

国泰新点软件股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2023-028
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开日期:2023年11月16日
(二)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

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
1 《关于变更会计师事务所的议案》 A股股东

三、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及股东授权代表
(二)出席本次会议的董事、监事和高级管理人员
(三)出席本次会议的律师

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 《关于变更会计师事务所的议案》 and 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》.

国泰新点软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、变更会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:913100003100000000

二、变更会计师事务所的原因
(一)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”)
(二)变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况
天职国际已连续多年为公司提供审计服务,为保持审计工作的独立性和客观性,结合公司经营发展需要,经公司拟聘、拟聘会计师事务所及天职国际会计师事务所三方协商一致,同意变更会计师事务所。

Table with 5 columns: 姓名, 项目/职位, 成为注册会计师时间, 开始从事审计工作, 开始担任中汇会计师事务所项目经理时间.

三、变更会计师事务所的审议程序
(一)审议程序
(二)变更会计师事务所的原因
(三)变更会计师事务所的原因
(四)变更会计师事务所的原因

国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、投资目的
(一)投资目的
(二)投资目的
(三)投资目的

国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

4. 公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。
(一)投资目的
(二)投资目的
(三)投资目的

国泰新点软件股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2023-026
本公司定于2023年10月26日(星期五)下午14:00-15:00,通过上海证券交易所投资者互动平台召开2023年第三季度业绩说明会。

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Rows include 1. 支付A、A类大额理财产品开发费用, 2. 下一代智慧云平台开发费用, etc.

截至2023年6月30日的募集资金使用情况,请本公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金使用报告》(公告编号:2023-020)查阅。

国泰新点软件股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、会议基本情况
(一)会议召开日期:2023年11月10日(星期五)下午14:00-15:00

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及股东授权代表
(二)出席本次会议的董事、监事和高级管理人员
(三)出席本次会议的律师

三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型

国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开日期:2023年10月26日
(二)会议召开地点:上海市浦东新区张江路8号新点软件园区E幢2015会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于2023年第三季度报告摘要的议案》
(三)审议通过《关于2023年第三季度报告全文的议案》

山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述
截至本公告日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为10.56%。

Table with 5 columns: 被担保方, 期末余额/年初余额, 本年新增担保额, 本年使用本年到期担保额, 本年到期后余额/年初余额, 本年使用本年到期担保额.

三、被担保方基本情况
1. 公司名称:山东丰元锂电科技有限公司
2. 成立日期:2016年11月10日
3. 注册地点:山东省枣庄市台儿庄区广北路521号

山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保情况概述
截至本公告日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为10.56%。

Table with 5 columns: 被担保方, 期末余额/年初余额, 本年新增担保额, 本年使用本年到期担保额, 本年到期后余额/年初余额, 本年使用本年到期担保额.

三、被担保方基本情况
1. 公司名称:山东丰元锂电科技有限公司
2. 成立日期:2016年11月10日
3. 注册地点:山东省枣庄市台儿庄区广北路521号

比亚迪股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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、质押基本情况
质押人:曹志斌
被质押股份数量:1,250,000股

二、质押担保情况
(一)质押担保基本情况
(二)质押担保基本情况

中国化学工程股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开日期:2023年10月31日(星期二)下午14:00-15:00
(二)会议召开地点:线上(通过www.ir.sinochem.com)
(三)会议召开方式:网络互动方式

国泰新点软件股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开日期:2023年11月10日(星期五)下午14:00-15:00
(二)会议召开地点:线上(通过http://roadshow.sseinfo.com/)

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及股东授权代表
(二)出席本次会议的董事、监事和高级管理人员
(三)出席本次会议的律师

山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

比亚迪股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

中国化学工程股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

国泰新点软件股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。