江苏宝馨科技股份有限公司 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。

- 1、江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊载了《关于召开 2023 年度
- 股东大会的通知》(公告编号:2024-033)。 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形
- 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东 大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独 或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
- 5、本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况 1、股东大会名称:2023年度股东大会
- 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开时间:
- 会区召开时间: 现场会议时间:2024年5月20日(星期一)下午2:00 网络投票时间:2024年5月20日;其中,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5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00:通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至午午3:00 期间的任意时间。
 4. 现场会议地点,南京市商花台区民警路2-2号高马拉雅商业中心 N 栋 楼会议室
- 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 6、股权登记日:2024年5月13日(星期一)
- 6. 战代息记:2007年5月7日7日至明 7. 会议主持、董事长王思谋先生 8. 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
- 通过现场和网络投票的股东及股东代表共15人,代表股份195,580,614股,占公司有表决权股份 总数的 27.1627%
- 其中;通过现场投票的股东及股东代表 1 人,代表股份 193,701,714 股,占公司有表决权股份总数的 26,9017%。通过网络投票的股东及股东代表 14 人,代表股份 1,878,900 股,占公司有表决权股份总
- 数的 0.2609%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者共14人,代表股份1.878.900股,占公司有表决权股份总数的
- 其中:通过现场投票的中小投资者0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通
- 过网络投票的中小设资者 14 人,代表股份 1.878.900 股,占公司有表决反股份总数的 0.2609% 3、公司部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决,审议表决结果如下: 平心取示人云心处的及宗种阿尔尔尔阿尔尔尔阿尔尔尔 下列以来近过了《次天·甲以本次元示如下: 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经表决、同意 195.545.814 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9822%;反对 34.800 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0178%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
- 次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 次云以有效表达代取75330月00000%。 其中,中小投资者的表决情况。同意 1.844,100 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总 数的 98.1479%,反对 34,800 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.8521%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 2. 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经表决、同意 195.545.814 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9822%;反对 34,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0178%;乔权 0 股(其中,因未投票默认乔权 0 股),占出席本
- 次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表块情况,同意 1.844.100 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总 数的 98.1479%;反对 34.800 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.8521%; 弃权 0 股(其中,因未投票账认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 3. 审议通过了(关于公司 2023 年度财务决算报告的议案) 经表决,同意 195.545.814 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9822%;反对 34,800 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00178%; 弃权 0 股(其中,因未投票账认弃权 0 股),占出席本 次会议者的表决权股份总数的 0.00078%; 弃权 0 股(其中,因未投票账认弃权 0 股),占出席本 次会议者的表决权股份总数的 0.0000%。
- 次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 其中,中小投资者的表决情况。同意 1.844.100 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.1479%;反对 34.800 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.8521%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 经表决、同意 195,545,814 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9822%;反对 34,800 股, 出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 其中,中小投资者的表决情况。同意 1.844.100 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.479%。反对 34.800 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.8521%;奔权 0 股(其中、围水投票股人条权 0 股),占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 5.审议通过了(关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案)
- 经表决,同意 195,545,814 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9822%;反对 34,800 股 出席本次会议有效表决权股份总数的0.0178%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本
- 经表决, 同意 195,440,014 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9281%; 反对 140,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0719%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 1.738,300 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总
- 数的 92.516%,反对 140,600 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 7.4831%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表
- 7、审议通过了(关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案) 关联股东江苏捷登智能制造科技有限公司(以下简称"江苏捷登")回避了本议案的表决。 经表决、同意 1,730,300 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 92.0911%;反对 148,600 股,
- 占出席本次会议有效表决权股份总数的7.9089%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本
- 古田添本伙会议有效表供状成份运数的 7,9089%; 养权 0 版(其中, 因本校亲默认养权 0 版 7, 古田添本 次会议有效表决权股份总数的 0,0000%。 其中, 中小投资者的表决情况: 同意 1,730,300 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 9,0091%; 反对 148,600 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 9,0089%; 养权 0 限(其中, 因未找要账认养权 0 股), 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 9,0000%。 8、审议通过了(关于公司开展远期结售汇业务的议案) 经表决, 同意 195,491,914 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99,9546%; 反对 88,700 股, 上电路本次会议名的表出政股份总数的 0,04546。表现 0周长柱。用土料图明计上系权 0股), 上电路本次会议名的法共政股份总数的 99,9546%;
- 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0454%; 弃权 0股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席本 次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 次会议有效表决处股份总数时 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 1.790.200 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.2792%; 反对 88.700 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 4.7208%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 9. 审议通过了《关于公司及下属于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的汉案》 经表决,同意195.432.014 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9240%;反对148.600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
- 底木次全议有效表冲权股份总数的0,0000%
- 10 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实此股末总额三分之一的议案》
- 次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况;同意 1,782,200 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 94.8534%;反对 96,700 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 5.1466%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 11、审议通过了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》 关联股东江苏捷德回避了本议案的表决。 经表决、同意 1,738,300 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 92.5169%; 反对 140,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 92.5169%; 反对 140,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 7.4831%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
- 次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 其中,中小投资者的表决情况。同意1,738.300股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的92.5169%,反对140.600股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的7.4831%, 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 、律师出具的法律意见
- 三、井平町山来的近井県が20 秦和泰(南京)津师事务所胡司亚律师、王一帆律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。 见证律师认为:公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等法律法规,规 章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的议案合法有效
 - 1、2023年度股东大会决议; 泰和泰(南京)律师事务所关于江苏宝馨科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
 - 江苏宝馨科技股份有限公司 2024年5月21日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2024-053

江苏宝馨科技股份有限公司关于 选举第六届监事会职工代表监事的公告

- 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已经届满、根据(公司法)及(公司章程)等有关规定,公司于 2024年5月17日召开了职工代表大会,选举公司第六届监事会职工代表监事。经与会职工代表民主表决,一致同意选举方相敏女士为公司第六届监事会职工代表监事(简
- 职工代表监事方相敏女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会,公司第六届监事会监事任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。 职工代表监事任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。公司第六届监事会职工
- 大表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一,上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》 等规定的关于监事任职的资格和条件。 公司第五届监事会职工代表监事张瑮敏女十在公司新一届监事会产生后,不再担任公司监事职 务,但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,张瑮敏女士未持有公司股份,不存在应当履行而未
- 为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会职工代表监事仍将继
- 续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。 公司及监事会对第五届监事会职工代表监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

首药控股(北京)股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

股东北京亦庄国际投资发展有限公司保证向首药控股(北京)股份有限公司(以下简称"首药控股"或"本公司")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、难

● 根据 2024 年 5 月 20 日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为 42.19 元/股。

(一)绘向机构投资者询价、首药控股股东询价转让(以下简称"本次询价转让")初步确定的转让价格为42.19 元般,为本次询价转让定价日(即2024年5月20日)首药控股股票收盘价48.48 元般

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

证券代码:688197

确性和完整性依法承担法律责任。

、本次询价转让初步定价

片铁应急

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

777. 第六届监事会职工代表监事的简历 ポハロ血・デスツ・ニースを血・甲の同川 1.方相較女士:1994年出生、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、文学学士、法学学士。 曾先 后在江苏汇丰锦律师事务所、北京市隆安(南京)律师事务所担任执业律师、先后在江苏宝馨科技股份

有限公司担任法务总监、董事长助理职务。 截至本公告披露日,方相敏女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实 版主任公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》深到证券交易所的惩戒,不存在公司董事、监事及高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执

泰和泰(南京)律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书

- 致:江苏宝馨科技股份有限公司 根据(中华人民共和国证券法)/以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》)》和中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则(2022 年修订))(以下简称"假东大会规则》)")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求、泰和泰(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托、指派律师参加公司 2023 年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")。
- 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格 表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见,并所本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目
- 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法 中小队公式分钟的机场证为"在八种中产力"的从于证为"日本"为"自本"为"在"不作"中产力加工方公律业务执业规则"试行")等规定及本法律意见书出其日以前已经发生或者存在的事实,严格履行发定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证、保证本法律意见所认定的事实真实,准确;完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担
- 头、作明、元龄、四人农和9日16日至20日日本、1年901-11日本 12-201-11日本 12-201 责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东
- 大会,出具法律意见如下:
 一、本次股东大会的召集、召开程序 1.公司董事会于本次股东大会召开 20 日前即 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》《《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登了公司董事会《关于召开 2023 年度股东大会的通知》,公告载明了召开本次会议的时间、地点、召集人、审议事项、召开方式等有关事
- 2. 经本所律师见证, 本次股东大会于2024年5月20日下午2:00在南京市雨花台区民智路2-2 号喜马拉雅商业中心N格多楼会议室召开。会议实际召开时间,地点与会议通知所载用的内容一致。 3.根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会投票采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会网络投票时间为2024年5月20日;其中,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 5 月 20 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章
- 程》的有关规定,本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。 出席本次股东大会会议人员的资格
- —、凹肺中心取示人之至於人及即身中日 1.出席人员的资格 经本所律师查验,现场出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)共计1名,所持有表决权 股份数为 193,701,714 股,占公司有表决权股份总额的 26,9017%。根据深圳证券交易所交易系统和互
- 有表决权股份数为 195,580,614 股,占公司有表决权股份总额的 27.1627%。 兵中:中小双双点自山州间0281中: 经本所律师查验,通过现场投票的中小投资者共计0人,所持有表决权股份数为0股,占公司有 表决权股份总额的0.0000%。通过网络投票的中小投资者共计14人,所持有表决权股份数为
- 1.878,900 股,占公司有表决权股份总额的 0.2609%。 经合并统计,通过现场和网络投票的中小投资者共计 14 人,所持有表决权股份数为 1.878,900 股,占公司有表决权股份资额的 0.2609%。 2.出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事和部分高级管理人员及本所指派
- 出为20.11年9月6日 本所律則形人为,上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律法规,规章、其他规范 性文件和《公司章程》的规定;参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统进行认证。
- 本次股东大会的审议内容
- 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
- · 司 2023 年度财务决算报告的议案
- 司 2023 年度则为决异版目的政策 司 2023 年度利润分配的议案 ·司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
- 6、关于公司及下属公司2024年度授信及担保额度预计的议案 7、关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案
- 8、关于公司开展远期结售汇业务的议案 9、关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
- 10、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 11、关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案
- 11、天于拯胺股东对公司提供借额营天肤交易的议案本次股东大会时以下式审议、需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本所律师认为、公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形,符合(公司法)等有关法律法规和(公司董程)的规定。四、本次股东大会的表决程序,表决结果
- 在、中心或小人公司及代告计论权合本本次股东大会规划,以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决,现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票;参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权、网络投票结束后,深圳 证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下议案:
- 13. 审议通过长于公司2023年度董事会上作银告的议案) 表决结果:同意195,545,814股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9822%。反对34.800 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0178%。弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数 其中 中小投资者表决结果:同意 1.844.100 股,反对 34.800 股,弃权 0 股。
- 2、审议通过关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 195,545,814 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9822%。反对 34,800 5出席本次会议有效表决权股份总数的0.0178%。弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数
- 的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1,844,100 股,反对 34,800 股,弃权 0 股。 3、审议通过(关于公司 2023 年度财务决算报告的议案) 表决结果,同意 195,545,814 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9822%。反对 34,800 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0178%。弃权 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数
- 其中,中小投资者表决结果;同意 1,844,100 股,反对 34,800 股,弃权 0 股。
- 4、审议通过关于公司 2023 年度利润分配的议案》 表决结果:同意 195,545,814 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9822%。反对 34,800 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0178%。 弃权 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数
- 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0178%。弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数
- 资者表决结果:同意 1,844,100 股,反对 34,800 股,弃权 0 股 6、审议通过《关于公司及下属公司 2024 年度授信及担保额度预计的议案》 表决结果;同意 195,440.014 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9281%。反对 140.600 出席本次会议有效表决权股份总数的0.0719%。弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数
- 其中 中小投资考表冲结果,同音 1 738 300 股 反对 140 600 股 套权 0 股. 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二
- 7、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》
- 的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1,730,300 股,反对 148,600 股,弃权 0 股。 共平,十八分饮育者农庆岩来:问题、1,730,500 成, 皮以 148,500 成, 乔权 0 版。 8、审议通过关于公司开展远期结衡汇业务的议案》 表决结果:同意 195,491,914 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9546%。反对 88,700
- 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0454%。弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数
- 其中,中小投资者表决结果:同意 1,790,200 股,反对 88,700 股,弃权 0 股 9、审议通过《关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 表决结果:同意 195,432,014 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99,9240%。 反对 148,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0760%。弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数
- 其中,中小投资者表决结果:同意 1,730,300 股,反对 148,600 股,弃权 0 股。
- 10、审议通过(关于公司未弥补予损达到实收股本总额三分之一的议案) 表决结果:同意 195,483,914 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9506%。反对 96,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0494%。弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数
- 其中,中小投资者表决结果;同意 1,782,200 股,反对 96,700 股,弃权 0 股。 11、审议通过《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》 关联股东江苏捷登回避了本议案的表决。
- 表决结果:同意 1,738,300 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 92.5169%。反对 140,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4831%。弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数
- 其中,中小投资者表决结果:同意 1,738,300 股,反对 140,600 股,弃权 0 股。 本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章
- 五、结论性意见 盘上所述。本所律师认为,公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的议案合法有效。
 - 负责人 钱 朋 胡司亚 经办律师 王一帆

年 月

2024年5月21日

泰和泰(南京)律师事务所(章)

(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为11家,涵盖了基金管理公司、证券公司、合格境 外机构投资者及私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 2,567,000 股,对应的有效认购倍数约为 1.07 倍。

(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为10家机构投资者,拟受让股份 二、相关风险提示 (一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风

险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。 二)本次询价转让不涉及本公司控制权变更,不会影响本公司治理结构和持续经营 首药控股(北京)股份有限公司

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于筹划控股权变更的停牌公告

● 证券停复牌情况:话用 - 券代码 证券简称 停复牌类型 牌起始日 停牌终止日 复牌日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月20日收到公司控股股票

024/5/21

胡丹锋的通知,其正在筹划股份转让事宜,拟向海南海控产业投资有限公司协议转让部分股份(以一 简称"本次交易")。本次交易尚需海南省人民政府国有资产监督管理委员会等有权部门的事前审批, 若上述事宜最终达成,公司控股股东将变更为海南海控产业投资有限公司,实际控制人变更为海南省

若上述事宜最终达成、公司控股股东将变更为海南海控产业投资有限公司、实际控制人变更为海南省人民政府国有资产监督管理委员会。 鉴于上述事项尚存在不确定性、为保证公平信息披露、维护投资者利益、避免遗成公司股价异常 波动、根据仁海证券交易所股票上市规则《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复 牌》等有关规定、经公司向上海证券交易所申请、公司股票(证券代码;60300,证券简称:华铁应急)已 于2024年5月20日 住期一开市起停牌、并将于2024年5月21日(星期二)开市起继续停牌,预计 停牌(累计)时间不超过两个交易日。 停牌期间、公司将根据事项进展情况、严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露、火金、 注入证证而确定后、公司经历社分东组关公共生由违程度、公司基础的规定和要求履行信息披露、公司

待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌。公司指定的信息披露媒体为(中国证券报) 《上海证券报》(证券时报》(证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn),公司所有信息均以上 述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

25%。 施ご時、東京 25% (以下) 15% (以下) 25% (以下

改<公司章程>的公告》。、 、公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业 、司本次变更后的工商登记基本信息如下:

统一社会信用代码:91330000255072786B 名称:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人, 吕强 注册资本: 肆亿貼仟貼佰叁拾束万玖仟柒佰叁拾贰元 成立日期; 1995 年 05 月 23 日 住班, 浙江省永集经济开投区哈尔斯路 1 号 绥营范围,一般项目: 金属制日用品制造; 日用玻璃制品制造; 玻璃保温客器制造; 母婴用品制造; 塑料制品制造; 通用设备制造; 石实转钟设备制造): 金属加工机械制造, 体育用品制造, 体育消费用智能设备制造; 物联网设备制造; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 母婴用品销售; 户外用品销售; 家用电器销售, 电器制件销售, 日用品销售; 日用家电零售; 塑料制品销售; 茶具销售 机械设备销售; 家用电器销售, 通信设备销售,物联阅设备销售。 电子元器件零售 "喷涂加工"。 64 元素是面处理及总销售, 放送机床销售,通信设备销售,物联阅设备销售。 45 元器件零售 "喷涂加工"。 64 元素是面处理及热处理 加工,真空镀膜加工; 健身体闲活动, 软件开发除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营 营活动, 许可项目; 货动赴出口, 设本进出口做法还要松批准的项目, 经相关部门批准后方可干层经营 活动, 具体经营项目以审批结果为储。 (分支机体经营场所设在: 浙江省永康市经济开发区金都路 968 号; 浙江省永康市经济开发区哈尔斯东路 2 号 6 号。)

董事会 2024年5月21日

公司简称:宏发股份 公告编号:临 2024—026 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于 完成注册资本变更及《公司章程》备案登记 的公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载, 誤守性陈述或者重大遗漏, 井对容的真实性, 海崎性和完整性实租选律数于5.024年4月25日召开2023年度股东大会审议通 宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开2023年度股东大会审议通 长于变更注册资本并修订之司章最为的汉家),截至2023年12月3日,因公司司转债持股, 交 份总数吉1,042,672,711股增加至1,042,675,731股, 相应注册资本由1,042,672,711变更为
- 1042.675.731 元。 同时,为加强公司治理结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所(http://www.sse.com.en)上的(2024 临【018】)宏发股份: 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。
- 近日、公司就上述事项办理了注册资本变更及(公司章程)备案登记手续,并取得了武汉市市场监督管理局换发的信业执照)、公司新换发的信业执照)相关信息如下:统一社会信用代码:914201001776660197 名称:宏发科技股份有限公司 类型,其他股份有限公司上市) 法定代表人,郭满金

住所:武汉市硚口区解放大道 21 号汉正街都市工业园 A107-131 注册资本:壹拾亿零肆仟贰佰陆拾柒万伍仟柒佰叁拾壹圆人民币

注册贷款:宣信记令鲜计则旧加后张力伍打架旧委后宣则人民印 成立日期:1990年12月21日 经营范围。研制:生产和销售继电器、低压电器、接触器。自动化设备及相关的电子元器件和组件、 机电产品 机械设备。货物或技术的进口业务(国家限定或禁止货物及技术除外);技术推广服务;工 器市技术研究与3%登发展,电工仅器仪表制造、销售,对电子行业、证券投资;物业管理。(国家有专项 规定的、须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营) 特社公告。

宏发科技股份有限公司

[上賽U29版] 问题五、年报显示、你公司报告期研发费用为 0.98 亿元、研发项目主要为新能源年型、资本化金额 为 0.54 亿元、资本化研发投入占所发投入的比例为 55.27%。请你公司核实并说明; (一)请说明近三年研发所形成的主要成果及对营业收入的贡献程度、报告期相关项目达到资本 化条件的判断依据及确认时点、相关会计处理是否符合企业会计准则的规定;

【公司回复】 1、近三年研	: "发形成的主要成果及对营业收入的贡献程度		
形成年份	项目名称	具体内容	
2021	ZB170P1 汽车仪表开发项目	研发成果	
2021	HJ110-A 摩托车仪表研发项目	研发成果	
2021	HJ125T-20B 摩托车仪表开发项目	研发成果	
2022	ZB170Q1 汽车仪表开发项目	研发成果	
2022	ZB188K1 汽车仪表开发项目	研发成果	
2022	2A6D 摩托车仪表开发项目	研发成果	
2022	QS150-7 摩托车仪表开发项目	研发成果	
2022	UE125 摩托车仪表开发项目	研发成果	
2022	内开门防插片开启保护装置的研发	研发成果	
2022	具有隔音密封性铝木门的研发	研发成果	
1022	汽车地板支架用半自动手持夹具的研发	专利	
1022	便于清洗的汽车钣金件生产模具的研发	专利	
2022	高效精密加工的冲床的研发	专利	
1022	防撞梁总成夹具的研发	专利	
1022	具有缓冲效果的汽车立柱加强板的研发	专利	
2023	ZB179D1 汽车仪表开发项目	研发成果	
2023	ZB188M1 汽车仪表开发项目	研发成果	
1023	EQ-1 摩托车仪表开发项目	研发成果	
1023	HJ110-9 摩托车仪表开发项目	研发成果	
2023	P702(HJ110-10)摩托车仪表开发项目	研发成果	
2023	UE125T-A 摩托车仪表开发项目	研发成果	
1023	QS125T-7 摩托车仪表开发项目	研发成果	
2023	JD188/011 门花模压防盗门的研发	研发成果	
2023	基于感应机构的接地片组件加工用机床的研发	专利	
2023	防卡带自动铆接机的研发	专利	

2021年研发形成的主要成果产生营业收入82.81万元,1 成的主要成果产生营业收入 2,766.23 万元,占当年营业收入的 3.53%。2023 年研发形成的主要成果产生营业收入 2,757.87 万元,占当年营业收入的 3.76%。

2、报告期研发投入资本化的项目 本期投入 目前所处阶段 5,991.06

3、达到资本化条件的判断依据及确认时点 公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发 生时计入当期损益。 开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即;完成该无形资产以使其能够使用或 开及则及时又此一四四两处,70%下179%,1817年以外,1817年以,1817年以外,1817年以,1817年以,1817年以,1817年以,1817年以,1817年以,1817年以,1817年以,1817年以,1817年以,1817年以,181

人当期损益 1/Q X 山以 八 马明坝衄。 B41 开发项目技术方案已经过技术团队充分论证并通过,管理层已经批准开发项目立项申请报 开发项目已经充分地进行前期市场调研,说明所生产的产品或开发工艺流程具有市场推广能力, 等给企业带来经济利益;有足够的技术和资金支持,以进行项目开发及后续的规模化生产;开发项 经验可整加值。

日前89°月前4007年。 研究阶段的项目支出直接记入当期损益;进入开发阶段的项目支出,则予以资本化,先在"开发支出"科目分项目进行明细核算。可商业运营时,再转入"无形资产"科目分项目进行明细核算。 因此,达到资本化的判断依据和确认时点是结合公司实际情况和《企业会计准则》相关规定。相关 会计处理符合企业会计准则的规定。 【年审会计师回复】:

1、核查程序 (1)了解、评价与研发支出相关的内部控制设计有效性,并测试关键控制流程运行的有效性; (2)结合(企业会计准则对研究阶段支出费用化及研发支出资本化条件的规定,获取并检查研发 项目的立项情况和研发项目进展情况,确认研发项目技术上的可行性;了解管理层对研发项目出售或 使用的意图和研发项目未来产生经济利益的方式;获取并复核管理层提供的未来盈利预测情况,确认 研发项目能够具有足够的资源支持;了解公司研发,销售能力,确认未来是有足够的能力出售研发成 果;确认开发阶段的支出能够可靠、准确计量; (3)了解公司研发支出的会计政策、检查研发项目资本化情况是否符合公司一惯性原则; (4)检查与研究费用组产的公司 使更 组行差水几及成果、确认研生费用自实货生

(4)检查与研发费用相关的合同、发票、银行流水以及成果,确认研发费用真实发生 元 司相关项目达到资本化条件的判断依据及确认时点,相关会计处理符合企业会计准则

的规定。获取的审计证据充分适当。 (二)请结合报告期内研发人员大幅减少,现阶段现金流等情况,补充说明现有研发人员主要岗位 分布、已流失研发人员中有无核心技术人员,如有,补充说明对公司造成的影响。 【公司回复】: 1、报告期内研发人员情况

* (1K II / / 1 / 1 / 1 / K / () (1 / 1 / 1 / C / K / 1 / C / K / 1 / C / C / K / K / C / K / K / C / K / K				
项目	2023年	2022年	变动比例	
研发人员数量(人)	161	266	-39.47%	
研发人员数量占比	6.99%	10.82%	-3.83%	
研发人员年龄构成(人)				
30 岁以下	6	19	-68.42%	
30-40 岁	82	132	-37.88%	
40 岁以上	73	115	-36.52%	
公司 2023 年经营性现金流为-168,524,231.02 元, 现金及现金等价物净增加额为-41,159,640.7				

整体现金流情况不理想。虽然 B41 项目进入了开发阶段,但是车型仍未上市,造成经营活动现金流交少。 2023 年度由于公司研发资金短缺,无法继续开发,B41 项目中止,导致研发人员数量大幅减

D。公司对于资本化师友支出已至额口旋阀直往奋。 2、现有研发人员岗位分布				
岗位名称	2023年(人)	2022年(人)	变动比率	是否核心岗位
研发管理岗位	12	38	-68.42%	是
核心技术岗位	43	85	-49.41%	是
一般技术岗位	106	143	-25.87%	否
合计	161	266	-39.47%	

由上表可知,各级研发岗位人员均有减少,由于整车板块B41项目中止导致核心岗位人员流给 司准备通过多渠道融资增加研发资金,加强外部招聘等方式增强研发团队实力

回复】:

司名称

中甲云 19中四支 1: 核查程序) 沾淡管理层关于研发人员减少的原因,是否会对公司经营造成影响;) 法取研发人员名单,核对研发人员学历,岗位是否与实际工作相一致;

2. %食息思见 经核查、公司研发人员大幅减少,由于整车板块 B41 项目中止导致核心岗位人员流失,但 B41 项 目目前尚未形成可销售产品、公司目前的主力生产车型仍为 T300,故而对公司整体经营影响较小。 回题人、年报显示,你公司期末其他非流动资产账面余额为 1.005 亿元,较期初增加约 0.7 亿元, 项目内容为预付长期资产购置款。请说明前迷长期资产具体内容,相关预付款项发生时间及必要性、 目前的交付情况、尚未结转的原因及预计结转时间、预付进度及额度是否符合行业惯例,交易对 否为公司关联方,本期计提资产减值准备的原因及合理性,是否存在资金占用或对外财务资助情 请年审会计师核查并发表明确意见。

付款项发生 而付进度 预计结转时间

2024年11月

2024年12月前

2023年新增重要的其他非流动资产明细如下:

023 年新増金額

9,930,000.00

60.431.500.00

70.361.500.00 、 、,2023 年发生的重要其他非流动 占木期发生额比例为99.89%。相关预价

车型产线改造承担 司款

平厂房的预付款

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》6.1.2第五条之规定交易的成交金额(含承担 债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元,上市公司应及时披露。公司购买厂房的预付款为60.431,500元,占当时经审计净资产的2.48%,未达到上述信息披

公司名称	期末余額	计提减值准备金额	减值准备计提 比例	计提减值原 因	是否存在资金; 用或对外财务。 助情形
单位一	38,400.00	38,400.00	100.00%	预计无法收 回	否
单位二	6,600.00	6,600.00	100.00%	预计无法收 回	否
单位三	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	预计无法收 回	否
单位四	22,800.00	22,800.00	100.00%	预计无法收 回	否
单位五	89,229.00	89,229.00	100.00%	预计无法收 回	否
单位六	16,972.48	16,972.48	100.00%	预计无法收 回	否
单位七	96,000.00	96,000.00	100.00%	预计无法收 回	否
单位八	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收 回	否
本期核销		-13,323.42			
合计		6,356,678.06			

がエレバル・Hi 大切可彰・収及生时间及必要性、截至目前的交付情况、尚未结转的原因及预计结转 时间、预付进度及额度符合行业惯例,交易对方与公司不存在关联方关系,本期计提资产减值准备的 原因具备合理性、不存在资金占用或对外财务资助情形。 【年本会刊师回复】: トロール

1.核查程序 (1)了解、评价并测试公司与采购相关的关键内部控制的设计与执行的有效性;

(1)了解,评价并测试公司与采购相关的关键内部控制的设计与执行的有效性;
(2)实施强证程序,检查回函是否存在差异;
(3)访淡相关人员、了解未结算原因;
(4)检查相关支持性文件、如合同、订单、银行回单、付款审批单、采购发票、到货入库单等),确定会计处理是否正确,核实是否依据合同约定支付预付款;
(5)检查资产负债表日后的预付款项、固定资产明细胀、并检查相关凭证、核实期后是否已收到实物并转销预付款项、分析资产负债表日预付款项的真实性和完整性;
(6)查询性应商工商信息、检查是否存在关联关系;
(7)检查预付款项是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报和披露;
(8)检查相关计提减值准备依据,重新计算应计提减值准备金额、确保减值准备的准确性、完整性、合理性。

2、核查意见 2、核查意见 经核查、我们认为相关预付款项发生时间及必要性、截至目前的交付情况、尚未结转的原因及预计结转时间、预付进度及额度符合行业惯例,交易对方与公司不存在关联方关系,本期计提资产减值准备的原因具备合理性,不存在资金占用或对外财务资助情形。 问题七,你公司于2022年1月完成破产重整,但主营业务至今仍未获得实质性改善且持续出现亏损,请你公司结合重整计划经营方案执行情况,相关方承诺履行情况以及你公司对改善主营业务已采取的实质措施,说明截至目前你公司管理层对改善持续经营能力的应对措施及效果,并核查相关方是否存在违反承访情形。请年审会计师核查并发表明确意见。 【公司间复】.

等任任起水平山市。
(公司回复] 针对改善持续经营能力采取了以下措施:
(一)公司管理层针对改善持续经营能力采取了以下措施:
1、公司完成重整以后,确定 T300 车型作为首数复产车型,集全公司之力快速完成产品公告恢复、 部件供应体系恢复、生产线改造恢复、国内外市场客户恢复等相关工作,并于 2022 年 10 月顺利实 零部件供应体系恢复、生产线改造恢复、国内外市场客户恢复等相关工作、并于2022年10月顺利实现了1300年型的复产。
2、公司集中力量快速推进U2车型项目,完成了产品申报、国家工信部准入审核、生产线改造、人员招聘培训、生产组织等各项准备工作、顺利实现了U2车型的小批量生产、于2023年2月26日正式上市销售。目前U2车型正在进行质量提升、生产线效造、未能实现大批量生产上市。
3、2023年,在已经成熟的中东市场基础上、能接升拓了哈萨克斯坦、蒙古 的环及利亚、玻利维亚、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等国际市场、在多个国家签订了正式的合作协议。目前初期样车均已发运至对应国家并开展法规认证、适应性测试和样车展示工作、争取民快实现陆续批量出口。
4、2023年、公司积极通过家件诉记工作保护自身合法权益、诉讼案件合计59件,其中诉讼上汽变速器公司案件公司胜诉获得了274、15万元膨偿金。应诉案件中督办了多个重点案件、其中万奇零部件、北京亿马先锋等案件目前已成功挽回诉讼机会损失超6000万元。
5、2023年积极完成了董事、监事补选、董事长选举及新任副总裁的任免工作、保证了公司管理层的有序衔接。由于新产品大批量生产和各项新品研发等工作未全面开展。2023年公司仅在支持12车型前期投产方面增加了部分生产线工人和公司制造、质量相关技术人员、管理等辅助岗位基本保持未变。

变。
6、公司针对实际情况制定了2024年经营计划,在企业发展规划、产品规划、市场布局、生产规划、基地规划、优化组织架构和人力资源配置。品牌推广等方面制定了符合公司情况的工作计划。
(二)核查相关方是否存在违反承诺情形。
根据(公泰汽车股份有限公司重整计划)、公司重整投资人江苏深商控股集团有限公司(以下简称"江苏深商"为球路通过重整发让的转增服票自含还至某名下之日起三十六(36)个月内不减持,其所持有股份已通过司法陈结方式进行锁定,不存在或持行为。
江苏深商自成为公司重整投资人及控股股东以来,积极推动公司复工复产。调动各类产业资源为

序号	重整投资人受让股份条件 及经营方案	所做工作及成效
1	提供8亿元资金用于支付重整费用、清偿债务、补充公司流动资金;	已足额支付。
2	维护好一定时期停工停产后的整车生产资质和相 关市场准人,协助众泰汽车恢复整车制造产业;	已协助众泰汽车于 2022 年 10 月 20 日复工复产,公司整车生产资质和相关市场准人暂未受到任何限制。
3	利用产业协同优势,帮助众泰汽车尽快恢复全国 性的销售网络;	整车业务尚在逐步恢复中,重整投资人后续将根据公司整车业务开展情况适时帮助其恢复全国性销售网络。
4	向众泰汽车提供优质产业资源,引进高端技术开 发团队,全球范围内遴选车型;为众泰汽车导人团 家(新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年))中 重点鼓励的纯电新能源汽车生产、产业技术支撑 等;	引荐了多个合作方,实现了 U2 车型的小批量生产,于 2023 年 2 月 26 日
5	发挥自身优势,尽可能最大限度保全众泰汽车全 国范围内的各个基地;	重整投资人已与公司各个基地所在地政府及资产方进行了多次沟通,其他非自有基地的合作事宜仍在商谈中。
6	以资产评估值承接部分低效资产;	江苏深商已按照第三方评估机构出具的评估值受让上市公司合并报表范围内的 42,102,244.45 元应收账款。
7	重整品牌战略,布局中高端品牌	無整后、公司制定了信息押上引发地域燃烧炒,除建了信息即CS 体态) 和全新公总域营销体系并与产业收率位介了交惠与合作。基础了自 温频架构版"出序列。江南汽车定位、组以下的大众估市场,并对公司 已研发在研发价与制度效的产品还行亚新模理。整合核度上,形全套的 产品序列。换新台层解众条件之前 MI理全边所),对重新启用的江南 汽车品牌(SK(企业形象识别系统)进行了金新的设计,并已在制造基地 机终端进行号。
8	整改生产基地、提升生产质量	重整后,公司注人资金进行优化改造现有生产线和设备,整改后的生产线 已经恢复到停产前的生产效率,通过对生产线的设备改造升级已经实现 新车型与原有车型的混线的柔性化生产。
9	建立高效管理体系,加强信息化建设	畫整后、公司指述企业任息系校建议。在映解信息安全的前提下、全面提 并企业信息化层次。通过流程核理与再选,使流程液转改革等以提升。通 过来随与企业环境头的 BIP 管理软件 SIP 系统。提升资据质量管理,推 进研产供解收署管理,提升企业业财一体化水平。通过末端中、农金管 展系统、提广业业资金的预测与计管逻辑方、通过新超货行管理系统 的改造,使更多的"收收备与信息系统来对效报互通,提升系统运行效率 权效保缩附近。权进所企业管的商进水平。
10	重塑供应链体系,提升核心竞争力	重整后,公司重整了供应链体系,利用本地供应商资源,深入与其合作的 程度。为解决,优化现有供应储体系存在的价格高,账期远,合心不足,抱 起多等问题。公司现有供应链接行合面优化。重点超过新等户、 开发,影婚价格谈判等措施实现供应商的"提顺路",同时计划启动重点 等都件的整合或自制工作。全面缩小当前众泰汽车与行业标杆整车企业 在供应链系统存在的巨大差距。
		公司计划布局网约车市场,拓展公司发展空间;积极布局微型电动车下乡 业务,抢占微型电动车市场制高点;打造经典产品,进一步向智能化、网联

,然,但口城至电动车中场响同旅行了原至英)由,这一岁问省略代,两年的方向加快产品研发速度,推动产品平台化研发和市场化升级,降低7成本,增强产品竞争力,同时加大资源投入助力新能源汽车技术产业化 综上,公司重整投资人符合重整计划中对重整投资人的相关要求,不存在违反承诺情形

、核杳程序)获取公司对于整车业务后续复工复产的经营计划,评价公司管理层对于持续经营能力的评估

2.核查结论 截至目前公司管理层对改善持续经营能力的应对措施有效并取得了一定效果,相关方不存在违 反承诺情形。 问题八.报告期至今,你公司多名董事、高級管理人员离职,其中原董事、总裁追刚离任后,现任公司高 问题八.报告期至今,你公司多名董事、高级管理人员离职,其中原董事、总裁追刚离任后,现任公司高 级管理人员均不整车制造针关侧方,前洋细说明上述变成对公司日常经营,相关业务开展及治理产生的具体影响,你公司拟采取或已采取的风险防范措施,并请对公司相关业务开展存在的风险进行提示。

. 的汽车制造经验,在此过程中积累了大量的整车制造,研发,销售等专业的管理人员 公司有多年的汽车制造经验。在此过程中积累了大量的整车制造。研发、销售等专业的管理人员、 中层骨干人才及成熟工人,公司现留用的核心中层管理干部及技术骨干均在公司生产经营中的各领 域发挥着主要作用,董事长胡择宇先生拥有大型制造类企业管理经验。拥有优质的社会资源和人才资 源;公司专设行业优质人才资源库,可随时为公司经营发展引进人才,公司于2024年5月17日召开 第八届董事会 2024年度第一次临时会议,审议通过了(关于聘任公司高级管理人员的议案),新聘高 经管理人员的职业经历可以满是公司对整车制造的管理需求。报告拥入至今寓任的董事,高级管理人员,均已完成工作交接,且公司进行了人员补充,上述人员的变动不会对公司日常经营、相关业务的开展及治理产生重大不利影响。 目前公司继续生生重大不利影响。

目前公司整车业务存在以下风险:

【年审会计师回复】:

1.7 业区采风短 随着国家政治、经济及社会形势的变化、国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策、将 长会直接影响到汽车行业的发展、随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严 国家及地方可能会对产业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整,从而对汽车企业带来影响。 2.市场竞争风险

公司所处的整年制造行业是充分竞争的行业,市场竞争仍然长期存在。近年来,随着新能源动力、 互联网等技术领域的持续发展及大众汽车消费观念的日益成熟,消费者对汽车产品的关注点逐新向 价格之外的质量及服务等方面转移,并对产品的技术状平,制造工艺提出了更高的要求,汽车市场的 竞争将愈加激烈。因此,若未来公司无法及时跟进并适应市场需求的变化,市场竞争的加剧将会对公 司发展产生一定的影响。 3、高端人才市场竞争风险 脑着汽车行业新品波代、新技术开发、新业务拓展等形势,整个行业人才竞争激烈、尤其是高端管

而且有《千月里》的由总区。例记不以及《新亚劳工》的表示还可是人为《亚克尔·瓦尔夫》的 专业技术、形文等人,古参与更加突出、汽车行业的高端人才需具备"专业性、市场性、国际性、 "特质、公司因企业规模等因素、给公司引才增加了难度,可能需要多种方式吸引优质人才加入。 对于上述风险公司拟采取的应对措施: -是通过扩大生产规模降低单位产品成本,不断拓展公司内外客户,实现产销量的增长;二是搭 建共享平台、实现资源、技术、设备的共享、采用平台化生产模式、实现不同年型项目的工装、模具、检具共享;三是采用精益管理、柔性生产方式提质增效,提高生产线的灵活性和设备的稼动率,满足整车厂的多元化需求。

2. 提高盈利能力 通过强化对生产运营的管理,提高生产效率,扩大产销规模,努力降低单位成本。在产品研发、设计、销售等环节加大投人,倾注力量,使公司的技术水平和盈利水平获得提升。 3、解决人才短缺

根据公司发展需要,引进各类专业技术人才,同时强化后备干部的培养和培训,做好后备干部选 拔工作,确保公司发展所需的各类人才到岗。

众泰汽车股份有限公司董事会

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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

义约定时间支付,安徽哈工道一智能制造技术有限公司 U2 车型产线改造尚未完成 资产经营管理有限公司购买厂房尚未办理产权转移手续,预付结转时间受交易对引 手因产权交割税费问题正与税务局协商、预计2024年12月前办理产权转移手续。 相关预付结转时间、预付进度及额度符合行业惯例。

2023年4-5月

2023年5月