

珠海乐通化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2024-042

珠海乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2024年9月10日通过电话和电子邮件方式发出通知,并于2024年9月13日以通讯表决的方式召开。本次会议经与会董事一致审议通过,并由公司董事长主持,公同出席高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》

根据发行的相关要求,为顺利发行公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜,经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,决定聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度专项审计机构及专项审计机构。公司就此变更专项审计机构事宜与前后任两家会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并发表无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更专项审计机构及相关事项的的公告》(公告编号:2024-044)。

回避情况:周宇、董波作为关联方回避表决,回避表决。

表决结果:通过。

珠海乐通化工股份有限公司董事会
2024年9月14日

珠海乐通化工股份有限公司 关于变更专项审计机构及相关事项的公告

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2024-044

珠海乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开第六届董事会第二十二次会议,第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》,相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更专项审计机构及相关事项的的公告》(公告编号:2024-044)。

回避情况:周宇、董波作为关联方回避表决,回避表决。

表决结果:通过。

2023年度经审计客户数:133
2023年度上市公司年报审计收费总额:2,488.00万元
2023年度上市公司年报审计收费总额:2,221.10万元
本公司聘任上市公司会计师事务所:15家
客户主要行业分布:制造业

2. 投资者保护能力
职业风险基金上年度年末余额:0万元;职业保险累计赔偿限额:10,000万元;职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚3次、监管警示3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚3次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

(二)项目信息
1. 基本信息
项目合伙人:朱文祥,2008年7月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司审计,2015年12月开始在北京兴华会计师事务所执业,2024年7月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况:
项目质量控制复核人:姓名:刘洪涛,2010年6月成为注册会计师,2007年7月开始从事上市公司审计,2009年11月开始在北京兴华会计师事务所执业,2021年7月开始从事复核工作,近三年承担或复核的上市公司年报审计项目审计报告7家次。

渤海汽车系统股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:000960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-040

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第五次临时股东大会于2024年9月13日在天津渤海汽车系统股份有限公司会议室召开,会议现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、议案名称:关于选举第九届监事会非独立董事的议案
表决情况:通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	陈雁	425,580.94	99.4789	是
1.02	熊志坚	425,580.93	99.4807	是
1.03	熊波	425,576.849	99.4850	是
1.04	赵成威	425,758.325	99.5274	是
1.05	季军	425,628.20	99.4971	是
1.06	朱星	425,688.99	99.5041	是

二、议案名称:关于选举第九届监事会独立董事的议案
表决情况:通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	熊守义	425,583.023	99.4866	是
2.02	范小华	425,588.041	99.4878	是
2.03	熊望雄	425,608.644	99.5134	是

(三)涉及议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东大会所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席会议的董事、监事和高级管理人员的身份符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)涉及议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	陈雁	122,114	5,1939	
1.02	熊志坚	140,033	5,5807	
1.03	熊波	148,609	6,2978	
1.04	赵成威	329,445	14,0123	
1.05	季军	200,040	8,5083	
1.06	朱星	230,059	9,7851	
2.01	熊守义	155,843	6,5944	
2.02	范小华	160,061	6,8079	
2.03	熊望雄	209,764	11,4739	
3.01	熊望雄	212,902	9,0209	
3.02	王望雄	205,885	8,7569	

附件:简历
陈雁,男,硕士。现任公司董事、董事长,北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副书记、总裁,历任中国一汽集团市场部副部长、北京汽车股份有限公司党委书记、董事长,2016年6月至2022年9月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁,2022年8月至2024年8月担任公司董事长、副董事长、总经理。2024年9月至今担任公司董事长、董事。

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码:000960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-042

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2024年9月13日在天津渤海汽车系统股份有限公司会议室召开,会议现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、议案名称:关于选举第九届监事会非独立董事的议案
表决情况:通过

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码:000960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-041

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2024年9月13日在天津渤海汽车系统股份有限公司会议室召开,会议现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、议案名称:关于选举第九届监事会非独立董事的议案
表决情况:通过

共达电声股份有限公司关于 股东表决权委托协议到期终止的公告

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2024-082

公司于近日收到控股股东无锡韦鑫出具的《关于表决权委托协议到期不再续签的告知函》,无锡韦鑫确认表决权委托协议到期不再续签,同时双方一致确认自该期限届满之日起终止履行。

上述表决权委托期限届满后,公司控股股东无锡韦鑫、股东东友声所持股份及表决权具体情况如下:

名称	表决权委托期限届满前	表决权委托期限届满后			
持股比例(%)	表决权比例	持股比例(%)	表决权比例	表决权比例	
无锡韦鑫	46.848(15.1)	13.0(18.0%)	46.848(15.1)	13.0(15.1)	13.0(15.1)
东友声	17.980(100)	4.996(9)	17.980(100)	4.996(9)	4.996(9)

亿帆医药股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2024-053

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度权益分派方案已于2024年9月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,现将权益分派实施公告如下:

一、权益分派方案
1. 2024年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,226,024,827股扣除回购专户上已回购股份9,634,742股后的总股本1,216,390,085股为基数,向全体股东每10股派现金1元(含税),共计派发现金1,216,390,085元,不送红股,不以资本公积转增股本。

成都立航科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-047

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-044)。

回避情况:周宇、董波作为关联方回避表决,回避表决。

表决结果:通过。

成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-046

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2024年9月13日在天津渤海汽车系统股份有限公司会议室召开,会议现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、议案名称:关于选举第九届监事会非独立董事的议案
表决情况:通过

成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-045

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2024年9月13日在天津渤海汽车系统股份有限公司会议室召开,会议现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、议案名称:关于选举第九届监事会非独立董事的议案
表决情况:通过

东珠生态环保股份有限公司 关于2021年第一期员工持股计划股票出售 完毕暨终止的公告

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-033

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)所有员工所持股票已于2024年9月13日全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(上海证券交易场所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定,现将该计划实施情况公告如下:

2021年第一期员工持股计划的基本情况
2021年4月15日,公司召开第一期员工持股计划第一次会议,第四期监事会第十次会议,于2021年5月7日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)》及其相关的议案等相关议案。具体内容详见公司于2021年4月16日、2021年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的员工持股计划相关公告。

东珠生态环保股份有限公司 关于2021年第一期员工持股计划股票出售 完毕暨终止的公告

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-034

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)所有员工所持股票已于2024年9月13日全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(上海证券交易场所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定,现将该计划实施情况公告如下:

2021年第一期员工持股计划的基本情况
2021年4月15日,公司召开第一期员工持股计划第一次会议,第四期监事会第十次会议,于2021年5月7日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)》及其相关的议案等相关议案。具体内容详见公司于2021年4月16日、2021年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的员工持股计划相关公告。

东珠生态环保股份有限公司 关于2021年第一期员工持股计划股票出售 完毕暨终止的公告

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-033

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)所有员工所持股票已于2024年9月13日全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(上海证券交易场所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定,现将该计划实施情况公告如下:

2021年第一期员工持股计划的基本情况
2021年4月15日,公司召开第一期员工持股计划第一次会议,第四期监事会第十次会议,于2021年5月7日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)》及其相关的议案等相关议案。具体内容详见公司于2021年4月16日、2021年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的员工持股计划相关公告。

东珠生态环保股份有限公司 关于2021年第一期员工持股计划股票出售 完毕暨终止的公告

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-033

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)所有员工所持股票已于2024年9月13日全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(上海证券交易场所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定,现将该计划实施情况公告如下:

2021年第一期员工持股计划的基本情况
2021年4月15日,公司召开第一期员工持股计划第一次会议,第四期监事会第十次会议,于2021年5月7日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)》及其相关的议案等相关议案。具体内容详见公司于2021年4月16日、2021年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的员工持股计划相关公告。

东珠生态环保股份有限公司 关于2021年第一期员工持股计划股票出售 完毕暨终止的公告

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-033

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)所有员工所持股票已于2024年9月13日全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(上海证券交易场所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定,现将该计划实施情况公告如下:

2021年第一期员工持股计划的基本情况
2021年4月15日,公司召开第一期员工持股计划第一次会议,第四期监事会第十次会议,于2021年5月7日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)》及其相关的议案等相关议案。具体内容详见公司于2021年4月16日、2021年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的员工持股计划相关公告。

共达电声股份有限公司关于 股东表决权委托协议到期终止的公告

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2024-082

公司于近日收到控股股东无锡韦鑫出具的《关于表决权委托协议到期不再续签的告知函》,无锡韦鑫确认表决权委托协议到期不再续签,同时双方一致确认自该期限届满之日起终止履行。

上述表决权委托期限届满后,公司控股股东无锡韦鑫、股东东友声所持股份及表决权具体情况如下:

名称	表决权委托期限届满前	表决权委托期限届满后			
持股比例(%)	表决权比例	持股比例(%)	表决权比例	表决权比例	
无锡韦鑫	46.848(15.1)	13.0(18.0%)	46.848(15.1)	13.0(15.1)	13.0(15.1)
东友声	17.980(100)	4.996(9)	17.980(100)	4.996(9)	4.996(9)

亿帆医药股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2024-053

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度权益分派方案已于2024年9月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,现将权益分派实施公告如下:

一、权益分派方案
1. 2024年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,226,024,827股扣除回购专户上已回购股份9,634,742股后的总股本1,216,390,085股为基数,向全体股东每10股派现金1元(含税),共计派发现金1,216,390,085元,不送红股,不以资本公积转增股本。

亿帆医药股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2024-053

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度权益分派方案已于2024年9月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,现将权益分派实施公告如下:

一、权益分派方案
1. 2024年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,226,024,827股扣除回购专户上已回购股份9,634,742股后的总股本1,216,390,085股为基数,向全体股东每10股派现金1元(含税),共计派发现金1,216,390,085元,不送红股,不以资本公积转增股本。

亿帆医药股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2024-053

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度权益分派方案已于2024年9月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,现将权益分派实施公告如下:

一、权益分派方案
1. 2024年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,226,024,827股扣除回购专户上已回购股份9,634,742股后的总股本1,216,390,085股为基数,向全体股东每10股派现金1元(含税),共计派发现金1,216,390,085元,不送红股,不以资本公积转增股本。