证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2024-075

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届六次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届六次会议通知于2024年11月18日送达全体董事,会议于2024年11月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》

具体内容详见《东安动力关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的公告》(公告编号:临2024-076号)。

本议案已经公司董事会审计委员会九届四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见《东安动力关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-077号)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2024-076

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的公告

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:

● 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")

● 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构,综合考虑业务情况和实际管理需求,经审慎评估和研究,并友好沟通,公司决定不再续聘天职国际。2024年度,拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月27日召开九届六次董事会,审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》,拟聘任致同会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、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: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:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

从业人员:截至2023年末,致同会计师事务所从业人员超过七千人,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注册会计师超过400人。

营业收入:2023年度业务收入27.03亿元,其中审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元。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、房地产业、交通运输科学研究和技术服务业,审计收费总额3.55亿元;2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费总额3,529.17万元。本公司制造业同行业上市公司审计客户167家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,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。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。

3、诚信记录

致同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次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人:付俊惠,2012年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告6份,具体签署审计报告情况如下:

股票简称	股票代码	所属行业	所属报告年度
中复神鹰	688295.SH	化学纤维	2023年
中复神鹰	688295.SH	化学纤维	2022年
凯盛新能	600876.SH	光伏设备	2023年
凯盛新能	600876.SH	光伏设备	2022年
凯盛科技	600552.SH	光学光电子	2023年
精进电动	688280.SH	汽车零部件(底盘与发动机系统)	2023年

签字注册会计师:冀辉娟,2019年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告2份,具体签署审计报告情况如下:

股票简称	股票代码	所属行业	所属报告年度
凯盛科技	600552.SH	光学光电子	2022年
凯盛科技	600552.SH	光学光电子	2023年

项目质量控制复核人:王涛,2001年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2001年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告5份,具体复核审计报告情况如下:

股票简称	股票代码	所属行业
宁德时代	300750.SZ	锂电池
亿利洁能	600277.SH	化学原料及化学制品制造业
奕东电子	301123.SZ	消费电子零部件及组装
华录百纳	300219.SZ	影视动漫制作
新媒股份	300770.SZ	电视广播

2、诚信记录

项目合伙人付俊惠、签字注册会计师冀辉娟、项目质量控制复核人王涛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。

3、独立性

致同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等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

致同会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计104万元(其中:年报审计费用82万元;内控审计费用22万元),与上年无变化。

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

前任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限:1 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)拟变更会计师事务所的原因

综合考虑业务情况和实际管理需求,经审慎评估和研究,并友好沟通,公司决定不再续聘天职国际。2024年度,拟聘任致同会计师事务所为年度财务及内控审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更会计师事务所的事项与天职国际、致同会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。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 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,积极沟通做好配合工作。天职国际在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况,公司对天职国际提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所的相关情况进行了审查,认为致同会计师事务所具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。因此,同意向董事会提议聘请致同会计师事务所为公司2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024年度审计费用共计104万元(其中:年报审计费用82万元;内控审计费用22万元)。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年11月27日召开公司九届六次董事会,以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》。董事会同意公司聘任致同会计师事务所为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务审计和内部控制审计工作。

(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。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2024-077

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2024年第四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:

● 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:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月13日 14点 30分

召开地点:东安动力新基地304会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月12日

至2024年12月13日

投票时间为:2024年12月12日15:00至12月13日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届六次董事会审议通过,详见公司2024年11月28日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告(公告编号:临2024-075号、临2024-076号公告)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年12月12日15:00至2024年12月13日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600178	东安动力	2024/12/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2024年12月10日(上午8:00一11:00,下午1:00-4:00)

3、登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1)联系部门: 公司董事会办公室

2)电话:(0451)86528172

3)传真:(0451)56186026

4)邮编:150060

5)地址:哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年11月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司:

兹委托 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年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委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"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2024-062

隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2024年11月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年11月26日以通讯方式送达各位董事,经全体董事一致同意豁免提前5天发出会议通知。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由龚晖先生(代行董事长职责)主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决,形成决议如下:

(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》;

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。)

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》;

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。)

(三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。)

(四)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定,公司决定于2024年12月13日以现场结合网络投票方式召开公司2024年第三次临时股东大会。

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。)

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2024年11月28日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2024-063

隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告

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。

一、公司董事辞职情况

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事张洪武先生和非独立董事邵海翔先生递交的辞职报告,具体情况如下:

1、因个人原因,张洪武先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设委员会委员职务,辞去上述职务后,张洪武先生不再在公司担任任何职务。张洪武先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,张洪武先生的辞任申请将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效。公司董事会对张洪武先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

2、因个人原因,邵海翔先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,根据相关规定,该辞任申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后,邵海翔先生不再继续在公司担任任何职务。公司董事会对邵海翔先生在担任公司非独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、公司增补董事情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定,公司于2024年11月26日召开第五届董事会提名委员会第二次会议,并于2024年11月27日召开第五届董事会第三次会议,会议以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》,具体内容如下:

1、经控股股东提名,董事会提名委员会审核,董事会同意增补陈定文先生为公司第五届董事会独立董事(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,本次增补事宜尚需提交股东大会审议。该独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核,审核无异议后提交公司股东大会选举。

2、经控股股东提名,董事会提名委员会审核,董事会同意增补焦一洋先生为公司第五届董事会非独立董事(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,本次增补事宜尚需提交股东大会审议。

三、公司董事会选举董事长的情况

由于公司董事会换届选举后未确定董事长人选,董事长职责由总经理代行, 2024年11月27日公司召开了第五届董事会第三次会议,会议以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,董事会审议通过选举董事李耀先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2024年11月28日

附:简历

1、陈定文先生,1971年7月生,会计学硕士。中国国籍,无境外永久居留权。1994年至1996年在中石油重庆公司担任会计主办,1996年至2005年在天健会计师事务所重庆分所担任部门经理,2005年至今在重庆勤业会计师事务所有限公司担任总经理。

2、焦一洋先生,1986年出生,理学硕士,中国国籍,无境外永久居留权。曾担任重庆渝富资本运营集团有限公司副总经理,2023年9月至今,担任重庆渝富资本运营集团有限公司总经理、董事,重庆股权投资服务集团董事等职务。

3、李耀先生,1964年3月生,管理学硕士。中国国籍,无境外永久居留权。重庆市政协常委,中国摩托车商会副会长,重庆市进出口商会会长,重庆市工商联(总商会)副会长。历任宗申机车策划部长、行政协理和宗申集团宣传部部长、总裁助理、副总裁、高级副总裁等职务,现任宗申产业集团有限公司董事局副主席兼常务副总裁。2004年10月至今,担任宗申动力(001696)上市公司董事。2024年8月至今,任隆鑫通用(603766)第五届董事会董事。

证券代码:603766 证券简称:隆鑫通用 公告编号:2024-064

隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年第三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:

● 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) 股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月13日 14点 00分

召开地点:公司C区(重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号)集团大楼五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月13日

至2024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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、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	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于增补焦一洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	关于增补陈定文先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。详见公司于2024年11月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603766	隆鑫通用	2024/12/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、持股证明。

法人股东法定代表人亲自出席的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书;委托代理人另需持法定代表人出具的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2024年12月11日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

登记传真:023-89028051

登记邮箱:security@loncinindustries.com

3、登记时间:2024年12月11日(星期三)8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点:重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区

邮 编:401329

电 话:023-89028829

传 真:023-89028051

联系人:张先生

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

3、特别提示:为便于会议准备和安排,请现场参加会议的股东及股东代理人须提前(2024年12月11日17:00前)与公司联系,会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到,未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2024年11月28日

附件1:授权委托书A

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司:

兹委托 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年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于增补焦一洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	关于增补陈定文先生为公司第五届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2024-072

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月19日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议,2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会,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(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,在上述额度内可循环使用,并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的2024-045号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议授权,公司就近日使用募集资金进行现金管理事宜公告如下:

一、本次购买理财产品情况

(一)宁波银行单位结构性存款(89天)

1、产品名称:单位结构性存款7202404510产品说明书

2、期限:89天

3、起息日:2024年11月28日

4、到期日:2025年02月25日

5、收益兑付日:2025年02月27日

6、产品类型:保本浮动型

7、预期年化收益率:1.00%-2.40%

8、认购资金:人民币5,000万元

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系

(二)宁波银行单位结构性存款(88天)

1、产品名称:单位结构性存款7202404529产品说明书

2、期限:88天

3、起息日:2024年11月29日

4、到期日:2025年02月25日

5、收益兑付日:2025年02月27日

6、产品类型:保本浮动型

7、预期年化收益率:1.00%-2.40%

8、认购资金:人民币3,000万元

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系

二、投资风险及风险控制

尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。因此,实际收益存在一定不确定性。同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、公司财务部将及时跟踪,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,采用定期和不定期检查相结合的方式,对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督;

3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对上市公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、上述产品购买前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

截止本次购买前,公司使用募集资金购买理财产品余额为51,350万元,分别为2024年7月12日、2024年9月6日、2024年9月10日、2024年10月24、2024年10月29日、2024年11月14日及2024年11月25日使用闲置募集资金购买理财产品6,000万元、3,000万元、3,000万元、3,350万元、15,000万元、20,000万元及1,000万元,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的2024-040号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2024-056号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2024-057号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2024-064号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2024-067号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2024-068号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》及2024-070号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

五、备查文件

1、购买理财产品凭证;

2、产品说明。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临2024-074

南京钢铁股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人:PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia(中文名称:印尼金瑞新能源科技有限责任公司 ,以下简称"金瑞新能源")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司",含子公司)为控股子公司金瑞新能源提供总额度不超过5,200万美元(以美元对人民币汇率1:7.1910测算,折合人民币37,393.20万元,下同)的担保。公司2024年已实际为金瑞新能源提供的新增担保余额为0万元,为金瑞新能源提供的担保总余额为140,398.16万元(含存续)。前述担保余额不含本次担保。

● 截至本公告出具日,公司无逾期担保的情形。

● 本次担保无反担保。

一、担保情况概述

公司于2024年1月30日召开的第九届董事会第一次会议、2024年2月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》,同意公司在2024年度为金瑞新能源新增不超过105,000万元的银行等金融机构授信担保额度。内容详见2024年1月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《南京钢铁股份有限公司关于2024年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的公告》(公告编号:临2024-017)。

2024年11月26日,公司与中国进出口银行江苏省分行(以下简称"进出口银行")签署《保证合同》,为金瑞新能源与进出口银行发生的贷款业务提供不超过5,200万美元的连带责任保证担保。

本次担保发生后,公司2024年对金瑞新能源提供的新增担保余额为37,393.20万元,可用新增担保额度为67,606.80万元。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia

法定代表人:林国强

公司注册资本:7,669.7万美元

注册地点:印度尼西亚雅加达

成立时间:2020年12月22日

经营范围:A.煤炭产品工业(K