

新大洲控股股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的说明

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、公司2023年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023年度新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)实现净利润-128,036,382.51元,按《公司章程》相关规定,本年度可供股东分配的利润为214,605,979.82元。

公司拟定的2023年度利润分配预案为:本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。本年末可供利润分配金额为214,605,979.82元,结转下年度。

2023年度公司经营状况、现金流量紧张,公司拟定的2023年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合《公司法》及公司章程等规定,符合《公司章程》(未来三年(2024-2026年)股东回报规划),未侵犯公司及全体股东的利益,具备合法性、合规性、合理性。

二、履行决策程序的情况

1.本次利润分配预案经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过。

2.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1.新大洲控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议;

2.新大洲控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议;

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2024年4月29日

新大洲控股股份有限公司关于公司计提资产减值准备及核销资产的公告

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、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》的相关规定,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提减值准备,并核销资产。

(一)公司截至2023年末的应收账款、其他应收款等金融资产进行了信用风险评估,判断存在减值迹象,计提信用减值损失123,607,007.46元,具体情况如下:

项目	本期发生额
坏账损失	60,750,518.13
担保预计损失	62,856,489.33
合计	123,607,007.46

(二)公司对资产减值准备各项资产进行了减值测试,判断存在减值资产,在建工程、无形资产等资产存在减值迹象,计提减值准备,并核销资产。

公司2023年计提资产减值准备的资产项目主要为存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他流动资产,计提各项资产减值准备27,374,966.08元,具体情况如下:

项目	本期发生额
存货减值损失	519,258.77
固定资产减值损失	26,855,707.31
在建工程减值损失	
合计	27,374,966.08

新大洲控股股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》的相关规定,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提减值准备,并核销资产。

(一)公司截至2023年末的应收账款、其他应收款等金融资产进行了信用风险评估,判断存在减值迹象,计提信用减值损失123,607,007.46元,具体情况如下:

项目	本期发生额
坏账损失	60,750,518.13
担保预计损失	62,856,489.33
合计	123,607,007.46

(二)公司对资产减值准备各项资产进行了减值测试,判断存在减值资产,在建工程、无形资产等资产存在减值迹象,计提减值准备,并核销资产。

公司2023年计提资产减值准备的资产项目主要为存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他流动资产,计提各项资产减值准备27,374,966.08元,具体情况如下:

项目	本期发生额
存货减值损失	519,258.77
固定资产减值损失	26,855,707.31
在建工程减值损失	
合计	27,374,966.08

执行上述会计政策对2023年12月31日合并资产负债表和2023年度合并利润表的影响如下:					
单位:元	调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后
资产负债表项目					
流动资产	19,960,278.47	1,661,616.11	-18,300,662.36	21,201,894.58	
非流动资产	7,040,502.29	4,459,300.48	-2,581,201.81	4,499,802.77	
未分配利润	-1,222,866,302.96	202,315.63	-1,223,068,581.33		
合并财务报表项目					
净利润	69,621,990.60	-60,207.01	-69,682,197.59		

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的上述准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更,变更后公司的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

新大洲控股股份有限公司董事会
2024年4月29日

新大洲控股股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列文字外,本年度报告摘要不取代年度报告全文,投资者应当以年度报告全文为准。

非标准审计意见提示

□适用 □不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段的保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读审计报告中的相关部分。

□适用 □不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段的保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读审计报告中的相关部分。

股票简称	新大洲A	股票代码	000571
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更的披露网址	ST 大洲		

联系人和联系方式	注册地址	证券事务代表
姓名	任伟	王森
办公地址	上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室	上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室
传真	021-61050136	021-61050136
电话	021-61050111	021-61050135、021-61050111-260
电子邮箱	renwei@szn.com.cn	wangws@szn.com.cn

2. 报告期内主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营。

1. 煤炭业务

煤炭业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是煤炭的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司煤炭产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。

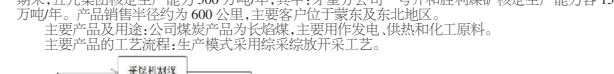


2. 牛肉食品业务

牛肉食品业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是牛肉食品的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司牛肉食品产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。



3. 报告期内主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营。

1. 煤炭业务

煤炭业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是煤炭的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司煤炭产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。

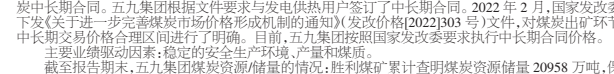


2. 牛肉食品业务

牛肉食品业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是牛肉食品的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司牛肉食品产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。



3. 报告期内主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

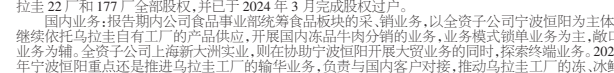
报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营。

1. 煤炭业务

煤炭业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是煤炭的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司煤炭产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。

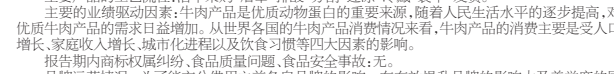


2. 牛肉食品业务

牛肉食品业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是牛肉食品的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司牛肉食品产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。



3. 报告期内主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

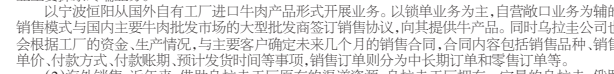
报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营。

1. 煤炭业务

煤炭业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是煤炭的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司煤炭产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。

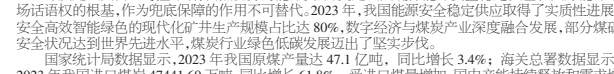


2. 牛肉食品业务

牛肉食品业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是牛肉食品的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司牛肉食品产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。



3. 报告期内主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

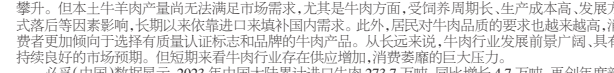
报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营。

1. 煤炭业务

煤炭业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是煤炭的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司煤炭产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。

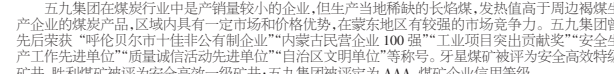


2. 牛肉食品业务

牛肉食品业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是牛肉食品的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司牛肉食品产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。



3. 报告期内主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营。

1. 煤炭业务

煤炭业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是煤炭的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司煤炭产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。

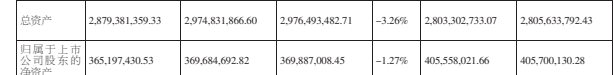


2. 牛肉食品业务

牛肉食品业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是牛肉食品的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司牛肉食品产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。



3. 报告期内主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

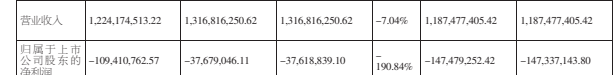
报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营。

1. 煤炭业务

煤炭业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是煤炭的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司煤炭产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。

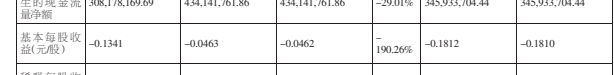


2. 牛肉食品业务

牛肉食品业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是牛肉食品的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司牛肉食品产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。



3. 报告期内主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

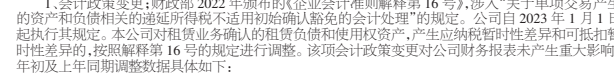
报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营。

1. 煤炭业务

煤炭业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是煤炭的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司煤炭产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。



2. 牛肉食品业务

牛肉食品业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是牛肉食品的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司牛肉食品产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。



3. 报告期内主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

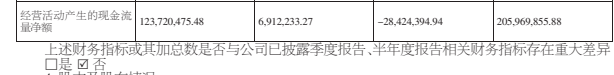
报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营。

1. 煤炭业务

煤炭业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是煤炭的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司煤炭产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。



2. 牛肉食品业务

牛肉食品业务由本公司的控股子公司五九集团经营,主要业务是牛肉食品的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团的生产能力为300万吨/年,其中,牙直利分公司一矿和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年,产品销量分别为600.00万吨,主要客户为广东及福建地区。

主要产品及用途:公司牛肉食品产品为长焰煤,主要用于发电、供热和化工原料。

主要产品的工艺流程图:生产模式采用综采综掘采煤工艺。



新大洲控股股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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、会议基本情况

1. 会议时间:2024年4月28日(星期四)上午10:00时。

2. 会议地点:上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室。

3. 会议主持人:董事长任伟。

4. 会议记录人:证券事务代表王森。

5. 会议出席情况:出席本次会议的股东及委托代理人共10名,代表股份100,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

姓名	持股数量	持股比例
任伟	100,000,000	100%

二、会议审议事项及表决结果

(一)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

议案内容:公司2023年度利润分配预案为:本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。本年末可供利润分配金额为214,605,979.82元,结转下年度。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(二)审议通过《关于2023年度财务报告的议案》

议案内容:公司2023年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,净利润为-69,682,197.59元。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(三)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

议案内容:公司2023年度内部控制评价报告认为,公司内部控制制度健全且得到有效执行,能够合理保证公司运营的效率、效果和财务报告的可靠性。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(四)审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(五)审议通过《关于聘任2024年度法律顾问的议案》

议案内容:聘任北京大成律师事务所为公司2024年度法律顾问,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(六)审议通过《关于聘任2024年度信息披露事务负责人的议案》

议案内容:聘任王森为公司2024年度信息披露事务负责人,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(七)审议通过《关于聘任2024年度董事会秘书的议案》

议案内容:聘任王森为公司2024年度董事会秘书,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(八)审议通过《关于聘任2024年度监事会主席的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度监事会主席,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(九)审议通过《关于聘任2024年度独立董事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度独立董事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(十)审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度高级管理人员,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(十一)审议通过《关于聘任2024年度监事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度监事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(十二)审议通过《关于聘任2024年度董事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度董事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(十三)审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度高级管理人员,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(十四)审议通过《关于聘任2024年度监事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度监事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(十五)审议通过《关于聘任2024年度董事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度董事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(十六)审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度高级管理人员,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(十七)审议通过《关于聘任2024年度监事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度监事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(十八)审议通过《关于聘任2024年度董事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度董事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(十九)审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度高级管理人员,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(二十)审议通过《关于聘任2024年度监事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度监事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(二十一)审议通过《关于聘任2024年度董事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度董事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(二十二)审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度高级管理人员,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(二十三)审议通过《关于聘任2024年度监事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度监事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(二十四)审议通过《关于聘任2024年度董事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度董事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(二十五)审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度高级管理人员,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(二十六)审议通过《关于聘任2024年度监事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度监事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(二十七)审议通过《关于聘任2024年度董事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度董事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(二十八)审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度高级管理人员,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(二十九)审议通过《关于聘任2024年度监事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度监事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(三十)审议通过《关于聘任2024年度董事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度董事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(三十一)审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度高级管理人员,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(三十二)审议通过《关于聘任2024年度监事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度监事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(三十三)审议通过《关于聘任2024年度董事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度董事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(三十四)审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度高级管理人员,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(三十五)审议通过《关于聘任2024年度监事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度监事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(三十六)审议通过《关于聘任2024年度董事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度董事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(三十七)审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度高级管理人员,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。

(三十八)审议通过《关于聘任2024年度监事的议案》

议案内容:聘任任伟为公司2024年度监事,聘期为一年。

表决结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份的100%。