

上海昊海生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会及2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别:临时股东大会
- (二)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会

(三) 股东大会召集人:董事会
(四) 会议地点及召开日期、时间和投票方式
(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七) 授权委托书: 授权委托书

(八) 会议登记办法
(九) 其他事项

(十) 授权委托书

(十一) 授权委托书

(十二) 授权委托书

(十三) 授权委托书

(十四) 授权委托书

(十五) 授权委托书

(十六) 授权委托书

(十七) 授权委托书

(十八) 授权委托书

(十九) 授权委托书

(二十) 授权委托书

(二十一) 授权委托书

(二十二) 授权委托书

(二十三) 授权委托书

(二十四) 授权委托书

(二十五) 授权委托书

(二十六) 授权委托书

(二十七) 授权委托书

(二十八) 授权委托书

(二十九) 授权委托书

(三十) 授权委托书

(三十一) 授权委托书

(三十二) 授权委托书

(三十三) 授权委托书

(三十四) 授权委托书

(三十五) 授权委托书

(三十六) 授权委托书

(三十七) 授权委托书

(三十八) 授权委托书

(三十九) 授权委托书

(四十) 授权委托书

(四十一) 授权委托书

(四十二) 授权委托书

(四十三) 授权委托书

(四十四) 授权委托书

(四十五) 授权委托书

(四十六) 授权委托书

(四十七) 授权委托书

(四十八) 授权委托书

(四十九) 授权委托书

(五十) 授权委托书

恒烁半导体(合肥)股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监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) 会议召集和召开情况
(二) 会议审议事项
(三) 会议表决结果

(四) 会议决议
(五) 备查文件

(六) 备查文件

(七) 备查文件

(八) 备查文件

(九) 备查文件

(十) 备查文件

(十一) 备查文件

(十二) 备查文件

(十三) 备查文件

(十四) 备查文件

(十五) 备查文件

(十六) 备查文件

(十七) 备查文件

(十八) 备查文件

(十九) 备查文件

(二十) 备查文件

(二十一) 备查文件

(二十二) 备查文件

(二十三) 备查文件

(二十四) 备查文件

(二十五) 备查文件

(二十六) 备查文件

(二十七) 备查文件

(二十八) 备查文件

(二十九) 备查文件

(三十) 备查文件

(三十一) 备查文件

(三十二) 备查文件

(三十三) 备查文件

(三十四) 备查文件

(三十五) 备查文件

(三十六) 备查文件

(三十七) 备查文件

(三十八) 备查文件

(三十九) 备查文件

(四十) 备查文件

(四十一) 备查文件

(四十二) 备查文件

(四十三) 备查文件

(四十四) 备查文件

(四十五) 备查文件

(四十六) 备查文件

(四十七) 备查文件

(四十八) 备查文件

北京长久物流股份有限公司2024年半年度报告摘要

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读本报告全文。

1.2 本半年度报告摘要,监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。

1.4 半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

2.3 前10名股东持股情况表

2.4 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.5 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.6 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.7 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.8 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.9 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.10 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.11 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.12 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.13 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.14 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.15 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.16 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.17 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.18 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.19 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.20 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.21 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.22 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.23 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

2.24 截至报告期末表决权恢复的优先股股东(若有)持股情况

恒烁半导体(合肥)股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监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) 会议召集和召开情况
(二) 会议审议事项
(三) 会议表决结果

(四) 会议决议
(五) 备查文件

(六) 备查文件

(七) 备查文件

(八) 备查文件

(九) 备查文件

(十) 备查文件

(十一) 备查文件

(十二) 备查文件

(十三) 备查文件

(十四) 备查文件

(十五) 备查文件

(十六) 备查文件

(十七) 备查文件

(十八) 备查文件

(十九) 备查文件

(二十) 备查文件

(二十一) 备查文件

(二十二) 备查文件

(二十三) 备查文件

(二十四) 备查文件

(二十五) 备查文件

(二十六) 备查文件

(二十七) 备查文件

(二十八) 备查文件

(二十九) 备查文件

(三十) 备查文件

(三十一) 备查文件

(三十二) 备查文件

(三十三) 备查文件

(三十四) 备查文件

(三十五) 备查文件

(三十六) 备查文件

(三十七) 备查文件

(三十八) 备查文件

(三十九) 备查文件

(四十) 备查文件

(四十一) 备查文件

(四十二) 备查文件

(四十三) 备查文件

(四十四) 备查文件

(四十五) 备查文件

(四十六) 备查文件

北京长久物流股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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) 会议召集和召开情况
(二) 会议审议事项
(三) 会议表决结果

(四) 会议决议
(五) 备查文件

(六) 备查文件

(七) 备查文件

恒烁半导体(合肥)股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监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) 会议召集和召开情况
(二) 会议审议事项
(三) 会议表决结果

(四) 会议决议
(五) 备查文件

(六) 备查文件

(七) 备查文件

(八) 备查文件

(九) 备查文件

(十) 备查文件

(十一) 备查文件

(十二) 备查文件

(十三) 备查文件

(十四) 备查文件

(十五) 备查文件

(十六) 备查文件

(十七) 备查文件

(十八) 备查文件

(十九) 备查文件

(二十) 备查文件

(二十一) 备查文件

(二十二) 备查文件

(二十三) 备查文件

(二十四) 备查文件

(二十五) 备查文件

(二十六) 备查文件

(二十七) 备查文件

(二十八) 备查文件

(二十九) 备查文件

(三十) 备查文件

(三十一) 备查文件

(三十二) 备查文件

(三十三) 备查文件

(三十四) 备查文件

(三十五) 备查文件

(三十六) 备查文件

(三十七) 备查文件

(三十八) 备查文件

(三十九) 备查文件

(四十) 备查文件

(四十一) 备查文件

(四十二) 备查文件

(四十三) 备查文件

(四十四) 备查文件

(四十五) 备查文件

(四十六) 备查文件

北京长久物流股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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) 会议召集和召开情况
(二) 会议审议事项
(三) 会议表决结果

(四) 会议决议
(五) 备查文件

(六) 备查文件

(七) 备查文件

恒烁半导体(合肥)股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监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) 会议召集和召开情况
(二) 会议审议事项
(三) 会议表决结果

(四) 会议决议
(五) 备查文件

(六) 备查文件

(七) 备查文件

(八) 备查文件

(九) 备查文件

(十) 备查文件

(十一) 备查文件

(十二) 备查文件

(十三) 备查文件

(十四) 备查文件

(十五) 备查文件

(十六) 备查文件

(十七) 备查文件

(十八) 备查文件

(十九) 备查文件

(二十) 备查文件

(二十一) 备查文件

(二十二) 备查文件

(二十三) 备查文件

(二十四) 备查文件

(二十五) 备查文件

(二十六) 备查文件

(二十七) 备查文件

(二十八) 备查文件

(二十九) 备查文件

(三十) 备查文件

(三十一) 备查文件

(三十二) 备查文件

(三十三) 备查文件

(三十四) 备查文件

(三十五) 备查文件

(三十六) 备查文件

(三十七) 备查文件

(三十八) 备查文件

(三十九) 备查文件

(四十) 备查文件

(四十一) 备查文件

(四十二) 备查文件

(四十三) 备查文件

(四十四) 备查文件

(四十五) 备查文件

(四十六) 备查文件

北京长久物流股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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) 会议召集和召开情况
(二) 会议审议事项
(三) 会议表决结果

(四) 会议决议
(五) 备查文件

(六) 备查文件

(七) 备查文件

恒烁半导体(合肥)股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监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) 会议召集和召开情况
(二) 会议审议事项
(三) 会议表决结果

(四) 会议决议
(五) 备查文件

(六) 备查文件

(七) 备查文件

(八) 备查文件

(九) 备查文件

(十) 备查文件

(十一) 备查文件

(十二) 备查文件

(十三) 备查文件

(十四) 备查文件

(十五) 备查文件