

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年度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不存在与前任会计师事务所存在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
5. 公司前会审计委员会、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。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8月18日
 - 组织形式:特殊普通合伙
 - 注册地址:北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379
 - 首席合伙人: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日截至人数为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)。
2. 业务信息:国府嘉盈2023年度经审计的收入总额为2,105万元,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。

(二)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办〔2015〕11号等规定。

(三)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。

(四)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。

(五)项目信息

1. 基本信息
 - 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(002501)、安科兴业(835578)等签署了审计报告。
 - 拟签字注册会计师:王宇,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,为星成电子(835580)、中联橡胶(838665)、宇安科技(430423)、顶峰影业(832927)等签署了审计报告。
2. 项目质量控制复核人:武宜浩,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。
3. 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
 - 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任何《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155万元减少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所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不存在与前任会计师事务所存在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

(三)上市公司与前后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后任会计师事务所进行了充分沟通,前后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履行的程序

(一)必需的审批及其他程序

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需经公司董事会审计委员会审核后,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)审计收费及审计意见

董事会审计委员会对国府嘉盈的基本情况、专业性能力、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性能力,能够满足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

本次变更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)董事会审计委员会决议;
- (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。

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:2024-073

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:公司董事会认为,本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程等的规定。

(四)会议召开日期、时间:现场会议召开日期、时间:2024年12月19日14:30开始;网络投票开始日期、时间:2024年12月19日,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—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票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。

(五)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;

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-092

债券代码:128128 债券简称:齐翔转债

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1. 会议召集人:公司第六届董事会
2. 本次股东大会现场会议召开时间:2024年12月3日下午14:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2024年12月3日9:15-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所以交易系统网络投票时间:2024年12月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
3. 会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路206号18楼会议室。
4. 会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 主持人:公司董事长李庆文先生。
6. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(1) 股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人521人,代表有表决权的公司股份总数合计为1,533,167,571股,占公司有表决权股份总数的54.4377%。其中出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表有表决权的公司股份总数合计为1,512,000,063股,占公司有表决权股份总数的53.6161%;通过网络投票系统出席会议的股东516人,代表有表决权的公司股份总数合计为23,167,508股,占公司有表决权股份总数的0.8215%。

(2) 董监高出席及列席情况

公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;公司副总经理刘付亮先生、姜能成先生、李勇先生、张春峰先生、财务总监王鑫彦先生、董事会秘书苏超先生出席或列席了会议。

(3) 律师出席情况

北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场和网络投票的方式进行,形成以下决议:

1. 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况:

刘付亮先生获得同意1,521,958,064股,占出席会议所有股东所持股份的99.1395%;

姜能成先生获得同意1,521,786,799股,占出席会议所有股东所持股份的99.1284%;

其中中小股东表决情况:

刘付亮先生获得同意9,985,701股,占出席会议中小股东所持股份的43.0507%;

姜能成先生获得同意9,814,436股,占出席会议中小股东所持股份的42.3123%;

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2024-062号

华塑控股股份有限公司关于公司持股5%以上股东被司法拍卖的部分股份解除质押和冻结并完成过户登记的公告

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。

一、西藏麦田(以下简称“公司”)于2024年12月3日向四川省成都市中级人民法院(以下简称“成都中院”)及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)系统查询,获悉西藏麦田创业投资有限公司(以下简称“西藏麦田”)被司法拍卖成交的1,073万股公司股份已解除质押及冻结并完成过户登记手续。现将具体情况公告如下:

二、股东股份被拍卖及司法处置的基本情况

公司持股5%以上股东西藏麦田所持公司19,820万股股份被成都中院在京东网司法拍卖网络平台(https://auction.jd.com/)上公开拍卖。2024年11月13日,根据京东网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果及发布的《成交确认书》,西藏麦田所持公司1,073万股股份于“当道瑞”竞买成功,10,730万股因在规定时间内无人竞价已流拍。2024年11月28日,湖北省资产管理有限公司(以下简称“湖北资管”)发出《告知函》及相关《执行裁定书》,成都中院裁定将西藏麦田持有公司4,438万股股份给湖北资管在相关案件中享有的债权,相关债权债务已办理完成过户登记手续。具体内容详见公司于2024年10月15日、2024年11月06日、2024年11月14日、2024年11月29日、2024年11月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露(www.cninfo.com.cn)披露的2024-049号、2024-054号、2024-055号、2024-059号及2024-061号公告。

三、股东股份被拍卖的进展情况

公司于2024年12月3日向成都中院查询,其已裁定将西藏麦田持有公司1,073万股股份所有权归买受人姚晓娟所有,公司向登记公司系统查询,上述股份已解除质押及冻结并完成过户登记手续,具体情况如下:

1. 西藏麦田本次解除质押的基本情况

股东名称	解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否解除质押	是否解除冻结	起始日	解除日期	债权人
西藏麦田	10,730,000	7.9584%	0.9999%	否	否	2017-09-21	2024-12-02	湖北省资产管理有限公司

注:上述解除质押的股份已于解除日经司法裁定过户给姚晓娟,“占其所持股份比例”尚未过户时西藏麦田持有的公司股份为基准计算。

2. 西藏麦田本次解除冻结的基本情况

股东名称	本次解除冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否解除冻结	是否解除质押	起始日	解除日期	司法冻结债权人
西藏麦田	10,730,000	7.9584%	0.9999%	否	否	2017-09-21	2024-12-02	湖北省资产管理有限公司

注:上述解除冻结的股份已于解除日经司法裁定过户给姚晓娟,“占其所持股份比例”尚未过户时西藏麦田持有的公司股份为基准计算。

华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月四日

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,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√
2.00	关于变更内部控制审计师的议案	√

(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能够证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、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、法人营业执照的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记方式:股东可以用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:廖亮 蔡晓艺
电 话:(0898)66254650 66196060
传 真:(0898)66254650 66255636
电子邮箱:board@000793.com

(六) 会议费用:出席本次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://wltp.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

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2024-087

中核华原钛白股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的基本情况

1. 现场会议召开时间:2024年12月3日(星期二)14:30。

2. 网络投票时间: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3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦8层中核钛白会议室。

4. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5. 召集人:公司董事会。

6. 主持人:公司董事长袁秋丽女士。

7. 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

(二) 会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共计1,212人,代表股份总数1,338,985,427股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专户所持有的216,671,927股,下同)的36.6384%。

(1) 现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托人共3人,代表股份1,294,746,530股,占公司有表决权股份总数的35.4302%。

(2) 通过网络投票系统参与情况

通过网络投票的股东共1,209人,代表股份44,148,897股,占公司有表决权股份总数的1.2081%。

(3) 参加投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托人共1,211人,代表股份44,115,197股,占公司有表决权股份总数的1.2082%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托人共2人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1,209人,代表股份44,148,897股,占公司有表决权股份总数的1.2081%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议,北京市嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决。

(一) 非累积投票议案

议案1.00:《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:审议通过。

议案2.00:《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-042

润建股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。具体内容详见公司于2023年12月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-126)。

公司已实际使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,对资金进行了合理的安排与使用,资金使用情况良好,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金用途的情形。

截至2024年12月3日,公司已提前将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过自董事会审议通过之日起十二个月,并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2024年12月4日

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2024-073

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年12月12日(周四)14:30-17:00。

届时公司相关董事、高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月四日

(二) 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可登录互联网投票系统(http://wltp.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://wltp.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一切法律责任。

委托人姓名或盖章	委托人身份证或营业执照号

受托人姓名	受托人身份证号

本人/本单位对本次股东大会提案的投票意见如下:

提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√			
2.00	关于变更内部控制审计师的议案	√			

注: 股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果,三者中只能选择一项。如果股东没有明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票:

是□ 否□

签发日期: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0人);会议由董事长肖玉国先生主持,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。

(二) 审议通过《关于变更内部控制审计师的公告》(公告编号:2024-072)。

(三) 审议通过《关于变更内部控制审计师事务所的议案》。

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。

(四) 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。

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。

(五) 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。

公司董事会决定于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:000689 证券简称:海天伟业 公告编号:2024-049

深圳市海天伟业科技股份有限公司关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市海天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年12月12日(周四)14:30-17:00。

届时公司相关董事、高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

深圳市海天伟业科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月3日