证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2024-073

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会 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:本次股东大会是2024年第五次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会2024年第十一次临时会议决定召开2024年第五次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:2024年12月19日14:30开始;网络投票时间、期间:2024年12月19日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日9:15—15:00期间的任意时间。

(四)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2024年12月16日

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司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登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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出席,出席会议的委托代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本公司聘请的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议提案

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	除累积投票提案外的议案
101	关于变更会计师事务所的议案	√
200	关于变更会计师事务所的议案	√

(二)提案的具体内容

本次会议审议的提案1、提案2已经2024年12月3日召开的第九届董事会2024年第十一次临时会议审议通过,具体内容详见2024年12月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第九届董事会2024年第十一次临时会议决议公告》(公告编号:2024-071)、《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-072)。

(三)特别提示

提案1、提案2涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

(一)股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、授权委托书。

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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、企业法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记方式:股东可以信函或传真方式登记。

(三)登记时间:2024年12月17日(上午9:00—11:00,下午2:30—5:00)

(四)登记地点:海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

(五)会议联系方式:

联系人:廖芳 蔡晓艺

电话:(0898)66254650 66190600

传真:(0898)66254650 66255636

电子邮箱:board@000793.com

(六)会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

(一)召集本次股东大会的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360793”,投票简称为“华闻投票”。

(二)填报表决意见

对于本次投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表决相同意见。
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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2024年12月19日的交易时间,即:15:—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

委托人	受托人
姓名(或名称)	姓名(或名称)
身份证(或营业执照)号码	身份证(或营业执照)号码
本人/本单位持有本次股东大会股票的凭证号码	本人/本单位持有本次股东大会股票的凭证号码

注:股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权,并在只能选其中的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果,三者中只能选其一。

如果股东没有明确授权的,受托人是否可以按自己的意见投票:

是□ 否□

签发表日期:二〇二四年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

(注:委托人为法人的,应当加盖单位印章;本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2024-071

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会2024年第十一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。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年第十一次临时会议的会议通知于2024年11月29日以电子邮件的方式发出。会议于2024年12月3日以通讯表决方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事1人);会议由董事长宫玉国先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计工作,审计费用150万元(不含差旅费),聘期一年。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次变更会计师事务所事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-072)。

(二)审议通过《关于变更内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度内控审计工作,内控审计费用30万元(不含差旅费)。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会议定于2024年12月19日召开2024年第五次临时股东大会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-073)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三日

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2024-072

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于变更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. 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度审计意见类型:带强调事项段的无保留意见。

2. 2023年聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太所”)。

3. 2024年度拟聘任的会计师事务所名称:北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国府嘉盈”)。

4. 拟变更会计师事务所原因:综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计工作需要,按照《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《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)等相关规定,经营竞争性磋商招标,公司拟聘任国府嘉盈担任公司2024年度财务审计工作,聘期一年。

5. 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议,该事项尚需提交公司股东大会审议。

6. 本次拟变更会计师事务所事项符合《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)等相关规定。

公司于2024年12月3日召开的第九届董事会2024年第十一次临时会议审议批准了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请国府嘉盈担任公司2024年度财务审计工作。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

名称:北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020年9月18日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市通州区漷惠北一街3号院1号楼1层1—8—379

注册会计师:申利超

人员信息:截至2023年12月31日,国府嘉盈合伙人数量为2人(截至2024年10月31日合伙人数量为24人),注册会计师人数为13人(截至2024年10月31日注册会计师人数为124人),其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为4人(截至2024年10月31日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为50人)。

业务信息:国府嘉盈2023年度经审计的收入总额为2,106万元,其中审计业务收入为601万元(含证券业务收入66万元)。2023年度,上市公司审计客户家数0家,财务报表审计收费总额0万元。公司同行业上市公司审计客户家数0家。

2. 投资者保护能力

国府嘉盈已计提职业风险基金409.14万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。

近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3. 诚信记录

近三年,国府嘉盈不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。近三年,国府嘉盈从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚0人次、监督管理措施0人次、自律监管措施2人次。

(二)项目信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:申利超,于2007年成为注册会计师,于2009年开始从事上市公司审计,于2024年开始在国府嘉盈执业,于2022年开始为本公司提供审计服务;近三年,为润达医疗(603108)、利源精制(002571)、安科药业(832927)等签署了审计报告。

拟签字注册会计师:王宁,于2021年成为注册会计师,于2015年起从事上市公司审计,于2024年开始在国府嘉盈执业,于2024年开始为本公司提供审计服务;近三年,为星晟电子(835808)、中橡橡胶(838606)、宇智科技(430423)、顶峰能源(832927)等签署了审计报告。

项目质量控制复核人:武宜洛,于2006年成为注册会计师,于2008年开始从事上市公司审计,于2024年开始在国府嘉盈执业,于2024年开始为本公司提供审计服务;近三年,为永鼎股份(600105)、群兴玩具(002575)等签署了审计报告。

2. 诚信记录

近三年,前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚,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,未受到证券业协会、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

国府嘉盈及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、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守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等,根据公司的业务规模、会计师事务所的审计工作量及收费标准,经招标确定2024年度审计费用为150万元,较上一期审计费用156万元减少3.23%。该审计费用仅为年报审计费用。

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亚太连续为公司提供审计服务7年,亚太所对公司2023年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。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

综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计工作需要,按照《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《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)等相关规定,经营竞争性磋商招标,公司拟聘任国府嘉盈担任公司2024年度财务审计工作,聘期一年。本次变更会计师事务所事项不存在与前任会计师事务所存在工作衔接、收费、意见等方面存在分歧的情况。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本次变更会计师事务所事项并确认无异议。前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》的有关要求,做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所的程序

(一)必要的授权及其他程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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)等规定的要求,本次变更会计师事务所事项经公司董事会审计委员会审核同意后,再提交公司董事会审议,还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。

公司于2024年12月3日召开的第九届董事会2024年第十一次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请国府嘉盈担任公司2024年度财务审计工作,审计费用150万元(不含差旅费),聘期一年。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)审计委员会审议意见

董事会审计委员会对国府嘉盈的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查,经审核,董事会审计委员会认为公司变更会计师事务所理由充分、恰当,国府嘉盈具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力,能够满足上市公司审计工作的要求,具备投资者保护能力和独立性,且诚信状况良好。同意向公司董事会提议由国府嘉盈担任公司2024年度财务审计工作,审计费用为150万元(不含差旅费)。

(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。

三、备查文件

(一)董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

(三)国府嘉盈关于其基本情况的说明;

(四)深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三日

瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-114

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,并于2024年11月28日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过3,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可随时滚动使用。

公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-103)。

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)理财产品基本情况

经慎重考虑,充分评估,公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下:1.签约单位:上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称:上海浦东发展银行股份大额存单

产品类型:本金保障型

票面金额:2,000万元

票面年化收益率:2.20%

存单起息日(本单位大额存单受让上原前原始存单起息日):2023年8月24日

购买日:2024年12月3日

到期日:可随时转让(公司单次持有期限将不超过12个月)

计息规则:到期一次还本付息

提前支取规则:可全额提前支取

提前支取收益率:支取日浦发银行活期挂牌利率

2.签约单位:上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称:上海浦东发展银行股份大额存单

产品类型:本金保障型

票面金额:3,000万元

票面年化收益率:2.20%

存单起息日(本单位大额存单受让上原前原始存单起息日):2023年8月24日

购买日:2024年12月3日

到期日:可随时转让(公司单次持有期限将不超过12个月)

计息规则:到期一次还本付息

提前支取规则:可全额提前支取

提前支取收益率:支取日浦发银行活期挂牌利率

3.公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。

(二)风险控制措施

公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好,不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督相制衡的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展,规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1.公司应根据所安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2.在实施期间,应及时分析和跟进现金管理品种投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事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。

(三)对公司经营的影响

1.公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进展和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的开展。

2.公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。

证券代码:002823 证券简称:光迅科技 公告编号:20241050

武汉光迅科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销涉及21名激励对象,回购注销的限制性股票数量为609,300股,占回购前总股本794,201,952股的比例0.767%;

2.本次回购注销的限制性股票的回购价格为10.90元/股;

3.公司应就本次限制性股票回购支付价款共计669.6207万元,全部为公司自有资金;

4.截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续;

5.本次回购注销完成后,公司总股本由794,201,952股减少为793,592,652股。

一、2022年限制性股票激励计划概述及股票回购注销的依据

1.2022年9月25日,公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十九次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实。

2.2023年4月3日,公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》,监事会对公司本次股权激励计划调整的激励对象名单进行了核实。

3.2023年4月19日,公司2023年第一次临时股东大会通过了《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划绩效考核办法》《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4.2023年6月5日,公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,监事会对2022年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行了核实。

5.2023年9月22日,公司2023年限制性股票激励计划第二次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于调整授予价格和2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》,监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单进行了核实。

6.2023年10月27日,公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司2022年限制性股票激励计划的激励对象3人因离职已不符合激励条件,上述人员所持有的4,87股限制性股票全部由公司回购注销,监事会发表了核查意见。2023年11月13日,公司2023年第二次临时股东大会通过了上述议案。