

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2024-072

烟台北方安德利果汁股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2024年11月18日发出书面通知,于2024年11月26日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事经认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

- 关于更换2024年度外部审计机构的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前,已经由公司董事会审计委员会审核通过。

同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意提请股东大会授权董事会确定审计费用,签署相关合同。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

- 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2024-073

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

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法律责任。

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2024-106

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于股东转让股份完成过户登记暨控制权变更进展的公告

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法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日收到公司控股股东、实际控制人许大红先生及股东葛苏薇女士、唐麟先生、王金诚先生转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户登记手续已于2024年11月25日办理完毕。

本次股份转让前后,相关股东持股数量和表决权比例变动情况如下:

股东名称/姓名	协议转让过户前		协议转让过户后			
	持股数量(股)	表决权比例(%)	持股数量(股)	表决权比例(%)		
许大红	56,603,232	30.87	30.87	42,482,424	23.15	0.00
许大红之一致行动人程淑娟	64,000	0.03	0.03	64,000	0.03	0.00
曹芳源	6,299,200	3.39	3.39	4,656,900	2.54	0.00
唐麟	2,711,562	1.48	1.48	0	0.00	0.00
王金诚	1,434,200	0.78	0.78	1,075,600	0.59	0.00
合计	67,022,194	36.55	36.55	48,248,974	26.31	0.00

转让方:阳光新能源开发股份

阳光新能源开发股份	0	0.00	0.00	18,773,220	10.24	13.36
-----------	---	------	------	------------	-------	-------

注:上表中“持股比例”为占当前公司总股本的比例,股份比例之间的差系四舍五入造成。

本次股份转让过户登记手续已完成,阳光新能源持有公司18,773,220股股份,占公司总股本的10.24%,拥有的表决权比例为13.36%。在各方按照《股份转让协议》完成公司改组后,阳光新能源将成为公司控股股东,曹仁贤先生将成为公司实际控制人。

三、其他说明

本次股份转让不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定的情形。本次股份转让不存在损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2024-045

福建漳州发展股份有限公司关于公司2024年度第一期永续中期票据发行结果公告

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。

公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于开展永续债券业务的议案》,为拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司进一步发展的资金需求,同意公司向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册发行总额不超过(含)人民币12亿元的永续债券,并授权管理层办理发行债券的具体事宜。具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《关于拟开展永续债券业务的公告》(公告编号:2024-009)。

2024年10月,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]MTN1036号),同意接受公司中期票据注册,注册金额为6亿元,注册额度自该通知书落款之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2024-078

江苏金融租赁股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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10:00-11:00
- 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“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 info@jleasing.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。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29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和沟通,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

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2024-105

康达新材料(集团)股份有限公司关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的进展公告

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

一、关联交易概述

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日召开了第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司与黄让南签署《股权转让协议》,以人民币220.48万元的价格,收购让南持有的福建康达鑫宇新材料有限公司(以下简称“康达鑫宇”)3%的股权;以人民币1,053.33万元的价格,收购黄让南持有的南平天宇实业有限公司(以下简称“天宇实业”)10%的股权。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-097)。

二、进展情况

康达鑫宇和天宇实业于近日完成了工商注册登记手续,并领取了营业执照。具体工商登记信息如下:

(一)福建康达鑫宇新材料有限公司

- 公司名称:福建康达鑫宇新材料有限公司;
- 公司类型:有限责任公司(法人独资);
- 统一社会信用代码:91350781MA32K37A89;
- 注册资本:壹亿圆整;
- 法定代表人:王建祥;
- 公司住所:福建省邵武市金塘工业园区三期行岭平台行岭路;
- 成立日期:2019年3月15日;
- 股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上海康达新材料科技有限公司	10,000	100.00%

(二)南平天宇实业有限公司

- 公司名称:南平天宇实业有限公司;
- 公司类型:有限责任公司(法人独资);
- 统一社会信用代码:913507816119613961;
- 注册资本:伍仟万圆整;
- 法定代表人:王建祥;
- 公司住所:邵武市经济技术开发区;
- 成立日期:1995年11月29日;
- 股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上海康达新材料科技有限公司	5,000	100.00%
2	王建祥	5,000	100.00%

9.经营范围:一般经营项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;机械设备销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)南平天宇实业有限公司

- 公司名称:南平天宇实业有限公司;
- 公司类型:有限责任公司(法人独资);
- 统一社会信用代码:913507816119613961;
- 注册资本:伍仟万圆整;
- 法定代表人:王建祥;
- 公司住所:邵武市经济技术开发区;
- 成立日期:1995年11月29日;
- 股权结构:

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”或“致同”)
- 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)
- 更换会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:为充分保障公司年报审计工作顺利开展,综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况,经公司审慎研究,拟聘任致同会计师事务所为公司2024年度外部审计机构及内部控制审计机构。公司已就更换2024年度外部审计机构事项与大华进行了沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次更换事项并表示无异议。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

- 基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠卿

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的数量超过400人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元(270,337.32万元),其中审计业务收入22.05亿元(220,459.50万元),证券业务收入5.02亿元(50,183.34万元)。2023年年报上市公司审计客户257家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.55亿元(35,481.21万元);2023年年报挂牌客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户5家。

- 投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

- 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处

公司于2024年11月26日收到公司控股股东、实际控制人许大红先生及股东葛苏薇女士、唐麟先生、王金诚先生转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户登记手续已于2024年11月25日办理完毕。

本次股份转让前后,相关股东持股数量和表决权比例变动情况如下:

股东名称/姓名	协议转让过户前		协议转让过户后			
	持股数量(股)	表决权比例(%)	持股数量(股)	表决权比例(%)		
许大红	56,603,232	30.87	30.87	42,482,424	23.15	0.00
许大红之一致行动人程淑娟	64,000	0.03	0.03	64,000	0.03	0.00
曹芳源	6,299,200	3.39	3.39	4,656,900	2.54	0.00
唐麟	2,711,562	1.48	1.48	0	0.00	0.00
王金诚	1,434,200	0.78	0.78	1,075,600	0.59	0.00
合计	67,022,194	36.55	36.55	48,248,974	26.31	0.00

转让方:阳光新能源开发股份

阳光新能源开发股份	0	0.00	0.00	18,773,220	10.24	13.36
-----------	---	------	------	------------	-------	-------

注:上表中“持股比例”为占当前公司总股本的比例,股份比例之间的差系四舍五入造成。

本次股份转让过户登记手续已完成,阳光新能源持有公司18,773,220股股份,占公司总股本的10.24%,拥有的表决权比例为13.36%。在各方按照《股份转让协议》完成公司改组后,阳光新能源将成为公司控股股东,曹仁贤先生将成为公司实际控制人。

三、其他说明

本次股份转让不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定的情形。本次股份转让不存在损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2024-045

福建漳州发展股份有限公司关于公司2024年度第一期永续中期票据发行结果公告

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。

公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于开展永续债券业务的议案》,为拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司进一步发展的资金需求,同意公司向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册发行总额不超过(含)人民币12亿元的永续债券,并授权管理层办理发行债券的具体事宜。具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《关于拟开展永续债券业务的公告》(公告编号:2024-009)。

2024年10月,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]MTN1036号),同意接受公司中期票据注册,注册金额为6亿元,注册额度自该通知书落款之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2024-078

江苏金融租赁股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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10:00-11:00
- 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“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 info@jleasing.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。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29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和沟通,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

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2024-105

康达新材料(集团)股份有限公司关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的进展公告

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

一、关联交易概述

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日召开了第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司与黄让南签署《股权转让协议》,以人民币220.48万元的价格,收购让南持有的福建康达鑫宇新材料有限公司(以下简称“康达鑫宇”)3%的股权;以人民币1,053.33万元的价格,收购黄让南持有的南平天宇实业有限公司(以下简称“天宇实业”)10%的股权。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-097)。

二、进展情况

康达鑫宇和天宇实业于近日完成了工商注册登记手续,并领取了营业执照。具体工商登记信息如下:

(一)福建康达鑫宇新材料有限公司

- 公司名称:福建康达鑫宇新材料有限公司;
- 公司类型:有限责任公司(法人独资);
- 统一社会信用代码:91350781MA32K37A89;
- 注册资本:壹亿圆整;
- 法定代表人:王建祥;
- 公司住所:福建省邵武市金塘工业园区三期行岭平台行岭路;
- 成立日期:2019年3月15日;
- 股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上海康达新材料科技有限公司	10,000	100.00%

(二)南平天宇实业有限公司

- 公司名称:南平天宇实业有限公司;
- 公司类型:有限责任公司(法人独资);
- 统一社会信用代码:913507816119613961;
- 注册资本:伍仟万圆整;
- 法定代表人:王建祥;
- 公司住所:邵武市经济技术开发区;
- 成立日期:1995年11月29日;
- 股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上海康达新材料科技有限公司	5,000	100.00%
2	王建祥	5,000	100.00%

9.经营范围:一般经营项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;机械销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)南平天宇实业有限公司

- 公司名称:南平天宇实业有限公司;
- 公司类型:有限责任公司(法人独资);
- 统一社会信用代码:913507816119613961;
- 注册资本:伍仟万圆整;
- 法定代表人:王建祥;
- 公司住所:邵武市经济技术开发区;
- 成立日期:1995年11月29日;
- 股权结构:

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日

1次。

(二)项目成员信息

- 基本信息

项目合伙人:何峰,1997年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告6份。

签字注册会计师:于海峰,2018年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2024年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量复核合伙人:彭玉龙,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2020年成为本所质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告3份。

- 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未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、监督管理措施和自律监管措施,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。

- 独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2024年年度审计费用尚未确定,公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加作业的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素与致同会计师事务所协商确定。

二、拟更换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

前任会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限:4年

上年度审计意见类型:标准无保留意见

不存在已委任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)拟更换会计师事务所原因

为充分保障公司年报审计工作顺利开展,综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况,经公司审慎研究,拟聘任致同会计师事务所为公司2024年度外部审计机构及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2024-107

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月25日、2024年5月16日召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-030)。

一、理财产品到期赎回情况

公司及控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司于2024年5月23日分别向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”G款2024年第153期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价阶梯)7,750.00万元、5,000.00万元,具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-076

南威软件股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年12月5日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@nwinell.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。

南威软件股份有限公司(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12月5日下午15:00-16:00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、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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5日(星期四)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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

公司董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书等(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月5日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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12月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过公司邮箱 ir@nwinell.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:董事会办公室张女士

电话:0595-68288889

邮箱:ir@nwinell.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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

南威软件股份有限公司
董事会
2024年11月26日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-054

北京凯因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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年12月06日(星期五)下午15:00-16:00。
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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29日(星期五)至12月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@kwin.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。

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月22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06日下午15:00-16:00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和沟通,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06日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://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

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2024-045

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“凤凰传媒”)《监事会议事规则》的有关规定,公司于2024年11月22日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知。

会议第五届监事会第十三次会议于2024年11月26日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》的规定,依照《公司章程》,经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐,选举林海涛先生(简历附后)为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月二十六日

公司已就更换2024年度外部审计机构事项与大华进行了沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次更换事项并表示无异议。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——前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》的有关规定,积极沟通做好配合工作。

三、拟更换会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2024年11月26日召开了第八届审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于更换2024年度外部审计机构的议案》,公司董事会审计委员会通过对致同会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分了解和审查,认为致同会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,其在职业过程中能够坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责,同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)独立董事专门会议审查情况

经核查,致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备对公司财务状况进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司更换会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(三)董事会和监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年11月26日召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于更换2024年度外部审计机构的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意提请股东大会授权董事会确定审计费用、签署相关合同。

(四)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。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事会
2024年11月26日

号:2024-050)。公司已于理财到期日赎回上述理财产品,分别获得理财收益107.20万元、69.16万元。

公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司于2024年8月27日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”W款2024年第160期人民币结构性存款(挂钩黄金现货式二元看涨)1,800.00万元,具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2024-080)。公司已于理财到期日赎回上述理财产品,共计获得理财收益10.87万元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

金额单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	前次审批额度内			0.00
		38,379.00	38,379.00	317.79	
		现行审批额度内			
2	券商理财产品	前次审批额度内			14,800.00
		30,750.00	15,950.00	196.04	
		现行审批额度内			
	合计	6,000.00	3,000.00	25.78	3,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额		850.69		36,480.00
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				27.94
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				75.24
	目前尚未使用的理财额度				17,800.00
	尚未使用的理财额度				17,200.00
	总理财额度				35,000.00

三、备查文件

理财赎回回单。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-076

南威软件股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年12月5日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@nwinell.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。

南威软件股份有限公司(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12月5日下午15:00-16:00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、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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5日(星期四)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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

公司董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书等(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月5日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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12月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过公司邮箱 ir@nwinell.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:董事会办公室张女士

电话:0595-68288889

邮箱:ir@nwinell.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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

南威软件股份有限公司
董事会
2024年11月26日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-054

北京凯因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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年12月06日(星期五)下午15:00-16:00。
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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29日(星期五)至12月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@kwin.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。

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月22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06日下午15:00-16:00举行202