-070),2024年8月20日,索宝公司坛文部华夏文经形及第二人大德影业格权人代放投制》—案于北京市朝阳区人民法院"由于推审理。2024年11月14日,公司收到北京市朝阳区人民法院送达的开庭传票,以及原告索宝公司提交的新的《民事起诉状》及证据材料等。根据新的《民事起诉状》。案实公司已与大德影业签订《债权年让协议》,套宝公司违起动榜古文的华夏、文投经股及第三人大德影业的"新价值"的扩发,第条件以于2024年12月5日开庭审理。同时,经公司与一审法院沟通、关于索宝公司与被告文的华夏、文投经股及第三人大德影业的优价人代位权纠纷一案,索宝公司或出循环。但公司哲本收到法院达去的斯诉裁定,详见公司于2024年11月19日发布的《关于重大诉讼进展及累计诉讼、仲教情况附公告》(2024-113)。

二、案件进展情况 2024年11月25日 公司收到北京市朝阳区人民法院下发的 (2023) 京0105民初74483号 (民事裁定 2024年11月25日,公司时要北江市朝阳区人民法院下发的(2023)京0105民初74483号(民事裁定),对于索宝公司与被告文的维定。文投控股的债权人代位权纠纷争案。法院认为,原告索宝公司自司起诉,不违反法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第一百五十七年,数第五项之规定、裁定如下,推扩原告索宝(北京)国际影业投资有限公司撤诉。 正、其他尚未按露的诉讼、种裁事项 截至目前,公司(包括控股子公司)近12个月内不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

概至目前,公司(包括2版子)公司/过12个万内不存在应放路间未放路的共配组入诉讼、评战争项。 四、对公司的影响 本次诉讼事项为原告撤诉,公司将根据企业会计准则进行相应会计处理。对于索宝公司诉文的华 夏、文投控股及第三人大德影业的合同纠纷一案,公司将持续跟进相关事项进展。 公司将高度重视相关诉讼、仲裁案件情况,积极采取相关法律措施维护公司和股东利益,敬请广大 投资者关注投资风险。

文投控股股份有限公司董事会

文投控股股份有限公司 关于原控股子公司破产清算的进展公告

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法律责任。
2024年9月18日、文建控股股份有限公司(以下简称"公司")召开十届董事会第三十五次会议,审议通过《关于控股于公司拟申请政产请算的议案》,同意控股于公司北文建文化经资南京有限公司(以下简称"比交投南京")向法院拟申请政产清算,详见公司于2024年9月19日发布的《关于控股子公司拟申请政产清算的公告》(公告编号:2024年085)。
2024年10月23日,北文按南京印记24日26日,240人民法院(以下简称"北京一中院"或"法院")提交政产清算申请,详见公司于2024年10月24日发布的《关于经股子公司申请破产清算的第一次经营,但公司第一次经营,2024年099)。2024年10月25日,北文投南京收至小党(公台、镇定市)农企会工作文学的实的被专用约号(决定市)农(公告)裁定受理北文投南京的农产销争申请并指定管理人、北文投南京将不再纳入公司合并财务报表范围。同时、管理人定于2024年11月26日召开北交投南京将一次债权人会议,详见公司于2024年10月26日发布的《关于法院裁定受理控股子公司破产清算及指定管理人的公告》(公告编号:2024年10月)。

《记述中117-20日,北义汉明示晚》同种来源 化投资南京有限公司破产清算案后续债权人会议召开及表决形式方案》(以下简称"《财产管理及变价方案》")(才 投资南京有限公司破产清算案后续债权人会议召开及表决形式方案》(以下简称"《后续债权 开及表决形式方案》"),现就北文投南京破产清算案第一次债权人会议的召开情况公告如下

一、北文投南京破产清算案第一次债权人会议召开情况

一、北文投南京破产清算案第一次债权人会议子2024年11月26日(星期二)上午9时30分以网络会议
形式通过全面企业破产重整案件信息网召开。会议的主要议程如下:
1.管理人作《执行职务工作报告》;
2.管理人作《执行职务工作报告》;
2.管理人作《执行职务工作报告》;
3.管理人作《北文投南京公司财产状况报告》;
4.审计机构作《清算审计工作报告》;
6.管理人材作《市算审计工作报告》;
6.管理人材化《厨产管理人理人》;
6.管理人对省《财产管理人变价,发》;
2.管理人有《财产管理人变价,发》;
6.管理人对省《财产管理人变价,发》;
6.管理人对省《财产管理人变价,发》;
6.管理人对省《财产管理人交价,大量、第一次,发现,发现,发现,发现,不是一个人。
6.管理人对省《财产管理人交价方案》主要内容;
8.管理人介绍《财产管理人交价方案》主要内容;
9.债权人会议表决情况;
11.法院指定债权人会议支充情况;
11.法院指定债权人会议支充情况;
11.法院指定债权人会议支充情况;
12.文投南京破产清算案第一次债权人会议支决情况;
12.文投南京破产清算案第一次债权人会议支入情况;
12.文投南京破产清算案第一次债权人会议支入情况;
12.文投南京破产清算案第一次债权人会议支入情况。
12.以内下及表决形式方案》》。其中、《财产管理及变价方案》和《后续权人会议召开及表决形式方案》》。其中、《财产管理及变价方案》主要规定:从文投南京破产清管、发现,从大时介价值为代别、对证的市场产品,有京市六区政府及相关部门推进金牛部项目珍人一种工作。对证的市场工作,大时介有资时上地的方进行交易处置,具体补偿金额以政府相关部门作出的行政决定为准,其地资产自营、第一次股市后的方交价处置,信息债权人会议公司开及表决形式方案》表现结果,同意该项证案的债权人,所代表的临时确定的无财产担保债权总额的99.69%,超过二分之一。根据《企业破产法》相关规定,该证案已获得债权人会证表决通过。
《代书、经报记录》,但是成成是前的100%,超过半数;同意该项证案的债人,所代表的临时确定的无财产担保债权的后的有效是对通过。

二、风险促示 截至北文投南京破产清算受理日即2024年10月25日,公司及其他控股子公司持有北文投南京持有

宏辉果蔬股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

开 I/H 里 于 云 方 / 八 云 / 以 穴 / 以 穴 下 云 下 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及定带责任。 宏解果凝股份有限公司以下简称"公司"第五届董事会第十六次会议于2024年11月17日元公司会议室认现规结合通讯的方式召开。会议通知及会议地对是72024年11月15日以书面方式送法各位董事公司董事应到"名、实到"名、会议有效表决累数"为"票。本次董事会的召集,召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司董事制》的规定、董事及相关人员列席了本水会议、会议由董事长黄睐先生主持。会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议;(一审议通过关于募集资金投资项目经项并将节余募集资金火补充流动资金的议案;表决结果、赞成了票,及对0票,并X0页。

作见公司同日披露于上海址穿交易所网站(www.sse.com.cn)的《天于募集资金投资项目结项并将宁余募集资金水久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)。 本议案尚纫提定股东大会审议。 (二)审议通过关于2025年度目常关联交易预计的议案; 表决结果:赞成6票,反对6票,弃权0票,关联董事黄睐先生回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 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2025年度日常关联交易

预计的公告》次合编号。2024—063) 本议案的创建交股东大会审议。 (二)审议通过关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。 公司取于2024年12月13日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。 表决结果: 赞成/第,反状/即乘, 并尽见需。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号;2024-064)。 特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年11月28日 公告编号: 2024-063 证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬

转债代码:113565 **宏辉果蔬股份有限公司** 关于2025年度日常关联交易预计的公告

● 本学内研究证金记录入全部以下 ●本次日常关联交易是在平等。 互利的基础上进行的,不存在损害公司和非关联方股东利益的情 形,也不影响公司的独立性、公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况。 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.宏斯果凝胶份有限公司以下简称"公司")于2024年11月27日召开第五届董事会第十六次会议,

1.宏解果熟股份有限公司以下简称"公司")于2024年11月27日召开第五届董事会第十六次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄睐先生回避了表决。

至四應了表決。 本议案在提全董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过。 2.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述事项尚须提交股东大会 审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别

详当家连锁 市有限公司 向关联方提供房 屋租赁 向关联<u>方</u>采购商 鲜当家连锁超 市有關公司

注:关联方鲜当家连锁超市有限公司包含鲜当家与其下属公司;2024年1月至2024年10月关联交易 实际发生金额为财务部门初步核算数据,尚未经审计,最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

170.3

二、关联方介绍和关联关系 1、鲜当家连锁超市有限公司(以下简称"鲜当家") 类型:有限责任公司(自然人独资) 注册地址:汕头市龙湖区金信大厦AB幢101号房东侧临街铺面之二

注册地址: 汕头市龙湖区金信大厦AB曜101号房东侧临街闸面之二 法定代条头, 黄鹂 注册资本: 人民市伍仟万元 成立日期: 2017年09月29日 经营范围: 水果, 蔬菜的收购, 挑炼, 包装, 保鲜、冷藏、销售; 食品销售; 水产品的收购, 销售; 食品添 海的销销售; 海产品的收购, 销售, 物流代理服务; 仓储代理服务; 食品配运; 销售; 日用百货, 服装, 针纺 级品, 家用罄, 五金交电, 摄像器材、体育器材、皮革制品。陶瓷制品, 办公用品, 中表, 电子计算机及配 件, 灯具, 珠宝简饰, 黄金制品, 手机, 农副产品, 化妆品, 花卉, 盆景, 玩具, 食盐零售, 烟草刺品, 客售, 经官 担租; 保健食品销售; 图书零售, 音像 部份、客户企业务。企业管销策划服务; 以下项目 由分支机构经营。餐饮服务、停车服务、娱乐场所(游艺娱乐)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准 后方百工服经验验品) 田分文材料经营;實以服好,完于服好,%不少切// WI (2007年)。以上 后方可开展经营活动, 关联关系,鉴于鲜当家系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业,依据《上海证券交易 所股票上市规则》第六章第三节"6.3.3"的相关规定,鲜当家为公司的关联法人。 2. 橋蘭裕鑫県婚也接有限公司(以下简称"裕鑫包装") 类型;有限责任公司(自然人投资或控股)

突至: 1月附页计公司(目然入权贫政经政/ 注册地址: 山东省極廣市蛇窝泊镇荷叶村 法定代表人: 刘福梅 注册资本: 人民市肆佰政拾壹万叁仟壹佰叁拾壹元 成立日期: 2004年06月08日

成立日期;2004年06月08日 经营范期;冷藏保障、初加工、భ售,果品、蔬菜;货物或技术的进出口(国家禁止的除外);光伏发电;仓储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 火峡关系。显于稍重也装积公司这际控制人关系常切的家庭成员所控制的企业、依据(上海证券交易所股限上市规则)第六章第三节"63.3"的相关规定,希塞包装为公司的关联法人。 三、定价政策

定的收束 司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及 #J是中小股东利益的情形、与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有修等市场原则。 www.rumuzrrynuxrvynathyngnb。与上述天职万发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则, 参照市场价格协商确定,不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。 署。 四、交易目的和对本公司的影响 公司与上述关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现 资源合理配置,定价模式符合诚实,信用、公平公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上 述交易不影响本公司独立性、公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

宏辉果蔬股份有限公司董事会 2024年11月28日

证券代码;603336 证券简称;宏釋果蔬 公告编号;2024-064 持债代码;113565 持债简称;宏釋基债 公告编号;2024-064

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 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 内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

舒的真实性、准确性和完整性本担运律责任。
重要内容是示
● 股东大会召开日期;2024年12月13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
一,四条大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二股东大会召集人;董事会
(二股东大会召集人;董事会
(四现场会议召开约日期,时间和地自。 召开的日期时间;2024年12月13日 1点点 00分
召开地点,油头市龙湖区玉津中路13号公司会议室
(五网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统由时间。目204年12月13日

网络投票起止时间:自2024年12月13日 至2024年12月13日

来AUA4年12月13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。

当日1的9:15-15:00。 (六)融资融势、转融通、约定购回业务帐户和定股通投资者的投票程序 涉及融资融势、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司目律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 代上涉及公开证集股东投票权

投票股东类型

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	V
3	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案	√
5	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
6	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案	V
7	关于2025年度日常关联交易预计的议案	V

上班以秦非共见本公司十2024年8月30日,2024年11月28日在相关媒体披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》《第五届董事会第十次会议决议公告》、《第五届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
2.特别决议议案:1.7。3.对中小投资者单独计票的议案:1.5.6
4.涉及关联股东回避表决的议案:7

4.涉及关联股东回避表决的议案:7 应回避表决的关联股东名称;黄俊辉、郑幼文 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 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. seinfo.com)进行投票。首次曾括互联网投票中台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票中台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东一百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现在通过共享经验特别要结婚。

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 账户参加。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 的表决票。 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 股和相同品种优先股的表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场。本所网各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)服东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股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 是公司股东

公司董事、监事和高级管理人员。)其他人员。 、会议登记方法

五、会议登记方法 (一)登记办法 担出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 报出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 书、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的、凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托 书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会 议的、凭代理人的身份证、投权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 2、自然人股东亲目出席股东大会会议的、凭本人身份证、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代 理人出席的、凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东、务必在出席现场会议时携带

上於50种原肝升距交給本公司。 4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并接交给太公司。 5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

提交给本公司。 5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 (二.登记时间2024年12月11日和2024年12月12日,具体为每工作日的上午9:00至12:00,下午 13:30至17:00。 80至17:00。 (三)登记地址: 汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室, 邮编: 515041 六、其他事项

八、共四申以 1、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 2、联系方式:

於万式: 也址:汕头市龙湖区玉津中路13号(515041)

联系电话:0754-88802291 传真:0754-88810112

附件1:授权委托书 ● 报备文件

rç咸;U/b4-88810112 邮箱: ird@greatsunfoods.com 联系人;吴杰行 3.通过传真进行赞记的股东;请在传真上注明联系电话及联系人。 4.参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。 特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会 2024年11月28日

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 宏辉果蔬股份有限公司

定時果孫肥也分類與公司: 該委託先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第一次临时 大会,并代为行使表决权: 委托人持得通职数: 委托人持代表股款: 委托人民股系戦計号; 摩持 開東股票以梁名称 同意 反対 ロボ

于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

7 美于2025年度日常关联交易 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

在日前: 年 万 占 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 护中朱作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码。10336 证券商依"宏律来基 公告编号;2024—061 特债代码。11356 特债商标"宏律补资 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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,准确性和宗慰性定担个别及连带责任。 安解果凝股份有限公司以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2024年11月27日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2024年11月16日以书面方式达洛价监 事、本次会议以归版监事名。实际出席监事名、符合(中华人民共和国公司法)及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱祁弼妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及

会议由监事会主席林檎所女士主持。本次监事会的召集、召开租序符合《中华人民共和国公司法》及《公司董程》的规定。
经与会的监事表决,会议审议通过了以下议案。
(一)审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金水久补充流动资金的议案。
公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。符合中国证监会和
上海证券交易所的相关法律法规,规范性文件的要求以及公司的有关规定,审议租序合法。合规,不存在
损害股东利益的情形。先分结合了公司实际情况及好劳情况,有助于提高募集资金的使用效率。提升公
司经营效益、符合全体股东的利益,有利于公司长远发展。监事会同意公司本次募集资金投资项目结
项并将节余募集资金水入补充流动资金的争项。
表决结果、赞成3票,反对0票,养权0票。

《决决结果、赞成3票,反对0票,养权0票。

"详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金投资项目结项并 将节余募集资金水入补充流动资金的公告》(公告编号;2024—062)。

本议案而须提交股东大会审议。
特此公告。

這条代為:603336 特情代為:113565 **左辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项**

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 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个别及连带责任。

宏解果凝股份有限公司以下简称"公司"或"宏解果蒸")于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届董事会第十二次会议、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募金条入补充流动资金的议案》。鉴于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"广东宏解果蔬仓临加工配法基地建设项目"(以下简称"筹收项目")已于过日达到现定可使用状态、公司银柱、参投项目结项、并将节余资金及利息收益。08116万元用于永久补充流动资金,同时拟注销募集资金专项账户,具体大补充流动资金。项时拟注销募集资金专项业为准、水次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需经过股东大会审议。

本公券等权並仅以项目台等以下付1分券等权立本人补充证例页並等项目前完立取外人表中以。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准宏辉集裁股份有限公司公开发 特操公司债券的批复》(证监许可)2019/2969号)核准、宏辉集基股份有限公司(以下简称"宏辉 "亚"公司")向社会公开发行面值总额3、200万元可转换公司债券,期限6年、公司实际已发行面 宋·郑 郑 公 20) 川也宏公开及行即恒显额33、200万元可转换公司债券,期限6年,公司实际已发行面值为人居市100万的可转换公司债券等显示形。募集资金总额为人民币32、2000,000元元,制除承销及保养费用人民币34,90。566.05元(不含税)后,到账金额为人民币328,509,433,95元,非除其他发行费用后,实际募集资金净率3326。262。666.05元(不含税)后,当账券集资金净率200元(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《宏辉果藏股份有限公司发行"可转换公司债券"募集资金验证报告》(亚会A验全72020)0004号)。

等20200004号。 根期(中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司、募集资金管理办法》等有书法律。法规、规范性文件的要求、公司对募集资金全期专户存储。这立募集资金专项账户、公司与特益等导保液机构及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议,共同对募集资金的存储和使用进行监管。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集资明书》故席、本次发行可转换公司债券募集资金总额和除发行费用后募集资金金额有量使用明细

单位:万元 間整后投入募集 资金金額 已累计投资数额 2 补充流动资金 至2024年11月26日, 司已归还完毕前次暂时用于补充流动资金的募集资金、公司募集资金在

银行专户的存储金额为人民币60,981,607.88元。 二、本次结项募投项目使用节余情况及主要原因

(二)募集资金使用及节余情况 载至2024年11月26日,公司公开发行可转换公司债券涉及的募投项目募集资金节余情况如下:

						单位:
序号	项目名称	募集资金拟投资 总额	調整后投入募 集资金金額 (A)	利息收入扣除手 续费后净额(B)	累计已投入募集资金 金额(C)	预计节余募集资金余 额(D)=(A)+(B) -(C)
1	广东 东	23,300.00	22,725.27	329.33	16,956.44	6,098.16
2	补充流动 资金	9,900.00	9,900.00	-	9,900.00	-
合计	•	33,200.00	32,625.27	329.33	26,856.44	6,098.16

注:实际补充流动资金金额以转出当日银行结息后的余额为准;因项目结项后的节余募集资金拟永 人补充流动资金。尚未支付的项目款后续将通过公司自有资金进行支付;上表中小数点后两位存在的差 异皆因四含五人导致。 (三)本次募投项目结项募集资金节余的主要原因 (三) 本代身投观目给观导乘货金 口求的主要原因 公司在项目实施过程严格遵守募集资金使用的有关规定,结合自身实际发展需要和市场变化,本 着合理、节约,有效的原则,在不影响募投项目顺利实施的前提下,科学、审慎使用募集资金。节余募集资 金包括。①部分项目工程及设备尚未支付的合同尾款;②募投项目实施期间募集资金利息收益和现金管 理投资收益。②公司从项目实际需求出处,加强项目建设各个环节费用的挖制。贴管和管理,对各项资源 进行合理调度和优化配置,合理降低项目相关成本和部分设备采购支出,节约项目建设费用,形成了募

集资金节录。 集资金节录。 由于项目部分工程款尚未达到付款条件,支付周期较长,未支付项目款后续达到付款条件时,公司 二、17.49等级定业时刊以 分最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,降低公司财务成本,提升公司盈利能 公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"广东宏辉果蔬仓储加工配达基地建设项目"给 并将剩余募集资金6.098.16万元(包含尚未支付的项目里就,理财收益,存款利息等)全部用于头 充流动资金。受银行结息等影响,上述募集资金账户的节余资金最终转人公司自有资金账户的金额以

转出当日专户余额为准。 公司标在董事会、股东大会审议通过本次节余募集资金永久补充流动资金事项后,将相关资金转入 自有资金账户,并办理募集资金专户销户手续,相关募集资金专户存储的三方监管协议亦随之终止。募 集资金投资项目由未支付的项目款后续将通过公司自有资金予以支付。 公司董事会走投农公司管理层及其授权人士具体办理该项目结项质干余募集资金永久补充流动资金

公司董事会授权公司官理辰及李汉公 相关事宜。 四、市余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 本次节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及自身实际发展情况作出的审 慎决定,有升于提高公司募集资金的使用效率、满足公司日常经营需求、增强公司营运能力,利于公司长 远发展、不存在损害股东利益的情形。符合公司及股东的利益。 五、审议程序及相关验 (一)董事会审议情况 公司在第27日2日召开了第五届董事会第十六次会议,以7票同意。0票反对、0票弃权的表决 公司在第27日2日召开了第五届董事会第十六次会议,以7票同意。0票反对、0票弃权的表决 (一) 車等全年申以简66. 公司于2024年11月27日召开了第五届董事会第十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司 将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并接权公司管理层办理本次等 经项并将节余募集资金永久补充流动资金事项所涉及的相关事项。本次事项尚需提交公司股东大会审

(二) 血等宏學學 於司本次算機質金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,符合中国证监会和 上海企身交易所的相关法律法规,规范性文件的要求以及公司的有关规定,审议程序合法。合规,不存在 损害股条和越的情形、充分给合了公司实际情况及财务情况,有助于提高募集资金的使用效率,提升公司经营效益、符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次募集资金投资项目结 项并将节条募集资金永久补充流动资金的事项。 (三)保荐机构意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为:本次公司募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金是人司根规项目实际情况作出的审慎决定。公司本次募税项目经项并将节余募集资金 未久补充流动资金的事项已经公司第五届董事会第十六次会议第五届董事会第十一次会议审订巡 尚需据至公司股东大会审议、该事项符合《上商证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上商证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有次法律法规和规范性文件的要求、保存机构对宏解果施本次募投项目结项并将市余募 集资金永久补流的事项无异议。 六、备查文件 1、董事会决议; 2、监事会决议;

公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力和诚信状况等方面讲行了审查,认为利安达具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2024年11月28日 提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更会计 师事务所理由正当、合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意《关于 拟变更会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。 交送が19年7万回36条6,71円28元7歳6条5歳2公司重学公里6。 (二)董事会対攻案市政和最決情況 公司第六届董事会2024年第三次(临时)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过

了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任利安达会计师事务所为公司2024年度财务报表及内 鄂控制审计机构,负责公司2024年度财务报表及内部控制审计工作。

本次变更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. 备查文件

四、备查义件 1.《第六届董事会2024年第三次(临时)会议决议》; 2.《第六届监事会2024年第三次(临时)会议决议》;

3.《第六届董事会审计委员会2024年第二次(临时)会议决议》;

4.《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。 中科云网科技集团股份有限公司董事会

|打勾的栏| 投票

意提请召开2024年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案。现将本次股东大会的有关事项 通知如下: 、召开会议的基本情况

2.股东大会召集人:公司第六届董事会

1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

(2) 网络投票时间: 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月13日上午9:15-9 25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为:2024年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://v 使表决权。

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人

6.股权登记日:2024年12月10日 7.会议出席对象 (1)截至股权登记曰2024年12月10日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责

8.会议地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室。

二、会议审议事项 提案 编码

1.00 2.00 披露情况 :30x86 | 同时: 该议案1已经公司第六届董事会2024年第二次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2024年 10月31日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn)上刊登的《关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2024-068)

该议案2已经公司第六届董事会2024年第三次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2024年 11月28日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn)上刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-074)。 2.该议案1为特别决议事项 需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持事决权的三分之二以上

通过;议案2为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通 3 门上议案表决结里终对由小妈资务进行单独计画并披露 (由小妈资务指除上市公司的董事 览

※人と外来ないた日本で打シーアの交互自近17年2以17宗井放路(中小投資省目除上市・ 市高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 三、会议登记等事项 1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 3.登记地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。

4.登记手续: (1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证办理 登记手续。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执昭复印件(盖公章),股东账户卡

(2.7亿人)现实所证法已入农人山州云区(3.7.6274本人)为70㎡、高业为州桑口中(盖公章)、股权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。 (3) 异地股东可以书面信函或传直方式办理登记, 信函或传直方式应在2024年12月12日17:00前 到达或传真至公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室。 6.会议费用: 出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltn cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.第六届董事会2024年第二次(临时)会议决议;

2.第六届董事会2024年第三次(临时)会议决议

联系人:程阳 联系电话:010-53689398

佐直·010_53689398 邮政编码·100070

2024年11日28日 参加网络投票的具体操作流程

中科云网科技集团股份有限公司董事会

3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权 4股东对总议案进行投票,视为对除累耗投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案 与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议 截至2023年末,利安达已提取职业风险基金4,240.99万元,购买的职业保险累计赔偿限额为12,

一、网络投票的程序 1.投票代码:362306

案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 2票表决,并对具体庞条投票表决,则以忠议条的表决 5.本次股东大会设置总提案,对应的提案编码为100。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年12月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 企成水中以豆米证分公中义办谷广地加西亚义为水市以来。 三、通过深交所互联网投票系统投票的时间 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月13日上午9:15(现场股东大会召开当日),结束 时间为2024年12月13日(现场股东大会结束当日)15:00。

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深

次会议审议的各项议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,本人(本单位)对本次 从云以中以内对"从梁村」近次的代说,可以为"宣布外公式以而安亚者口对正义计",并从《本平位》为"外公 会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权。其行使表决权的其行最为由本人(本单位) 承担。本人(本单位)已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:委托 人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"√"以明确表示同意、反对、弃权):

		田江	农民思见		
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》	V			
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	V			
如委托人对证	义案内容未做明确意见表示,受托人可根据	其本人意愿	代为行使	表决权。	
委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章):				
	manager of the first and the control of the control				

托人证件号码(法人股东营业执照注册号) 委托人持股数量: 委托人持股性质: 受托人姓名(签名): 受托人身份证号码:

1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以上

被主化又投南京破产青草受理日即2024年10月25日,公司及其他招股子公司持有比欠投南京持有的假处畲加5888。844(643.37元、长期既权股党为90、000、000元、截至本公告按露日,虽然北交投南京的《财产管理及变价方案》已获得债权人会议表决通过,但上述方案具体实施情况仍存在较大不确定性。公司预计通过北文投南京破产清草程序可获得的财产分配金额较低,持有相关资产面临较大减值风险。公司将络合北文投南京破产清草程序可获得的财产分配金额较低,持有相关资产面临较大减值风险。公司将络合北文投南京破产清草事项后续赴废情况及时履行玻璃父务、敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露帐方(中国证券报》及上海证券发。从市证券分以上办者证券以上,是市证券交易所购给(www.sse.com. 公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

文投控股股份有限公司 董事会 2024年11月28日

中科云网科技集团股份有限公司第六届 董事会2024年第三次(临时)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 中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2024年第三次(临时)会议于

2024年11月25日以电子邮投通讯方式发出会议通知,并于2024年11月25日以前讯会设方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持,全体监事及高级管理人 员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议情况 一、宏以甲以同60 本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议; 1.审议通过了《关于视变更会计师事务所的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票); 综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关要求等情况,公司拟不再聘任立信中联会计师事务所

报表及内部控制审计机构,期限为1年。 网的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-074)。 2.审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权

窓にう感公司本来取力及除、非日高水、由大安水で同の、公司扱小円利圧とは中央な日が中方列 (特殊普通合作)为公司2024年度財务根表及内部密制审计机构。 外保证公司2024年度財务根表及内 部控制审计工作有序衔接、公司拟聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度財务

公司董事会定于2024年12月13日14:00召开2024年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关 议案。股东大会具体情况,请参见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2024年第四次临时股 东大会的通知》(公告编号:2024-075)。 三、备查文件

1.第六届董事会2024年第三次(临时)会议决议:

遗漏

2.第六届董事会审计委员会2024年第二次(临时)会议决议。

中科云网科技集团股份有限公司董事会 中科云网科技集团股份有限公司第六届

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会2024年第三次(临时)会议于 2024年11月25日以电子邮件及通讯方式发出通知,并于2024年11月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,1名监事现场出席会议,为王青昱先生,2名监事采用通讯会议方式出席会议,为王赟先生、刘小麟先生,部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席王赟先生主 持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式,经与会监事认真审议,形成了如下决议:

监事会2024年第三次(临时)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

1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》《同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。 综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关要求等情况、公司拟不再聘任立信中联会计师事务所 特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。为保证公司2024年度财务报表及内 部控制审计工作有序衔接,公司拟聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务

报表及内部控制审计机构,期限为1年。 (KRXX/FIREZEIII H) UVES,MRK271+6。 本以梁日经第六届董事会审计委员会2024年第二次(临时)会议、第六届董事会2024年第三次 (临时)会议审议通过,尚需提交公司股东大会以普通决议方式予以审议。详见同日发布于《中国证券 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:

2024年11月28日 证券简称:中科云网 公告编号:2024-074 中科云网科技集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

3.变更会计师事务所的原因:综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关要求等情况,公司拟不再

中科云网科技集团股份有限公司监事会

黑色金属矿采选》

遗漏。

特别提示 1.拟鸭任的会计师事务所名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。 2.原鸭任的会计师事务所名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。

聘任立信中联会计师事务所、特殊普通合伙、为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构、为保证公司2024年度财务报表及内部控制审计工作有序衔接,公司拟聘任利安达会计师事务所、特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构,期限为1年。公司董事会审计委员会、董事会等对 伙)作为公司2024年及则力1870~ 本次拟变更会计师事务所事项无异议。 年第三次(临时)会议、第六届监事会2024年第三次(临时)会议,审议通过《关于拟变更会计师事务所 的议案》。同意瞻任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达")为公司2024年度财务 印以来》,问题与证例文区运行的学习所(对称自通古队(以下问》、构文区(方公司ADA4年度》对 报表及内部使制审计相似,并是交公司2024年第四次临时股东大会专审议,并提高股东大会授权公司管 理层根据实际审计业务范围和市场价格水平等情况确定审计费用并签署相关协议。现将相关事项公告

(一)机构信息 1、基本信息 机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日朝:2013年10月22日 组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

, 拟变更会计师事务所的基本情况

3、业务信息

B-08

4、投资者保护能力

(二)项目信息 1 基本信息

审计费用并签署相关协议。
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

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

1.第六届监事会2024年第三次(临时)会议决议。

执行事务合伙人/首席合伙人:黄锦辉 2、人员信息 截至2023年12月31日、利安达会计师事务所会伙人数量64人、注册会计师406人、其中签署讨证券 服务业务审计报告的注册会计师132人

2023年度审计业务收入:39,912.90万元; 2023年度证券业务收入:15,728.70万元; 2023年度上市公司年报审计客户家数:26家; 上年度上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(19家)、采矿业(3家)、电力、热力、燃气及 工年度工市公司主要行业(制五大主要行业):制造业 E产和供应业(2家)、批发和零售业(2家); 2023年度上市公司年报审计收费总额:2,502.66万元;

2023年度经审计的收入总额:48,482.02万元;

本公司同行业上市公司审计客户家数:1家 2023年度上市公司主要行业(前五大主要行业) 行业序号 化学原料和化学制品制造业

99万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定 利安达近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 5.诚信记录

项目合伙人: 王小宝,2001年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计工作,2013年开始在

利安达执业。近三年签署了浙江尤夫高新纤维股份有限公司(002427)、山西通宝能源股份有限公司

(600780)、太原重工股份有限公司(600169)等上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。 签字注册会计师:杨艺斐,2015年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2024年开始在利安达执业。近三年未签署过上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。 项目质量控制复核人:张杰彬,2001年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计工作,2018年开始在利安达执业。近三年复核了浙江尤夫高新纤维股份有限公司(002427)、山西通宝能源股份有限公司(600780)、太原重工股份有限公司(600169)等上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。 3.独立性:利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册 会计师职业道德宁则》对独立性要求的情形。能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 4、审计收费:利安达按所提供审计服务所需工作日数和每个工作日收费标准收取服务费用。工作 日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确

定。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况与利安达协商确定具体

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最近三年未因执业行为受到刑事

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信中联")已连续为公司提供审计服务3 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。公司不存在已委托立信中联开展部 分年度审计工作后解聘的情况 二) 拟变更会计师事务所原因 《二月秋及史云北川中尹が川京KIA 综合考惠公司业务发展。审计需求、相关要求等情况,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定,公司拟聘请利安达为2024年度财务报表及内部控制审计机构。

公司已被交更会计师事务所事项与立信中联,利安达进行了沟通,前后任会计师事务所均已明确知 悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—— 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,做好相关沟通及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序

交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中科云网科技集团股份有限公司于2024年12月 13日(星期五)召开的2024年第四次临时股东大会,按照本授权委托书的指示代表本人(本公司)对本

提案 编码						
		提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提 案					
	1.00	《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》	V			
	2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	V			
		义案内容未做明确意见表示,受托人可根据 签名或法定代表人签名、盖章):	其本人意愿	代为行使	表决权。	

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

1.安TL/\(\sigma\) (2016\(\sigma\) (2016\(\sigm

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

3.会议召开的合法、合规性、本次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《中科云网科技集团股份有限公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间: (1)现场会议时间:2024年12月13日(星期五)下午14:00

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代 cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

决结果为准。

出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法律,法规应当出席股东大会的其他人员