



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。会议由翟耀董事长主持。本次会议的召集、召开以及参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计委员会审议通过。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》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2024年12月20日召开公司2024年第四次临时股东大会,审议上述相关议案。
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《关于召开2024年第四次临时股东大会的公告》。
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董主持。本次会议的召集、召开以及参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.公司审计委员会、董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,该事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

组织形式:特殊普通合伙
注册地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
2.人员信息
首席合伙人:杨步翔
截至2023年末合伙人数量:110人;截至2023年末注册会计师人数:488人,其中:签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数:103人
3.业务信息
2023年度业务总收入:40,949.97万元;2023年度审计业务收入:25,998.46万元;2023年度证券业务收入:1,707.60万元
2023年度上市公司审计客户家数:6家,其中制造业3家、批发和零售业2家、科学研究和技术服务业1家。
2023年度上市公司年报审计收费总额:473万元
公司同行业上市公司审计客户家数:3家
4.投资者保护能力
鹏盛会计师事务所已计提职业风险金2,653.42万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币3,000.00万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录
鹏盛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2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有4名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施1次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人/签字注册会计师:周嵩,2015年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2016年开始执业,2024年8月开始在鹏盛会计师事务所执业,证券服务业务从业年限12年,具有丰富的证券审计及咨询业务经验,主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券服务业务审计工作。近三年签署或复核上市公司审计报告情况:担任主板上市公司凯文教育(002659)2020年、2021年、2022年、2023年年报签字会计师;筑筑股份(603030)2022年年报签字会计师;担任主板上市公司当代文体(000673)2021年、2022年年报独立复核人;担任亚太会计师事务所内上市公司及IPO申报项目的质控审核委员,负责岭南股份(002717)、拓日新能(002218)、东和新材(北交所IPO)、聚合新材(北交所IPO)等项目的审核工作。2022年起开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师:李海婧,2020年开始从事上市公司审计工作,2022年成为注册会计师,2023年开始执业,2024年8月开始在鹏盛会计师事务所执业,证券服务业务从业年限5年,主要从事上市公司、新三板等证券服务业务审计工作。近三年参与上市公司审计报告情况:参与上市公司凯文教育(002659)2021年年报审计工作,2022年起开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人:胡春平,2015年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2023年开始在鹏盛会计师事务所执业,近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告2家,近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告2家。2024年起拟开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
鹏盛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均多年从事证券服务业务,且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性,具备相应的专业胜任能力。
4.审计收费
鹏盛会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求,及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2024年度财务审计及内控审计费用。
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
亚太会计师事务所为公司提供了2022年度及2023年度审计服务,对公司出具的审计报告审计意见类型为标准无保留意见。
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形。
(二)拟变更会计师事务所的原因
2024年5月,公司2023年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘亚太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。
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。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与鹏盛会计师事务所、亚太会计师事务所进行了事先沟通,双方均已知悉本事项并对本次变更事宜无异议。
因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,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—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议情况
董事会审计委员会审议通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为鹏盛会计师事务所独立性、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,同意向董事会提议聘任鹏盛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。
(二)董事会和监事会审议情况
2024年12月3日,公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权;公

司召开的第六届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会和监事会同意聘请鹏盛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。
(三)生效日期
本次《关于拟变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
(一)第六届董事会第二十七次会议决议和第六届监事会第二十二次会议决议;
(二)董事会审计委员会会议决议;
(三)拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
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:2024-063
金陵华软科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告

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。
根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,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决定于2024年12月20日召开公司2024年第四次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会名称:2024年第四次临时股东大会
(二)召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会
(三)会议召开符合合规性说明:董事会召集本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
(四)会议时间:
现场会议召开时间:2024年12月20日(星期五)下午14:30
网络投票时间:2024年12月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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20日9:15至2024年12月20日15:00的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所以交易系统 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易系统 and 互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)投票登记日:2024年12月13日(星期五)
(七)出席对象:
1.截至2024年12月13日下午15:00深圳证券交易所交易结束时,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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
2.本公司董事、监事及高管人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议召开地点:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

以上议案均已经公司第六届董事会第二十七次会议、公司第六届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2024年12月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第二十七次会议决议的公告》《第六届监事会第二十二次会议决议的公告》等有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
本议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本议案将对中小投资者(即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证件办理登记手续;
2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡办理登记手续;
3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记,信函请注明“股东大会”字样,并通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记;
4.现场参会人员食宿及交通费用自理。

五、其他事项
(一)联系方式
联系人:白博、丁思遥
电话:0512-66571019 传真:0512-68098817
邮箱:stock@estgroup.com
联系地址:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
(二)出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。

各提案组下股东拥有的选举票数列举如下:
1.选举非独立董事
(如果累积投票提案,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3
股东可以将其所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.选举监事
(如果累积投票提案,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以后投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2024年12月20日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月20日上午9:15至2024年12月20日下午15:00期间的任意时间。
(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在规定的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
委托人名称: 持股数量:
兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2024年12月20日召开的华软科技公司2024年第四次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决:

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2024-049
福建漳州发展股份有限公司2024年中期权益分派实施公告

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。
福建漳州发展股份有限公司(以下简称公司)2024年中期权益分派方案已经2023年年度股东大会授权并经第八届董事会第十四次会议审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、董事会审议通过2024年中期利润分配预案情况
经2023年年度股东大会授权,公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《2024年中期利润分配预案》,以公司总股本991,481,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),以此计算合计拟派发现金红利4,957,405.36元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本次分配不进行送股,亦不进行资本公积金转增股本。
自公司2024年中期利润分配预案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案以固定比例方式进行分配,与董事会审议通过的分配预案一致。本次实施分配方案距离董事会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
以公司2024年中期权益分派方案为:以公司现有总股本991,481,071股为基数,向全体股东每10股派0.05元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.045元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.01元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.005元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日

(二)登记时间:
本次现场会议的登记时间为2024年12月17日(9:00—11:30、14:00—16:30)。
(三)登记地点:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
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,参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
(一)联系方式
联系人:白博、丁思遥
电话:0512-66571019 传真:0512-68098817
邮箱:stock@estgroup.com
联系地址:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
(二)出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
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

附件1: 参加网络投票的具体操作流程	
一、网络投票的程序 (一)投票代码:投票代码为“362453”,投票简称:“华软投票”。 (二)填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表	
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数列举如下:
1.选举非独立董事
(如果累积投票提案,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3
股东可以将其所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.选举监事
(如果累积投票提案,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以后投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2024年12月20日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月20日上午9:15至2024年12月20日下午15:00期间的任意时间。
(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在规定的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
委托人名称: 持股数量:
兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2024年12月20日召开的华软科技公司2024年第四次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

1. 委托人在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示;
2. 如委托未明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名: 受托人身份证号码:
(法人单位签章) (或营业执照号码)
受托人(签名): 受托人身份证号码:
年 月 日
注:1.授权委托书复印件有效;
2. 委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;
3. 授权委托书有效期自授权人授权委托书签署之日起至该次会议结束止。

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、股东大会审议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)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。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0.700000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.140000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.070000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2024年12月12日,除权除息日为:2024年12月13日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止2024年12月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公

司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年12月13日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****677	韩志刚
2	01*****603	韩润泽
3	08*****489	新余隆振投资合伙企业(有限合伙)
4	08*****425	新余隆振投资合伙企业(有限合伙)
5	08*****490	新余隆信投资合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年12月3日至登记日:2024年12月12日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
公司股东韩志刚、韩润泽对首次公开发行前所持有的股份作出的相关减持承诺:本人所持公司本次发行前的股票在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(指隆华新材首次公开发行股票的发价价格,若隆华新材股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。
公司首次公开发行股票的发价价格为10.07元/股。本次权益分派实施后,上述股东在承诺限售期内的最低减持价格调整为9.65元/股。(首次公开发价10.07元/股,2021年度分红派息0.10元/股,2022年度分红派息0.10元/股,2023年度分红派息0.15元/股,2024年前三季度分红派息0.07元/股。计算过程为:10.07-0.10-0.10-0.15-0.07=9.65元/股。)
七、咨询办法
咨询地址:山东省淄博市高青县维高路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。
特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2024年12月5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. 本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、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日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。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39.8752%,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%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共2,302名,代表股份151,565,700股,占公司有表决权股份总数的3.4857%。本次会议由公司董事曹伟先生、公司董事、高级管理人员、见证律师出席,董事长张健明先生主持会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、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:

《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》
表决结果:同意1,714,124,070股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8630%;反对16,029,010股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9245%;弃权3,684,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2125%。
其中,中小股东的表决情况为:同意131,852,390股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.9936%;反对16,029,010股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.5756%;弃权3,684,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4308%。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 与会董事签名的本次股东大会决议;
2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

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:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2024-114
盛视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。
为进一步加强与投资者的互动交流,盛视科技股份有限公司(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,交流时间为2024年12月12日(周四)15:40-17:00。
届时公司董事、总经理蒋冰先生,独立董事曹玮女士,副总经理、财务总监龚涛女士,副总经理、董事会秘书秦婉女士将通过网络文字形式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。

盛视科技股份有限公司
董事会
2024年12月5日