

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-033

株洲天桥起重股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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
株洲天桥起重股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十次会议于2024年12月9日(星期四)上午9:00在株洲市天元区马家河街道仙环路899号公司三楼会议室以现场结合网络方式召开,本次会议通知以下列方式发出:书面、电子邮件等方式于2024年12月4日发出。本次会议出席公司董事长龙九义先生,应出席董事10人,实际出席董事10人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(一)关于聘任2024年度审计机构的议案
1. 10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。
同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。
2. 关于聘任2024年度审计机构的议案
1. 10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。
同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。
3. 关于聘任2024年度审计机构的议案
1. 10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。
同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-034

株洲天桥起重股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告

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、变更审计机构的基本情况
(一)机构情况
1. 名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 成立日期:2011年7月18日
3. 组织形式:特殊普通合伙
4. 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐西路128号
5. 首席合伙人:王海潮
6. 2023年末合伙人人数:238人
7. 2023年末从业人员数量:2,272人
8. 签署过证券服务业务审计报告的数量:836人
9. 2023年(经审计)业务收入
10. 业务收入构成
11. 业务收入构成
12. 业务收入构成
13. 业务收入构成
14. 业务收入构成
15. 业务收入构成
16. 业务收入构成
17. 业务收入构成
18. 业务收入构成
19. 业务收入构成
20. 业务收入构成
21. 业务收入构成
22. 业务收入构成
23. 业务收入构成
24. 业务收入构成
25. 业务收入构成
26. 业务收入构成
27. 业务收入构成
28. 业务收入构成
29. 业务收入构成
30. 业务收入构成
31. 业务收入构成
32. 业务收入构成
33. 业务收入构成
34. 业务收入构成
35. 业务收入构成
36. 业务收入构成
37. 业务收入构成
38. 业务收入构成
39. 业务收入构成
40. 业务收入构成
41. 业务收入构成
42. 业务收入构成
43. 业务收入构成
44. 业务收入构成
45. 业务收入构成
46. 业务收入构成
47. 业务收入构成
48. 业务收入构成
49. 业务收入构成
50. 业务收入构成
51. 业务收入构成
52. 业务收入构成
53. 业务收入构成
54. 业务收入构成
55. 业务收入构成
56. 业务收入构成
57. 业务收入构成
58. 业务收入构成
59. 业务收入构成
60. 业务收入构成
61. 业务收入构成
62. 业务收入构成
63. 业务收入构成
64. 业务收入构成
65. 业务收入构成
66. 业务收入构成
67. 业务收入构成
68. 业务收入构成
69. 业务收入构成
70. 业务收入构成
71. 业务收入构成
72. 业务收入构成
73. 业务收入构成
74. 业务收入构成
75. 业务收入构成
76. 业务收入构成
77. 业务收入构成
78. 业务收入构成
79. 业务收入构成
80. 业务收入构成
81. 业务收入构成
82. 业务收入构成
83. 业务收入构成
84. 业务收入构成
85. 业务收入构成
86. 业务收入构成
87. 业务收入构成
88. 业务收入构成
89. 业务收入构成
90. 业务收入构成
91. 业务收入构成
92. 业务收入构成
93. 业务收入构成
94. 业务收入构成
95. 业务收入构成
96. 业务收入构成
97. 业务收入构成
98. 业务收入构成
99. 业务收入构成
100. 业务收入构成

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-035

株洲天桥起重股份有限公司关于聘任 董事会秘书、副总经理、总工程师的公告

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、聘任基本情况
(一)聘任董事会秘书
(二)聘任副总经理
(三)聘任总工程师

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2024-116

巨星农牧股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金部分专户开户的公告

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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金专户开户情况
三、募集资金专户管理情况
四、募集资金专户开户银行

巨星农牧股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2024-116

巨星农牧股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金部分专户开户的公告

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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金专户开户情况
三、募集资金专户管理情况
四、募集资金专户开户银行

巨星农牧股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-079

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。
一、交易目的
二、交易品种
三、交易场所
四、交易时间
五、交易方式
六、交易费用
七、风险控制
八、信息披露
九、其他事项

山东金帝精密机械科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-082

山东金帝精密机械科技股份有限公司 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。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议地点
五、会议时间
六、其他事项

山东金帝精密机械科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-082

山东金帝精密机械科技股份有限公司 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。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议地点
五、会议时间
六、其他事项

山东金帝精密机械科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-082

山东金帝精密机械科技股份有限公司 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。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议地点
五、会议时间
六、其他事项

山东金帝精密机械科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

同时开始为本公司提供审计服务

年份	2024年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核了包括华晨铁链、华纳内、一品福、德隆、巴里超能、华源宝、湖南发威、项目质量复核师	/	近三年签署或复核上市公司审计报告情况

2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚及被出具行政、刑事处罚等行政处罚、监管管理措施,受到证券交易所、行业协会自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
关键及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核师不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
天健会计师事务所的责任轻重、工作量和实际参加业务的各级别工作人员的专业知识和工作经验符合有关规定。2024年度审计收费费用为人民币75万元(含税),其中财务报告审计收费为65万元,内部控制审计收费费用为10万元。本年度审计费用较上年同期未发生重大变化。

(一)变更审计机构的情况说明
1. 变更审计机构及上年度审计意见
2. 变更审计机构的原因
3. 变更审计机构的必要性
4. 变更审计机构的程序
5. 变更审计机构的费用
6. 变更审计机构的其他事项

(二)变更审计机构的原因
1. 变更审计机构的必要性
2. 变更审计机构的程序
3. 变更审计机构的费用
4. 变更审计机构的其他事项

(三)公司前后任审计机构的沟通情况
公司已就变更审计机构有关事宜与前任审计机构进行了充分沟通,均均已明确知悉该事项并履行无异议。前任审计机构按照中国证监会《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《中国注册会计师职业道德守则》的相关规定,及时、客观、完整地提供了前任审计机构的工作底稿。
(四)变更审计机构的程序
1. 变更审计机构的费用
2. 变更审计机构的其他事项

(五)变更审计机构的费用
1. 变更审计机构的费用
2. 变更审计机构的其他事项

(六)变更审计机构的其他事项
1. 变更审计机构的费用
2. 变更审计机构的其他事项

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-035

株洲天桥起重股份有限公司关于聘任 董事会秘书、副总经理、总工程师的公告

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、聘任基本情况
(一)聘任董事会秘书
(二)聘任副总经理
(三)聘任总工程师

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-035

株洲天桥起重股份有限公司关于聘任 董事会秘书、副总经理、总工程师的公告

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、聘任基本情况
(一)聘任董事会秘书
(二)聘任副总经理
(三)聘任总工程师

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

截至本公告日,武科冲先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及

株洲天桥起重股份有限公司 公司章程修正案

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、修订背景
二、修订内容
三、修订程序
四、其他事项

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-037

株洲天桥起重股份有限公司关于召开 2024年第一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、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议地点
五、会议时间
六、其他事项

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-037

株洲天桥起重股份有限公司关于召开 2024年第一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、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议地点
五、会议时间
六、其他事项

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-038

株洲天桥起重股份有限公司关于 完成补选第六届监事会职工监事的公告

本公司及监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、监事会基本情况
二、补选情况
三、其他事项

株洲天桥起重股份有限公司
监事会
2024年12月10日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-039

株洲天桥起重股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议地点
四、其他事项

株洲天桥起重股份有限公司
监事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
二、网络投票的时间
三、网络投票的地点
四、网络投票的网址
五、网络投票的账户
六、网络投票的密码
七、网络投票的权限
八、网络投票的效力
九、网络投票的其他事项

提案编号	提案名称	备注
1.00	议案1-3均为非累积投票提案	√
1.00	议案1-3均为非累积投票提案	√
2.00	议案1-3均为非累积投票提案	√
3.00	议案1-3均为非累积投票提案	√

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-037

株洲天桥起重股份有限公司关于召开 2024年第一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、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议地点
五、会议时间
六、其他事项

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-037

株洲天桥起重股份有限公司关于召开 2024年第一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、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议地点
五、会议时间
六、其他事项

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-038

株洲天桥起重股份有限公司关于 完成补选第六届监事会职工监事的公告

本公司及监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、监事会基本情况
二、补选情况
三、其他事项

株洲天桥起重股份有限公司
监事会
2024年12月10日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-039

株洲天桥起重股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议地点
四、其他事项

株洲天桥起重股份有限公司
监事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

天域生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603477 证券简称:天域生物 公告编号:2024-116

天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项