

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-061  
**金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于2024年11月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2024年12月3日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由董事长主持。本次会议的召集、召开以及与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审议委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年12月5日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月五日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-062

**金陵华软科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2024年11月28日向全体监事发出,会议于2024年12月3日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席李占平主持。本次会议的召集、召开以及与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月5日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会  
二〇二四年十二月五日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-063

**金陵华软科技股份有限公司关于拟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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.拟聘任的会计师事务所名称:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“鹏盛会计师事务所”)

2.原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)(简称“亚太会计师事务所”)

3.变更会计师事务所的原因:鉴于亚太会计师事务所被财政部处以暂停经营业务的行政处罚,基于谨慎性原则,为保证公司审计工作的正常开展,经综合评估,公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

4.公司拟聘任的董事会、监事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

5.本次变更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》的规定。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,该项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年1月11日

金陵华软科技股份有限公司监事会  
二〇二四年十二月五日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-064

**金陵华软科技股份有限公司关于拟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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.拟聘任的会计师事务所名称:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“鹏盛会计师事务所”)

2.原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)

3.变更会计师事务所的原因:鉴于亚太会计师事务所被财政部处以暂停经营业务的行政处罚,基于谨慎性原则,为保证公司审计工作的正常开展,经综合评估,公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

4.公司拟聘任的董事会、监事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

5.本次变更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》的规定。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,该项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年1月11日

金陵华软科技股份有限公司监事会  
二〇二四年十二月五日

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2024-057

**山东隆华新材料股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告**

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,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。

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“隆华新材”)2024年前三季度权益分派方案已获于2024年11月12日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派预案通过利润分配方案情况

1.公司2024年第二次临时股东大会审议通过的2024年前三季度权益分派方案为:公司拟以截至2024年9月30日的总股本430,000,018股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),预计派发30,100,001.26元(含税)。本次利润分配不送股,不进行资本公积转增股本。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-048)。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。

4.此次权益分派实施距离股东大会通过2024年前三季度权益分派方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年前三季度权益分派方案为:以公司现有总股本430,000,018股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.70元(含税);扣税后,通过深股通持有一个香港市场投资者,QFII,RQFII以及持有首发前限售股的个人和机构账户,股息红利将按港币0.630000元,持有首发后限售股、股权激励限制股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利按港币0.630000元,持有首发后限售股、股权激励限制股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利按港币0.630000元,扣税后派息0.15元/股,2024年前三季度分红派息0.15元/股,2024年前三季度分红派息0.07元/股。计算过程为:10.07-10.0-0.10-0.15-0.07=0.95元/股。

三、咨询办法

咨询地址:山东省淄博市高青县潍高路289号山东隆华新材料股份有限公司证券部。

咨询联系人:张月

咨询电话:0533-5208617

传真电话:0533-5208617

八、备查文件

1.山东隆华新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

2.山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2024年12月5日

**荣盛房地产发展股份有限公司2024年度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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

3.会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度第五次临时股东大会于2024年12月4日下午在湖北省武汉市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共2,306名,代表股份1,733,837,380股,占公司有表决权股份总数的39.875%;其中,参加现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份1,582,272,580股,占公司有表决权股份总数的36.3894%;通过网络投票的股东共2,301名,代表股份151,564,800股,占公司有表决权股份总数的3.4857%。本次会议由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4.提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以记名投票方式审议并通过了如下议案:

荣盛房地产发展股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月四日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2024-089号

**荣盛房地产发展股份有限公司2024年度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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

3.会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度第五次临时股东大会于2024年12月4日下午在湖北省武汉市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共2,306名,代表股份1,733,837,380股,占公司有表决权股份总数的39.875%;其中,参加现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份1,582,272,580股,占公司有表决权股份总数的36.3894%;通过网络投票的股东共2,301名,代表股份151,564,800股,占公司有表决权股份总数的3.4857%。本次会议由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4.提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以记名投票方式审议并通过了如下议案:

荣盛房地产发展股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月四日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-061

**金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于2024年11月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2024年12月3日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由董事长主持。本次会议的召集、召开以及与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审议委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年12月5日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月五日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-062

**金陵华软科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2024年11月28日向全体监事发出,会议于2024年12月3日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席李占平主持。本次会议的召集、召开以及与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月5日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会  
二〇二四年十二月五日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-063

**金陵华软科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份