



证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2024-049

中国稀土集团资源科技股份有限公司第九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。

一、监事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年11月29日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第九届监事会第九次会议的通知。会议于2024年12月10日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议由董事长杨松先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2024-046

中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月29日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十二次会议的通知。会议于2024年12月10日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由公司董事长杨松先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十二次会议决议;

2、2024年第八次董事会审计委员会决议。

中国稀土集团资源科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2024-047

中国稀土集团资源科技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。

一、拟聘任会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)

2、原聘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)(以下简称“天职国际”)

股票代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2024-064

浙江大胜达包装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月5日以书面等方式发出会议通知,于2024年12月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届监事会第二十次会议。会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由孙学勤先生主持,经与会监事审议,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

经审核,监事会认为:出于业务经营需要,2025年公司关联方之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允,不会损害公司和公司股东的合法权益。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-067)。

关联监事钟沙洁回避表决,表决结果:2名同意,占全体非关联监事人数的100%;0名反对,0名弃权。

本议案还需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
监事会
2024年12月11日

股票代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2024-065

浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月5日以书面等方式发出会议通知,于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十三次会议,应参加独立董事7人,实际参加独立董事7人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由杨能斌先生主持,经与会董事审议,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

出于业务经营需要,2025年公司关联方之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允,不会损害公司和公司股东的合法权益。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江大胜达包装股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-067)。

关联董事方能斌、方晋校、方聪艺回避表决,表决结果:4名同意,占全体非关联董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案还需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会决定召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-066)。

表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2024-067

浙江大胜达包装股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 公司2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

3、变更会计师事务所原因:天职国际已连续6年为中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽职责。为了更好的保证审计工作的独立性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求,公司就拟变更会计师事务所事项与天职国际沟通无异议后,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,经履行选聘程序,拟聘任中证天通为公司2024年度审计机构。

4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。

5、本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

公司于2024年12月10日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟变更中证天通为公司2024年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2014年1月2日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西直门大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人:张先云

人员信息:截至2023年度末,中证天通拥有合伙人51人,注册会计师287人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76人。

业务信息:2023年度,中证天通经审计的业务收入总额45,415.45万元,其中审计业务收入24,357.35万元,证券业务收入4,563.19万元。2023年度,中证天通服务的上市公司审计客户15家,审计收费1,956.00万元,服务的挂牌公司审计客户60家,审计收费934.50万元。中证天通2023年度本所同行业上市公司审计客户8家,挂牌公司审计客户27家。

2、投资者保护能力

中证天通具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买了职业保险,截止2023年末已计提职业风险基金1,203.41万元,职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。中证天通保险保障符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法应承担的民事赔偿责任,近三年不存在任何因与执行行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中证天通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4次,自律监管措施1次和纪律处分0次。14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14人次,自律监管措施2人次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:李朝辉,1998年成为注册会计师,1996年开始从事审计,2000年开始从事上市公司(和胜股份)审计,1996年开始在中证天通执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2家,挂牌公司审计报告2家。

签字注册会计师:冯维,2008年成为注册会计师,2007年开始从事审计,2015年开始从事上市公司(和胜股份)审计,2013年开始在中证天通执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1家,挂牌公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:牛浩,2021年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年7月入职中证天通从事审计工作,2022年3月开始从事质量控制复核工作,2024年开始为公司提供质量控制复核服务;近三年复核上市公司审计报告5家,挂牌公司审计报告21家。

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、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,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

中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

中证天通审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作量和所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2024年度审计费用108万元(含税),其中包含年报审计费,内控审计费等。

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:6年

上年度审计意见类型:标准无保留的审计意见

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况。

(二)拟变更会计师事务所原因

天职国际已连续6年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽职责。为了更好的保证审计工作的独立性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求,公司就拟变更会计师事务所事项与天职国际沟通无异议后,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,经履行选聘程序,拟聘任中证天通为公司2024年度审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

● 日常关联交易对上市公司无重大影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》,关联董事方晋校、方能斌、方聪艺在表决时按规定已予以回避,其余非关联董事(包括3名独立董事)一致表决通过了上述议案。

公司已于2024年12月10日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议,审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》,同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

此次议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元			
关联交易类别	关联方	前次预计金额[1]	前次实际发生金额[2]
四关联方采购能源	胜达集团有限公司及其控股子公司	1,000.00	869.78
四关联方采购运费	胜达集团有限公司及其控股子公司	2,000.00	1,746.36
四关联方承租及支付物业费	胜达集团有限公司及其控股子公司	710.00	703.65
四关联方销售产品	胜达集团有限公司及其控股子公司	120.00	62.99
	浙江胜达祥特化工有限公司及其控股子公司	200.00	154.27
	合计	4,030.00	3,537.05

[注1] 前次预计金额的期间为2024年1月1日至2024年12月31日止。

[注2] 前次实际发生金额的期间为2024年1月1日起至2024年11月30日。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	2024年1-11月已发生金额(未经审计)	2024年1-11月已发生金额占同类业务比例(%)
四关联方采购能源	胜达集团有限公司及其控股子公司	1,000.00	869.78	12.38
四关联方采购运费	胜达集团有限公司及其控股子公司	2,500.00	1,746.36	27.84
四关联方承租及支付物业费	胜达集团有限公司及其控股子公司	700.00	703.65	56.36
四关联方销售产品	胜达集团有限公司及其控股子公司	100.00	62.99	0.03
	浙江胜达祥特化工有限公司及其控股子公司	200.00	154.27	0.08
	合计	4,500.00	3,537.05	

二、关联方介绍和关联关系

(一)胜达集团有限公司

1.关联方基本情况

统一社会信用代码:91330109143587179P

成立日期:1994年12月8日

注册资本:人民币20,000万元

法定代表人:方晋校

注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路2036号东方尊国际中心1幢21层

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;纸制品制造;纸制品销售;再生资源销售;技术进出口;货物进出口;棉、麻销售;针纺织品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;仪器仪表销售;机械电气设备;非居住类房地产租赁;纸张销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东:杭州新胜达投资有限公司持股46.50%,方晋校持股37.57%。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

胜达集团有限公司系本公司实际控制人控制的法人组织。

三、履约能力分析

胜达集团有限公司2023年末总资产为173,580.46万元,总负债为112,824.35万元,净资产60,756.12万元,2023年度营业收入157,890.10万元,净利润745.55万元(以上数据未经审计)。

2024年9月30日总资产为241,625.04万元,总负债182,649.10万元,净资产58,975.95万元,2024年1-9月营业收入165,426.34万元,净利润-1,780.17万元(以上数据未经审计)。

胜达集团有限公司资产状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

(二)浙江胜达祥特化工有限公司

1.关联方基本情况

统一社会信用代码:913301097514780X6

成立日期:2003年11月12日

注册资本:2,228.00万美元

法定代表人:唐水江

注册地址:浙江省绍兴市上虞经济开发区

公司已就变更会计师事务所的相关事项与天职国际、中证天通均进行了沟通说明,前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次变更无异议。公司董事会对天职国际多年来为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。鉴于公司变更2024年度会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,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》的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中证天通的基本情况进行了充分的了解并进行了审核,认为中证天通具备足够的专业胜任能力,投资者保护能力、诚信状况、独立性,能满足公司2024年度审计工作的质量要求;通过履行选聘程序,公司2024年度审计费用108万元(含税),定价公允合理;公司变更会计师事务所的理由充分、恰当,会计师事务所选聘工作公开、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意《关于变更会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月10日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意变更中证天通为公司2024年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司2024年第八次董事会审计委员会决议;

2、公司第九届董事会第十二次会议决议;

3、中证天通及拟签字注册会计师的相关证照及主要负责人、监管业务联系人的联系方式。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2024-048

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于召开2024年第二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。

中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决定召开2024年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开大会的基本情况:

1、会议届次:2024年第二次临时股东大会

2、召集人:中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

3、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间:

现场会议召开时间:2024年12月26日(星期四)14:30。

网络投票时间:2024年12月26日(星期四)。其中,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26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场登记投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日:2024年12月19日(星期四)

7、出席对象:

(1)股权登记日2024年12月19日(星期四)15:00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公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(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。

8、召开地点:江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表			
提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	
100	总议案	√	
100	关于变更会计师事务所的议案	√	

以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露,详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料》。

三、会议登记等事项

经营范围:生产、颜料及中间体(除化学危险品及易制毒化学品);销售:本公司生产的产品。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

浙江胜达祥特化工有限公司系本公司实际控制人间接控制的法人组织。

3、履约能力分析

浙江胜达祥特化工有限公司2023年末总资产为47,577.72万元,总负债为1,374.47万元,净资产为46,203.25万元,2023年度营业收入为44,255.27万元,净利润4,965.39万元(以上数据未经审计)。

2024年9月30日总资产为53,768.57万元,总负债为3,562.86万元,净资产为50,205.71万元,2024年1-9月营业收入为38,238.39万元,净利润4,032.74万元(以上数据未经审计)。

浙江胜达祥特化工有限公司财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

四、关联交易主要内容 and 定价政策

上述关联交易均为公司日常行为,交易以市场价格为依据,遵循了公平、公正、公允的定价原则,由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与合作伙伴正常、合法的经济行为,为日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则,交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件,因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,对公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2024-066

浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2024年第二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26日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(三)提案方式: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26日 14:00分

召开地点:浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方尊国际中心19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

投票起止时间:自2024年12月26日至2024年12月26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——规范运作》等相关规定执行。

(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股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
非累积投票议案		A股股票
1	(关于预计2025年度日常性关联交易的议案)	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年12月10日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了上述议案,详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站刊登《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

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

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

(2)法人股东法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

(3)异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记,传真方式请注明“证券部”收,并需电话沟通确认。

2、登记时间

2024年12月20日8:30-11:30、13:30-17:30

3、登记地点

江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

4、会议联系方式

联系人:李梦祺、廖江华

联系电话:0797-8398390

传真:0797-8398385

地址:江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编:341000

5、会议费用

会期预定半天,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>)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十二次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“中稀投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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,则以已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

1、投票时间:2024年12月26日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东登录互联网投票系统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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年12月26日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、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。

3、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

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 受托人股东账户:

持有上市公司股份的性质:

受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

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
100	总议案	√			
100	关于变更会计师事务所的议案	√			

填写说明:

1、对每个提案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票;

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:杭州新胜达投资有限公司

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)持有多个品种股票的股东,可行使的表决权数额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,通过多个股东账户网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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作为最终结果。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(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),并可以以书面或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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603687	大胜达	2024/12/20

(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、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的,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、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二)会议时间

2024年12月25日(上午9时至下午15时)

(三)会议地点

本公司事务部(浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方尊国际中心19楼)

六、其他事项

出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理,会期半天。(根据中国证券监督管理委员会有关规定,上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。)

联系电话:0571-82838418

传真:0571-82831016

联系人:韩茜、曾红英

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2024年12月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

浙江大胜达包装股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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	(关于预计2025年度日常性关联交易的议案)			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2024-027

冀凯装备制造股份有限公司关于收到政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司近期共收到政府补助1,016,559.47元。具体情况如下:

序号	提供主体	获得补助的项目	补助时间	补助金额	补助政策依据	与营业收入相关性及是否已计入当期损益	会计科目	获得主体
1	石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局	专利密集型产品备案奖励	2024年10月11日	30,000.00	无	与收益相关	其他收益	冀凯河北机电科技股份有限公司
2	贵州省盐业保障基金有限责任公司	稳岗补贴	2024年10月17日	7,763.03	与收益相关	其他收益	其他收益	贵州凯茂机电设备有限公司
3	潍坊市临朐经济开发区	稳岗补贴	2024年10月30日	55,593.00	鲁人社发〔2024〕8号	与收益相关	其他收益	山东冀凯装备制造有限公司
4	潍坊市临朐经济开发区	一次性稳岗补贴	2024年11月25日	4,500.00	无	与收益相关	其他收益	山东冀凯装备制造有限公司
5	石家庄高新技术产业开发区税务局	研发投入加计扣除	2024年11月29日	324,593.19	财〔2011〕100号	与收益相关	其他收益	冀凯河北机电科技股份有限公司

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、补助的确认与计量

按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,将上述政府补助计入其他收益的金额分别为816,559.47元,计入递延收益金额为200,000.00元。

3、对上市公司的影响

上述政府补助将增加公司2024年度利润总额816,559.47元,具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后结果为准。

4、风险提示及其他说明

有关上述政府补助的最终会计处理及对对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文及收款凭证。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2024-048

思特威(上海)电子科技有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 2024年8月23日及2024年9月27日,思特威(上海)电子科技有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三次会议及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份并已发行的人民币普通股(A股)股份,回购的股份用于注销并减少注册资本。回购注销公司股份后,特别表决权比例相应提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,公司已将公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐辰先生持有的40,819份特别表决权股份转换为普通股,转换后徐辰先生持有的特别表决权比例与转换前一致。具体股份转换的情况如下:

一、特别表决权股份转换情况

2024年12月9日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,将徐辰先生持有的40,819份特别表决权股份转换为普通股,转换后徐辰先生持有的特别表决权比例与转换前一致,仍为44.26%。

股份类别	持有人名称	持有数量(股)	每股表决权数	表决权总量	表决权比例
A类股份	徐辰	54,754,855	5	273,774,275	44.26%
B类股份	徐辰及其他股东	344,718,273	1	344,718,273	55.74%
	公司回购账户	536,872	0	0	0.00%
	合计	400,101,000	-	618,492,548	100.00%

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

思特威(上海)电子科技有限公司
董事会
2024年12月11日