

B303 Disclosure 信息披露

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2025-063

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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会2025年第六次临时会议于2025年12月10日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月10日以通过视频方式召开。本次董事会会议应参加会议董事9人,实际参加会议9人。会议由公司董事长王健主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

(一)与会董事以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。《有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(二)其他事项:股东吴晓东可使用信函或电子邮件的正式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。股东可通过网络投票的具体操作流程。

四、股东投票权:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:ht://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:王健;电子邮件:zq@xindao.com;联系电话:021-61050135;传真:021-6105136;电子邮箱:wangyanyan@xindao.com;2025年12月10日15:30前。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025年12月8日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2025-068

新大洲控股股份有限公司关于公司及子公司债务逾期的风险提示公告

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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年1月13日披露了《关于公司及子公司债务逾期的风险提示公告》,修订后的《关于公司及子公司债务逾期的风险提示公告》于2025年1月13日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》。

(一)与会董事9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

四、股东投票权:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:ht://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:王健;电子邮件:zq@xindao.com;联系电话:021-61050135;传真:021-6105136;电子邮箱:wangyanyan@xindao.com;2025年12月10日15:30前。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司

2025年12月8日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2025-069

新大洲控股股份有限公司关于公司及子公司债务逾期的风险提示公告

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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年1月13日披露了《关于公司及子公司债务逾期的风险提示公告》,修订后的《关于公司及子公司债务逾期的风险提示公告》于2025年1月13日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》。

(一)与会董事9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

四、股东投票权:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:ht://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:王健;电子邮件:zq@xindao.com;联系电话:021-61050135;传真:021-6105136;电子邮箱:wangyanyan@xindao.com;2025年12月10日15:30前。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司

2025年12月8日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2025-066

新大洲控股股份有限公司关于公司及子公司债务逾期的风险提示公告

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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年1月13日披露了《关于公司及子公司债务逾期的风险提示公告》,修订后的《关于公司及子公司债务逾期的风险提示公告》于2025年1月13日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》。

(一)与会董事9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

四、股东投票权:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:ht://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:王健;电子邮件:zq@xindao.com;联系电话:021-61050135;传真:021-6105136;电子邮箱:wangyanyan@xindao.com;2025年12月10日15:30前。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司

2025年12月8日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2025-067

新大洲控股股份有限公司关于召开2025年第六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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月8日召开第十一届董事会2025年第六次临时会议,通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第六次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.投票方式:现场投票、网络投票

4.会议召开的日期、时间

5.会议召开的地点

6.会议出席对象

7.出席对象

8.会议地点

9.会议审议事项

10.本公司股东及实际控制人情况

11.会议费用

12.网络投票的系统、起止日期和投票时间

13.会议联系方式

14.会议登记方法

15.股东出席股东大会的登记办法

16.股东参加投票的方式

17.出席对象

18.会议费用

19.会议地点

20.本公司股东及实际控制人情况

21.本公司股东及实际控制人情况

22.本公司股东及实际控制人情况

23.本公司股东及实际控制人情况

24.本公司股东及实际控制人情况

25.本公司股东及实际控制人情况

26.本公司股东及实际控制人情况

27.本公司股东及实际控制人情况

28.本公司股东及实际控制人情况

29.本公司股东及实际控制人情况

30.本公司股东及实际控制人情况

31.本公司股东及实际控制人情况

32.本公司股东及实际控制人情况

33.本公司股东及实际控制人情况

34.本公司股东及实际控制人情况

35.本公司股东及实际控制人情况

36.本公司股东及实际控制人情况

37.本公司股东及实际控制人情况

38.本公司股东及实际控制人情况

39.本公司股东及实际控制人情况

40.本公司股东及实际控制人情况

41.本公司股东及实际控制人情况

42.本公司股东及实际控制人情况

43.本公司股东及实际控制人情况

44.本公司股东及实际控制人情况

45.本公司股东及实际控制人情况

46.本公司股东及实际控制人情况

47.本公司股东及实际控制人情况

48.本公司股东及实际控制人情况

49.本公司股东及实际控制人情况

50.本公司股东及实际控制人情况

51.本公司股东及实际控制人情况

52.本公司股东及实际控制人情况

53.本公司股东及实际控制人情况

54.本公司股东及实际控制人情况

55.本公司股东及实际控制人情况

56.本公司股东及实际控制人情况

57.本公司股东及实际控制人情况

58.本公司股东及实际控制人情况

59.本公司股东及实际控制人情况

60.本公司股东及实际控制人情况

61.本公司股东及实际控制人情况

62.本公司股东及实际控制人情况

63.本公司股东及实际控制人情况

64.本公司股东及实际控制人情况

65.本公司股东及实际控制人情况

66.本公司股东及实际控制人情况

67.本公司股东及实际控制人情况

68.本公司股东及实际控制人情况

69.本公司股东及实际控制人情况

70.本公司股东及实际控制人情况

71.本公司股东及实际控制人情况

72.本公司股东及实际控制人情况

73.本公司股东及实际控制人情况

74.本公司股东及实际控制人情况

75.本公司股东及实际控制人情况

76.本公司股东及实际控制人情况

77.本公司股东及实际控制人情况

78.本公司股东及实际控制人情况

79.本公司股东及实际控制人情况

80.本公司股东及实际控制人情况

81.本公司股东及实际控制人情况

82.本公司股东及实际控制人情况

83.本公司股东及实际控制人情况

84.本公司股东及实际控制人情况

85.本公司股东及实际控制人情况

86.本公司股东及实际控制人情况

87.本公司股东及实际控制人情况

88.本公司股东及实际控制人情况

89.本公司股东及实际控制人情况

90.本公司股东及实际控制人情况

91.本公司股东及实际控制人情况

9