

证券代码:002316 证券简称:ST亚联 公告编号:2024-047

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2024年11月30日以电话的方式发出召开董事会会议的通知,于2024年12月3日上午11:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议,现公告如下:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,聘期为一年。

具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于注销全资子公司的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈印章管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《印章管理办法》。

5.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈筹资业务管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《筹资业务管理办法》。

6.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外担保管理办法》。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部审计管理办法》。

8.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《子公司管理办法》。

9.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年12月19日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

登的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托本人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3.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、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明(代理人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡)。

4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年12月17日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:00)。

6.本次会议会期半天,出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7.会议联系方式:

登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:518067

联系人:王思惠、董丹彤

联系电话:0756-28551650

联系传真:0756-28553033

联系邮箱:asiainlink@asiainlink.com

8.参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(地址为: <http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1.投票账户:362316;投票简称:亚联投票。

2.填表表决意见或选举票数

本次会议均为非累积投票议案,填表表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对议案进行表决,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。

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

1.投票时间:2024年12月19日的交易时间,即上午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。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月19日上午9:15,结束时间为2024年12月19日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,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见互联网投票系统 <http://wltip.cninfo.com.cn> 规则指引页面。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltip.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。

六、备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议;

2.第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司
董事会
2024年12月4日

附件:吉林亚联发展科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书/女士代表本人(本单位)出席吉林亚联发展科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称:

委托人持有公司股份的性质和数量;

受托人姓名;受托人身份证号码;

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的,受托人(可以□不可以□)按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票			
100	非累积投票议案				
100	《关于续聘会计师事务所的议案》		√		
200	《关于注销全资子公司的议案》		√		
300	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》		√		

说明:

1.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束止。

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

3.委托书签名(法)及加盖公章(章)。

授权委托书签发日期:年月日

证券代码:002316 证券简称:ST亚联 公告编号:2024-049

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于续聘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:

本续聘会计师事务所符合财政部、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)的规定。

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)担任公司2024年度审计机构,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘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:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

(2)成立日期:2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业)。

(3)组织形式:特殊普通合伙。

(4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

(5)首席合伙人:梁春。

(6)人员信息:截至2023年12月31日,大华会计师事务所合伙人270人,注册会计师1,471人,其中通过证券期货业相关业务资格考试的注册会计师1,141人。

(7)业务信息

2023年度经审计的收入总额325,333.63万元,审计业务收入294,885.10万元,证券业务收入148,905.67万元,2023年度上市公司审计客户436家,审计收费总额52,190.02万元,主要从事提供制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业,与公司同行业上市公司审计客户家数为34家。

2.投资者保护能力

大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险赔偿限额之和超过人民币8亿元,职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担赔偿责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案件。大华会计师事务所作为共同被告,被判决与奥瑞德光电股份有限公司赔偿原告承担不超过3%连带赔偿责任。目前,该系列案大部分生效判决已履行完毕,大华会计师事务所未因承担赔偿责任执行法院强制执行判决,该系列案不影响大华会计师事务所正常经营,不会对大华会计师事务所造成重大风险。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次,自律监管措施和纪律处分2次,119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚76次、监督管理措施44次,自律监管措施和纪律处分4次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人:刘璐,1994年5月成为注册会计师,1992年9月开始从事上市公司审计,2014年1月开始在大华会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告0次。

(2)拟签字注册会计师:刘璐(个人信息同上);赵国栋,2010年10月成为注册会计师,2008年12月开始从事上市公司审计,2014年1月开始在大华会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家次。

(3)项目质量控制负责人:李敏雄,1997年3月成为注册会计师,1997年6月开始从事上市公司审计,1997年6月开始在大华会计师事务所执业,2023年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和上市公司审计报告超过60家次。

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、行业主管部门等的行政处罚、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。

3.独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作中保持独立性。

4.审计收费

2024年度审计费用85万元(其中年报审计费用55万元,内部控制审计费用30万元),系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业胜任水平等分别确定。审计费用较2023年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的相关资料进行了审查,认为大华会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资质和专业能力,在独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所担任公司2024年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会、监事会审议审议和表决情况

公司于2024年12月3日召开了第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十八次会议,会议以全体同意的表决结果分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所担任公司2024年度审计机构。

(三)生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议;

2.第六届监事会第十八次会议决议;

3.第六届董事会审计委员会第十七次会议决议;

4.拟聘任会计师事务所及其基本情况的说明。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司
董事会
2024年12月4日

证券代码:002316 证券简称:ST亚联 公告编号:2024-051

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、拟变更的基本情况

1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、地点:会议于2024年12月19日(星期四)下午14:30,在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室召开。

4.会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

5.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年12月19日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票时间:2024年12月19日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年12月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年12月13日

7.出席对象:

(1)截至2024年12月13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利出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),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。

8.会议地点:辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票
100	非累积投票议案	
100	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
200	《关于注销全资子公司的议案》	√
300	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、其他事项

1.截至2024年12月13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利出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),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。

8.会议地点:辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票
100	非累积投票议案	
100	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
200	《关于注销全资子公司的议案》	√
300	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、其他事项

1.截至2024年12月13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利出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),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。

8.会议地点:辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票
100	非累积投票议案	
100	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
200	《关于注销全资子公司的议案》	√
300	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、其他事项

1.截至2024年12月13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利出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),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。

8.会议地点:辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票
100	非累积投票议案	
100	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
200	《关于注销全资子公司的议案》	√
300	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、其他事项

1.截至2024年12月13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利出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),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。

8.会议地点:辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票
100	非累积投票议案	
100	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
200	《关于注销全资子公司的议案》	√
300	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、其他事项

1.截至2024年12月13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利出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),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。

8.会议地点:辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票
100	非累积投票议案	
100	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
200	《	