



2024年12月11日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2024-082

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 1、董事会届次:第七届董事会第十四次会议
- 2、会议通知时间:2024年12月9日
- 3、会议通知方式:通讯方式
- 4、会议召开时间:2024年12月10日
- 5、会议召开方式:通讯表决方式
- 6、会议表决情况:应参加表决董事9人,实际表决董事9人

力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次会议由董事长黄爱武先生主持,本次董事会临时会议、全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式,审议通过以下议案:

审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

经审议,董事会认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作要求,本次拟聘任会计师事务所事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此董事会同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本次会议需提交公司股东大会审议。

具体详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《拟变更会计师事务所的公告》。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2024-083

合力泰科技股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

- 特别提示:
- 拟聘任会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
 - 原聘任会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 - 上一年度审计意见类型:保留意见
 - 上一年度内控审计报告意见类型:带强调事项段的无保留意见
 - 拟变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的情况:综合考虑合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)未来经营发展情况和对审计服务的需求,根据会计师事务所选聘相关规定,经履行相关程序,公司拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任会计师事务所对此无异议。
 - 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》等相关规定。

●公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议,该事项尚需提交股东大会审议。

公司于2024年12月10日召开了第七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》,同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下:

- 一、拟变更会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息
- 1.基本情况
- 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅重组,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区南桥152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为董益基先生。
- 截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名,注册会计师337名,其中签署过证券服务业务审计报告的中注师173人。
- 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元,其中审计业务收入42,951.70万元,证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家公司提供常年审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10,395.46万元,其中本公司同行和上市公司审计共计71家。

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,华兴会计师事务所具备风险基金、职业风险基金计提和职业保险符合相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事赔偿诉讼。

- 3.诚信记录
- 华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次,不存在因执业行为受到行政处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及自律处分。
- (二)项目信息
- 1.拟审计项目合伙人:江叶琳,注册会计师,1996年起取得注册会计师资格,1995年起从事上市公司审计,1995年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了招标股份、太阳电缆、华映科技、东进农牧、科利明、蓝箭电子、福光股份、日丰股份等8家上市公司审计报告。

2.拟签字注册会计师:李卓良,注册会计师,1998年起取得注册会计师资格,1997年起从事上市公司审计,1995年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了太阳电缆、福日电子、福光股份、比音勒芬、广咨国际、华映科技等6家上市公司审计报告。

3.拟安排项目质量控制复核人:白灯满,注册会计师,2007年起取得注册会计师资格,2007年起从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了福瑞科技、中闻能源、利德曼等3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

审计收费主要基于会计师事务所提供服务所需的知识技能和,所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

(2)审计费用同比变化情况

2023年度财务审计费用235万元。2024年度财务审计费用189万元。

2024年度财务审计费用较上期有所下降,主要是公司按照相关规定拟聘请会计师事务所为公司2024年度审计会计师事务所,华兴会计师事务所参考市场行情原则,综合考虑公司的业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准确定审计收费。

(三)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情况:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)已连续5年为公司提供审计服务。

2023年度出具的审计意见类型:保留意见;

2023年度出具的内控审计报告意见类型:带强调事项段的无保留意见;

公司不存在在委任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

根据参照财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,基于谨慎性原则,综合考虑公司未来经营发展情况和审计服务的需求,经履行相关程序并根据评标结果,公司拟聘请华兴会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次拟变更会计师事务所事项与致同会计师事务所、华兴会计师事务所进行充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。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——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定,积极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)审计委员会审议情况

公司审计委员会审计委员会审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中,对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行认真审核和评价,认为华兴会计师事务所具备相应的执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任公司对于审计机构的要求,同意向董事会提议聘请华兴会计师事务所担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

公司于第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》,同意聘请华兴会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将上述议案提交股东大会审议。

(三)生效日期

本次关于拟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后之日起生效。

四、备查文件

1.第七届董事会第十四次会议决议;

2.审计委员会审议意见;

3.拟续聘会计师事务所基本情况说明;

4.深交所要求的其他文件。

合力泰科技股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2024-084

合力泰科技股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会的补充通知

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月7日在指定信息披露平台披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-079),公司将

于2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会。

2024年12月10日,公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》,同日,公司控股股东福建南电信息(集团)有限公司(以下简称“南电集团”)将公司董事会审议通过的上述议案以临时提案的方式提交至2024年第三次临时股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。议案具体内容详见同日披露的《拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-083)。

经公司董事会表决,截至公告披露日,福建省电子信息集团持有公司股份658,346,632股,占目前公司总股本的21.13%,具备作为临时提案人的资格,其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定及股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,公司2024年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、股东登记等事项均保持不变。公司董事会就增加临时提案后的2024年第三次临时股东大会补充通知公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:合力泰科技股份有限公司董事会

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,050,441,730	99,6742	3,181,825
	0.0239	0.0019	0.0239

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整独立董事津贴标准的议案	104,209,472	95.4198	4,786,788	4.3830	215,270	0.1972
2	关于聘请公司2024年审计机构的议案	105,348,471	96.4627	3,692,127	3.3807	170,932	0.1566
3	关于公司拟注册发行公司债券的议案	105,839,821	96.9136	3,194,917	2.9254	176,792	0.1620
4	关于提请股东大会授权公司董事会办理公司债券注册发行相关事项的议案	105,778,469	96.8565	3,181,825	2.9134	251,236	0.2301

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
- 见证人:邢奕东、于晓璐
- 2、律师见证意见结论:
- 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
- 特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2024年12月11日

- 上网公告文件
- 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 备查文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2024-77

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

2024年12月10日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议在北京市上地信息产业基地,应参会董事7人,实际参会董事6人,独立董事宋建波、张成恩因无法亲自出席,委托北京信裕股权投资合伙企业(有限合伙)作为委托人出席,均委托北京信裕周清杰代为出席并表决。董事长杨建武主持了会议,会议审议通过了以下议案:

- 一、关于修订关联交易决策制度的议案
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 二、关于公司拟注册发行2025年公司债券的议案
- 根据股东大会授权,公司可在授权范围内发行不超过97亿元(含97亿元)公司债券。根

据公司债券发行方案如下:

(一)公司债券发行方案如下:

1.发行主体:北京城建投资发展股份有限公司;

2.发行规模:本次发行的公司债券票面总额不超过35亿元(含35亿元)人民币,分期发行,单期发行规模根据公司资金需求情况和市场环境综合确定;

3.发行期限:本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,可设置权条款。具体期限方案、权条款设计根据公司资金需求情况和市场环境确定;

4.债券利率及确定方式:本次发行的公司债券的票面利率为固定利率,票面利率根据簿记建档情况与主承销商协商确定;

5.募集资金用途:本次发行的公司债券募集资金将用于偿还到期公司债券本金。具体用途以上海证券交易所审核确认的用途为准;

6.发行对象与发行方式:本次发行的公司债券面向法律规定的专业投资者公开发行。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行;

7.向公司股东配售安排:本次发行的公司债券不向公司股东优先配售;

8.担保安排:本次发行的公司债券无担保;

9.上市安排:本次公司债券发行完成后将在上海证券交易所申请上市。

以上发行方案以上海证券交易所审核通过的方案为准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于收购北京丰台合站前村建设有限公司80%股权并参与丰台火车站前城中村改造项目开发建设议案

2024年12月10日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“项目公司”)系北京丰台综合投资集团有限公司(以下简称“中投集团”)全资子公司,注册资本1000万元(实缴500万元)。项目公司为丰台火车站前城中村改造项目提供股权投资实施主体,该项目位于丰台区丰台站,总用地面积约45.47公顷。经审计、评估,项目公司净资产公允价值为0.00元,同意公司以0.0元价格收购中投集团持有的项目公司80%股权,0票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于北京城建建山置业有限公司向中国银行申请11亿元贷款的议案

为满足星悦时光项目的开发建设支出,同意北京城建建山置业有限公司向中国银行首都

证券代码:001210 证券简称:金房能源 公告编号:2024-058

金房能源集团股份有限公司关于公司持股5%以上大股东权益变动超过1% 暨减持公司股份期限届满减持结果的公告

本次权益变动方式(可多选)

通过证券交易所的集中交易 ☒ 通过证券交易所大宗交易 ☐

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的情况 ☐ 是 ☒ 否 ☒

3、本次变动后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的情况

领誉基石				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	450.8982	4.97%	551.5394	4.22%

其中:无限售条件股份	450.8982	4.97%	551.5394	4.22%
有限售条件股份	0	0	0	0
马鞍山信裕				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	

本次变动前持有股份比例:增持股份9,027,487.07股,本次变动后持有股份比例:最新股本130,677,230股

4、承诺、计划等情况履行情况

是 ☒ 否 ☐ 2023年2月21日,公司披露《关于公司持股5%以上大股东及其一致行动人减持公司股份期限届满减持结果的公告》,合计持有本公司股份6.00%的股东傅德基及其一致行动人马鞍山信裕计划在公司披露公告后15个交易日后的6个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过5,444,883股(不超过公司总股本的6.00%)。

2024年8月20日,公司披露《关于持股5%以上大股东减持股份的预披露公告》,合计持有本公司股份6.0284%的傅德基及其一致行动人傅德基、傅德基及其一致行动人傅德基计划在公司披露公告后15个交易日后的3个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过2,613,544股(占本公司总股本的2.00%)。

本本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和本公司业务规则等规定的情况 ☐ 是 ☒ 否 ☒

5、被减持股份的限售情况

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的情况 ☐ 是 ☒ 否 ☒

6、30%以上股东增持股份的情况(如适用)

增持股份是否存在上市公司回购股份的情形 ☐ 不适用

股东及一致行动人在法定期限内不减持公司股份的承诺 ☐ 不适用

7、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股本变动明细 ☒ 2.相关承诺函件 ☐

3.律师的书面意见 ☐

4.深交所要求的其他文件 ☐

二、股东减持计划期限届满的情况说明

公司于2024年8月30日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于持股5%以上大股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-048)。股东傅德基及其一致行动人马鞍山信裕计划以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过2,613,544股(占公司总股本的2.00%)。通过集中竞价、大宗交易方式减持自上述公告披露日起15个交易日后的3个月内进行。具体内容详见上述公告。

目前,上述减持计划已期限届满,公司收到傅德基及其一致行动人马鞍山信裕出具的《关于大股东减持计划期限届满暨减持结果的公告》,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件规定,现将有关情况公告如下:

(一)股东减持计划实施情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持数量占总股本比例
------	------	------	-----------	----------	------------

信息披露 | Disclosure B105

- 3.会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
- (1)现场会议时间:2024年12月23日(星期一)15:00;
- (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具体时间为2024年12月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的开始时间为2024年12月23日9:15-15:00的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种,同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6.股权登记日:2024年12月18日(星期三)
- 7.出席对象:
- (1)本次股东大会的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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);
- (2)管理代表及工作人员;
- (3)福州中院法官
- (4)公司董事、监事和高级管理人员;
- (5)公司聘请的见证律师;
- (6)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点:福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室

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	《合力泰科技股份有限公司重整计划(草案)》之出资人权益调整方案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

上述第1项议案具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《合力泰科技股份有限公司重整计划(草案)》之出资人权益调整方案。

上述第1项议案需要以特别决议审议通过。第1项议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%(以下不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述第2项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《合力泰科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

上述第3项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见于2024年12月11日在指定信息披露平台的《拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-083)。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

2.登记时间:2024年12月19日8:30-12:00、13:30-18:00。

3.登记地点:福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室

4.委托他人出席登记办法:委托他人持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

异地股东凭以上有关证件的传真、复印件进行登记,需于2024年12月19日下午6点前送达至公司董事会办公室。来成或传真上写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄:福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)。

5.会议联系方式:

联系人:池彪、赵丹

电话:0591-87591080

邮箱:zqbl@holytech.net

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

本次参加投票的具体操作流程

本次会议上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

- 五、备查文件
- 1.第七届董事会第十四次会议决议;
- 2.控股股东出具的《关于公司2024年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。
- 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2024年12月10日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:股票代码为“362217”,投票简称为“合泰投票”。

2.填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(2)对于累积投票议案,填报投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举权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,以0对应该候选人投0票。

3.股东大会总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外,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。

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2024年12月23日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
- 二、通过深圳证券交易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23日9:15,结束时间为2024年12月23日15:00。

据公司资金安排,同意公司同步注册不超过35亿元公司债券及不超过48亿元私募公司债券,具体注册发行方案如下:

(一)公司债券发行方案如下:

1.发行主体:北京城建投资发展股份有限公司;

2.发行规模:本次发行的公司债券票面总额不超过35亿元(含35亿元)人民币,分期发行,单期发行规模根据公司资金需求情况和市场环境综合确定;

3.发行期限:本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,可设置权条款。具体期限方案、权条款设计根据公司资金需求情况和市场环境确定;

4.债券利率及确定方式:本次发行的公司债券的票面利率为固定利率,票面利率根据簿记建档情况与主承销商协商确定;

5.募集资金用途:本次发行的公司债券募集资金将用于偿还到期公司债券本金。具体用途以上海证券交易所审核确认的用途为准;

6.发行对象与发行方式:本次发行的公司债券面向法律规定的专业投资者公开发行。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行;

7.向公司股东配售安排:本次发行的公司债券不向公司股东优先配售;

8.担保安排:本次发行的公司债券无担保;

9.上市安排:本次公司债券发行完成后将在上海证券交易所申请上市。

以上发行方案以上海证券交易所审核通过的方案为准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于收购北京丰台合站前村建设有限公司80%股权并参与丰台火车站前城中村改造项目开发建设议案

2024年12月10日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“项目公司”)系北京丰台综合投资集团有限公司(以下简称“中投集团”)全资子公司,注册资本1000万元(实缴500万元)。项目公司为丰台火车站前城中村改造项目提供股权投资实施主体,该项目位于丰台区丰台站,总用地面积约45.47公顷。经审计、评估,项目公司净资产公允价值为0.00元,同意公司以0.0元价格收购中投集团持有的项目公司80%股权,0票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于北京城建建山置业有限公司向中国银行申请11亿元贷款的议案

为满足星悦时光项目的开发建设支出,同意北京城建建山置业有限公司向中国银行首都

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>规则指引栏目查询。
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。
- 附件二:
- 授权委托书

致:合力泰科技股份有限公司

兹委托 代表人/本人/本公司/合力泰科技股份有限公司出资人组会议及2024年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1. 委托人名称或姓名: 委托人身份证号码:

2. 委托人股东账号: 委托人持持股股数:

3. 受托人姓名: 受托人身份证号码:

4. 委托人名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

4. 委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

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	《合力泰科技股份有限公司重整计划(草案)》之出资人权益调整方案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

投票说明:

1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。

2、如果委托人对本次股东大会提案的有明确投票意见指示(可按下表列示);没有明确投票指示的,受托人按其自己的意见投票。

3、非累积投票制议案,委托人对受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下列下的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的均视为弃权计。

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2024-085

合力泰科技股份有限公司 关于法院许可公司及子公司 在重整期间继续营业 及自行管理财产和营业事务的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

● 2024年11月22日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“合力泰”或“公司”)及子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”或“子公司”)分别收到福建省福州市中级人民法院(以下简称“福州中院”或“法院”)送达的《2024闽01破申33号》《2024闽01破申241号民事裁定书》和《决定书》,福州中院裁定受理福建华建南电信息(集团)有限公司(以下简称“南电集团”)破产重整申请,并同时指定华建南电信息(集团)有限公司(以下简称“管理人”)。

● 截至目前,公司重整相关工作正在有序推进。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于(化解)公司债务危机,优化公司资产/负债结构,提升公司的持续经营能力和盈利能力,有助于消除公司存在被宣告破产为负面引发的投资风险,帮助公司恢复健康正常发展状态。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果法院被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

● 2024年12月10日,公司及子公司分别收到福州中院送达的《2024闽01破24号及《2024闽01破25号》《决定书》,福州中院许可公司及子公司继续营业,并准许公司及子公司在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

一、《决定书》主要内容

2024年12月3日,合力泰管理人及江西合力泰管理人向本院提出申请,称其在接管债务人合力泰及江西合力泰财产后经调查研究认为,债务人合力泰及江西合力泰在管理人的监督下自行管理财产和营业事务有助于维持合力泰及下属公司正常、稳定运营,有助于公司财产的有效管理并保值增值,有助于公司及子公司配合管理人高效推进重整工作。同时,债务人内部治理机制正常运转,能够保障经营决策有效落实,公司及子公司自愿重整以来积极配合管理人开展工作,公司及子公司及其有关人员不存在损害债权人利益的行为。故请求法院许可其继续营业并支持破产重整期间在管理人的监督和指导下自行管理财产和营业事务。

本院认为,公司及子公司继续营业有利于重整程序的推进,保障债权人利益的最大化,且公司及子公司的经营业务具有较高的专业性,由其管理即自行管理有利于维持现有业务的稳定,也有利于保障包括债权人在内的各方利益。综上,管理人的申请符合法律规定,应予准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第二十六条、第七十三条之规定,裁定如下:

一、许可合力泰及江西合力泰继续营业;

(二)准许合力泰及江西合力泰在管理人监督下自行管理财产和营业事务。

二、信息公示暨机构

鉴于福州中院已批准公司及子公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务,重整期间负责信息披露的机构仍为公司董事会。

董事会秘书:许政

联系电话:0591-87591080

电子邮箱:zqbl@holytech.net

三、风险提示

1.截至目前,上市公司及控股子公司江西合力泰已进入重整程序,但能否重整成功存在不确定性,目前公司在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

2.公司因2024年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值被实施退市风险警示,若公司2024年年度报告披露后触发《股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将面临被终止上市的风险。

3.公司子公司被法院裁定受理重整,可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司及子公司重整失败而被法院宣告破产,根据《股票上市规则》第9.4.18条的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

4.公司前期接受证券监管部门的监督检查,公司存在因涉嫌信息披露违法违规行为被行政处罚的风险。

特此公告。