

关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中兆会计师事务所(以下简称“中兆”)于 2023 年 1 月 31 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘中兆会计师事务所 2022 年度审计机构的议案》。

Table with 2 columns: 项目信息, 续聘会计师事务所的基本情况

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员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、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施、受到证券期货行业自律组织的纪律处分。

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员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、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施、受到证券期货行业自律组织的纪律处分。

Table with 2 columns: 项目信息, 续聘会计师事务所的基本情况

深圳市兆驰股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

一、召开股东大会的基本情况
(一)召开股东大会的时间
1.现场会议时间:2023 年 2 月 22 日(星期三)15:00-17:00

二、会议议题
(一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、其他事项
(一)网络投票系统
1.投票时间:2023 年 2 月 22 日(星期三)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00

Table with 2 columns: 提案名称, 备注

(二)网络投票
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,详细内容请见公司于 2023 年 2 月 2 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的第六届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2023-002)。

(三)网络投票
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,详细内容请见公司于 2023 年 2 月 2 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的第六届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2023-002)。

(四)其他说明
本次股东大会除采用网络投票方式外,还将采用现场投票方式。

四、其他事项
(一)网络投票系统
1.投票时间:2023 年 2 月 22 日(星期三)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00

招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司持续督导 2022 年度现场检查报告

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)作为道道全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”)2022 年度持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,对道道全 2022 年度现场检查情况进行了总结。

Table with 2 columns: 现场检查事项, 现场检查意见

一、现场检查事项
(一)公司治理
1.公司治理结构是否完善,是否符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

二、现场检查事项
(二)内部控制
1.内部控制制度是否健全,是否得到有效执行。
2.财务报告内部控制是否健全,是否得到有效执行。

三、现场检查事项
(三)信息披露
1.信息披露制度是否健全,是否得到有效执行。
2.信息披露内容是否真实、准确、完整,是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、现场检查事项
(四)募集资金管理
1.募集资金管理制度是否健全,是否得到有效执行。
2.募集资金使用是否符合募集说明书的承诺,是否存在挪用、违规使用等情况。

五、现场检查事项
(五)关联交易
1.关联交易管理制度是否健全,是否得到有效执行。
2.关联交易是否真实、准确、完整,是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、现场检查事项
(六)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

七、现场检查事项
(七)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

八、现场检查事项
(八)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

九、现场检查事项
(九)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

十、现场检查事项
(十)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

十一、现场检查事项
(十一)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

十二、现场检查事项
(十二)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

十三、现场检查事项
(十三)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

道道全粮油股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

一、召开股东大会的基本情况
(一)召开股东大会的时间
1.现场会议时间:2023 年 2 月 22 日(星期三)上午 10:00-12:00

二、会议议题
(一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、其他事项
(一)网络投票系统
1.投票时间:2023 年 2 月 22 日(星期三)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00

四、其他事项
(二)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

五、其他事项
(三)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

六、其他事项
(四)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

七、其他事项
(五)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

八、其他事项
(六)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

九、其他事项
(七)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

十、其他事项
(八)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

十一、其他事项
(九)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

十二、其他事项
(十)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

十三、其他事项
(十一)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

十四、其他事项
(十二)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

十五、其他事项
(十三)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

十六、其他事项
(十四)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

十七、其他事项
(十五)其他事项
1.其他事项检查情况。
2.其他事项检查结论。

道道全粮油股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

一、聘任证券事务代表的基本情况
(一)聘任证券事务代表的姓名:李理文

二、聘任证券事务代表的理由
(一)李理文先生具备担任证券事务代表的条件。

三、聘任证券事务代表的程序
(一)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

四、聘任证券事务代表的其他事项
(一)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

五、聘任证券事务代表的其他事项
(二)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

六、聘任证券事务代表的其他事项
(三)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

七、聘任证券事务代表的其他事项
(四)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

八、聘任证券事务代表的其他事项
(五)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

九、聘任证券事务代表的其他事项
(六)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

十、聘任证券事务代表的其他事项
(七)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

十一、聘任证券事务代表的其他事项
(八)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

十二、聘任证券事务代表的其他事项
(九)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

十三、聘任证券事务代表的其他事项
(十)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

十四、聘任证券事务代表的其他事项
(十一)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

十五、聘任证券事务代表的其他事项
(十二)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

十六、聘任证券事务代表的其他事项
(十三)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

十七、聘任证券事务代表的其他事项
(十四)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

十八、聘任证券事务代表的其他事项
(十五)李理文先生符合担任证券事务代表的条件。

深圳市兆驰股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)续聘会计师事务所的名称:中兆会计师事务所

二、续聘会计师事务所的理由
(一)中兆会计师事务所具备担任会计师事务所的条件。

三、续聘会计师事务所的程序
(一)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

四、续聘会计师事务所的其他事项
(一)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

五、续聘会计师事务所的其他事项
(二)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

六、续聘会计师事务所的其他事项
(三)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

七、续聘会计师事务所的其他事项
(四)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

八、续聘会计师事务所的其他事项
(五)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

九、续聘会计师事务所的其他事项
(六)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

十、续聘会计师事务所的其他事项
(七)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

十一、续聘会计师事务所的其他事项
(八)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

十二、续聘会计师事务所的其他事项
(九)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

十三、续聘会计师事务所的其他事项
(十)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

十四、续聘会计师事务所的其他事项
(十一)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

十五、续聘会计师事务所的其他事项
(十二)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

十六、续聘会计师事务所的其他事项
(十三)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

十七、续聘会计师事务所的其他事项
(十四)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

十八、续聘会计师事务所的其他事项
(十五)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

十九、续聘会计师事务所的其他事项
(十六)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

二十、续聘会计师事务所的其他事项
(十七)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

二十一、续聘会计师事务所的其他事项
(十八)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

二十二、续聘会计师事务所的其他事项
(十九)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

二十三、续聘会计师事务所的其他事项
(二十)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

二十四、续聘会计师事务所的其他事项
(二十一)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

二十五、续聘会计师事务所的其他事项
(二十二)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

二十六、续聘会计师事务所的其他事项
(二十三)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

二十七、续聘会计师事务所的其他事项
(二十四)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。

二十八、续聘会计师事务所的其他事项
(二十五)中兆会计师事务所符合担任会计师事务所的条件。