



2025年8月19日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B25版)

- 网络投票的程序
- 投票代码:351117,投票简称:易点投票。
 - 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
 - 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示相同意见。
 - 股东大会网络投票系统提供重复投票,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。
 - 通过深交所交易系统投票的时间
 - 投票时间:2025年9月4日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
 - 投票方式:登录证券交易系统投票。
 - 通过深交所互联网投票系统投票的程序
 - 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月4日上午9:15,结束时间为2025年9月4日下午3:00。
 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统实施细则(2025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。
 - 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

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席易点天下网络科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:选举拟提交股东大会的所有提案	√			
1.00	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充及注销募集资金专户的议案	√			
2.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
3.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《投资及资产管理制度的》议案	√			
8.00	关于修订《累积投票制度及关联方可占用公司资金管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√			

委托人名称: 受托人持股性质:
受托人姓名或名称: 受托人姓名:
委托人证券账号: 受托人证券账号:
委托人证件号码: 受托人证件号码:
委托有效期: 委托日期:

- 本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 对于不能纳入本次股东会议程的临时提案,如果股东不作具体指示,股东代理人按照自己的意思进行表决。
- 单(委托)项须盖单位公章。
- 上述非累积投票提案中,委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上指示,其符号的填写应保持一致。

附件3
易点天下网络科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
参会股东登记表

股东姓名/名称	自然人身份证号码/统一社会信用代码	法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人/合伙企业代表姓名	持股数量(股)	是否委托投票	受托人姓名	受托人身份证号码	委托日期
易点天下网络科技股份有限公司							
西安点安网络科技有限公司							
西安点安网络科技有限公司							
Click Tech Limited							

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2025-063

易点天下网络科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:证券投资(包括新增配债或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及融资融券业务所认定的其他投资行为)。
- 投资额度:易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)含子公司,拟将使用闲置自有资金进行证券投资的额度从10,000万元(含本数)增加至50,000万元(含本数)。拟增加使用的40,000万元(含本数)闲置自有资金证券投资额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。本次投资事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:因证券投资具有不确定性投资风险,公司证券投资可能存在收益不确定性风险、投资品种流动性风险、操作风险等,敬请广大投资者谨慎投资。

公司于2025年1月10日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十九次会议,于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司(含子公司)在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下,使用闲置自有资金增加至10亿元(含本数)进行证券投资,该额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及其有效期限内,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。本议案无需股东大会审议。保荐机构出具了核查意见。现将有关情况公告如下:

一、投资目的
根据公司的发展战略,在保障日常生产经营资金需求,不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,合理利用闲置自有资金,充分提高资金使用效率及资金收益率,实现公司和股东利益最大化。

仲景食品股份有限公司

证券代码:300908 证券简称:仲景食品 公告编号:2025-035

重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。

所有重大事项均已在了证本报告的公司董事会会议。

非财务指标提示

☐适用 ☐不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☐不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

二、公司基本情况

1.公司简况

股票简称	仲景食品	股票代码	300908
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王飞	金月	
电话	0377-69766006	0377-69766006	
办公地址	河南省西峡县工业大道北段211号	河南省西峡县工业大道北段211号	
电子邮箱	zhongjing@zhongjing.com.cn	zhongjing@zhongjing.com.cn	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☐否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	524,446,917.68	537,869,537.08	-2.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,355,138.58	90,240,382.31	0.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,123,540.93	97,512,235.84	0.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,279,376.03	110,869,404.01	13.00%
基本每股收益(元/股)	0.6886	0.6866	0.29%
稀释每股收益(元/股)	0.6886	0.6866	0.29%
加权平均净资产收益率	5.73%	5.86%	-0.13%
	本报告期	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,961,682,959.10	2,001,769,409.22	-2.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,706,993,474.17	1,723,255,335.59	-0.94%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股			
报告期末普通股股东总数	18,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借股份)			

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2025-054

广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

非独立董事辞职情况
广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非独立董事陈桂女女士递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整,陈云桂女士申请辞去公司第五届董事职务,辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,陈云桂女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司时生效。

职工董事选举情况
为保障公司董事会符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件的相关规定,公司于2025年8月18日召开2025年第一次职工代表大会,会议经民主讨论、表决,同意选举舒杰先生担任公司第五届董事职务,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止(即2025年8月18日至2026年8月23日)。舒杰先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。舒杰先生当选为公司第五届董事。

股票代码:600188 股票简称:尧矿能源 编号:临2025-050

尧矿能源集团股份有限公司 关于并购Highfield Resources Limited的进展公告

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、关联交易概述
广州维力医疗器械股份有限公司(“尧矿能源”“公司”)于2024年9月23日与Highfield Resources Limited(一家于澳大利亚证券交易所上市的公司,股票代码:HLR,“尧矿能源”)签署了《意向书》,尧矿能源拟通过认购尧矿能源股份,尧矿能源拟通过资产注入和现金认购方式获得尧矿能源新增股份。

2025年5月12日,尧矿能源、中国五矿集团有限公司控股子公司青海盐湖资源股份有限公司(“青海盐湖”,深圳证券交易所上市公司)与公司以及EMR Capital(尧矿能源目前的第一大股东和债权人)签署了一份关于尧矿能源的合作意向书(“合作意向书”)。根据合作意向书的内容,青海盐湖拟以4.1亿美元现金认购尧矿能源发行新股,并成为尧矿能源的最大股东,并在尧矿能源并购尧矿能源股份后,尧矿能源拟于2024年9月23日的关于并购Highfield Resources Limited的公告,以及日期为2025年5月12日的关于并购Highfield Resources Limited的进展公告,该等

- 投资额度
- 公司(含子公司)拟增加使用40,000万元(含本数)闲置资金进行证券投资,该额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不得超过投资额度。
- 投资方式
- 投资品种:证券投资包括新增配债或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及融资融券业务所认定的其他投资行为。
- 投资期限
- 使用期限:自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月,投资具体品种的期限视具体情况而定,并授权公司及子公司在保障日常生产经营资金需求,有效控制风险的前提下增加使用不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置的自有资金进行证券投资。该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及其有效期限内,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不得超过投资额度。本次投资事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。
- 投资风险分析及风险控制措施
- 可能存在的投资风险
- 市场风险:金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场波动风险;公司根据经济形势及金融市场的变化及时调整投资品种,以分散风险。
- 投资风险:证券投资具有不确定性,公司证券投资可能存在收益不确定性风险、投资品种流动性风险、操作风险等,敬请广大投资者谨慎投资。
- 流动性风险:投资品种的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响,需遵守相应的交易规则和协议约定,相关货币资金存在一定的流动性风险。
- 操作风险:公司在开展操作时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资品种特性,可能导致操作失误。
- 风险控制措施
- 风险识别与评估
- (1)公司将进行充分调研,按照审议通过的投资额度权限进行投资,并安排相关人员实时分析和跟踪市场情况,加强市场分析,根据市场环境的变化及时调整投资策略及实施,采取有效风险控制措施。
- (2)公司将制定《投资决策管理制度》《证券投资管理制度》,对投资原则、信息披露等事项予以明确规范。
- (3)公司内部审计部门将对投资事项的合规性、负责对本次投资事项的开展情况进行审计和监督,采用定期或不定期的方式进行现场检查或抽查。
- (4)公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- (5)公司将根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
- 四、对公司日常经营的影响
- 公司坚持稳健经营的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行证券投资,不会影响公司主营业务正常开展。通过适度的证券投资,可以提高公司的资金使用效率,增加投资收益,为公司股东争取更高的投资回报。
- 五、保荐人核查意见
- 经核查,保荐人认为:公司本次增加使用闲置自有资金进行证券投资事项已经董事会审议通过,履行了必要的审议程序,保荐人对公司本次增加使用闲置自有资金进行证券投资事项无异议。

六、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

七、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

八、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

九、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

十、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

十一、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

十二、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

十三、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

十四、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

十五、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

十六、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

十七、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

十八、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

十九、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

二十、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

二十一、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

二十二、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

二十三、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

二十四、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

二十五、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

二十六、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

二十七、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

二十八、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

二十九、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

三十、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

三十一、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

三十二、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

三十三、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

三十四、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

三十五、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

三十六、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

三十七、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

三十八、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

三十九、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

四十、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

四十一、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

四十二、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

四十三、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

四十四、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

四十五、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

四十六、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

四十七、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

四十八、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

四十九、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

五十、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

五十一、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

五十二、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

五十三、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

五十四、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

五十五、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

五十六、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

五十七、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

五十八、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

五十九、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

六十、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

六十一、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

六十二、备查文件

- 《公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度的核查意见》;
- 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——创业板上市公司规范运作》。

币270万元),案款已履行完毕。

三、诉讼进展
近一年,毕马威华振及其从业人员因未执行行为受到任何行政处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

- 基本信息
- 毕马威华振承接公司2025年度财务报表审计项目的项目负责人、签字注册会计师和项目质量复核人基本信息如下:
- 项目合伙人/签字注册会计师:马宏超,同时为签字注册会计师,2004年取得中国注册会计师资格。马宏超2004年加入毕马威华振会计,2013年开始从事境内上市公司审计,于2024年开始为本公司提供审计服务。马宏超近三年签署或复核境内外上市公司审计报告1份。
- 项目质量复核人:李宜,2022年取得中国注册会计师资格。李宜2024年开始在毕马威华振会计,2022年开始从事境内上市公司审计,于2024年开始为本公司提供审计服务。李宜近三年签署或复核境内外上市公司审计报告1份。
- 项目的底稿编制人员:李宜,2022年取得中国注册会计师资格。李宜2024年开始在毕马威华振会计,2022年开始从事境内上市公司审计,于2024年开始为本公司提供审计服务。李宜近三年签署或复核境内外上市公司审计报告1份。

三、诉讼进展
近一年,毕马威华振及其从业人员因未执行行为受到任何行政处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

- 基本信息
- 毕马威华振承接公司2025年度财务报表审计项目的项目负责人、签字注册会计师和项目质量复核人基本信息如下:
- 项目合伙人/签字注册会计师:马宏超,同时为签字注册会计师,2004年取得中国注册会计师资格。马宏超2004年加入毕马威华振会计,2013年开始从事境内上市公司审计,于2024年开始为本公司提供审计服务。马宏超近三年签署或复核境内外上市公司审计报告1份。
- 项目质量复核人:李宜,2022年取得中国注册会计师资格。李宜2024年开始在毕马威华振会计,2022年开始从事境内上市公司审计,于2024年开始为本公司提供审计服务。李宜近三年签署或复核境内外上市公司审计报告1份。
- 项目的底稿编制人员:李宜,2022年取得中国注册会计师资格。李宜2024年开始在毕马威华振会计,2022年开始从事境内上市公司审计,于2024年开始为本公司提供审计服务。李宜近三年签署或复核境内外上市公司审计报告1份。

三、诉讼进展
近一年,毕马威华振及其从业人员因未执行行为受到任何行政处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

- 基本信息
- 毕马威华振承接公司2025年度财务报表审计项目的项目负责人、签字注册会计师和项目质量复核人基本信息如下:
- 项目合伙人/签字注册会计师:马宏超,同时为签字注册会计师,2004年取得中国注册会计师资格。马宏超2004年加入毕马威华振会计,2013年开始从事境内上市公司审计,于2024年开始为本公司提供审计服务。马宏超近三年签署或复核境内外上市公司审计报告1份。
- 项目质量复核人:李宜,2022年取得中国注册会计师资格。李宜2024年开始在毕马威华振会计,2022年开始从事境内上市公司审计,于2