

证券代码:001202 证券简称:申申股份 公告编号:2024-083 广东炬申物流股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计 口是 口否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司报告期无追溯调整或变更前年度数据

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口适用 口不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 口适用 口不适用

公司不存在在《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 口适用 口不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末余额(元), 上年同期(元), 同比增减, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 单位:股, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Includes detailed shareholder information.

2. 合并年初到报告期末利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

3. 新增资产和负债并表范围

公司第二届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

4. 委托土地租赁情况

公司全资子公司“东炬申仓储有限公司在佛山市公共数据资源交易信息综合平台签署了关于佛山市南海区桂城街道南洲村土地租赁,并签订租赁合同。

5. 签署并购重组合作协议

公司下属物流控股子公司 JIA YI INTERNATIONAL LOGISTICS GUNEE SARL 与 Jia Yie Elin-Ming Gunee S.A. 公司签订物流运输合同。

四、季度财务报表 (一)财务报表 1. 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

本期发生额-扣除少数企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:雷琦 主管会计工作负责人:关欣欣 会计机构负责人:何娅群

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

四、联系人及咨询办法 1. 联系人:赵海洋、秦杰

2. 电话:0757-85130222

3. 传真:0757-85130273

4. 邮箱:zjy@jsh.com.cn

广东炬申物流股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

一、说明非全资子公司的基本情况

二、本次注销全资子公司的原因和目的

三、本次注销全资子公司的程序

四、本次注销全资子公司的后续安排

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

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-072 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)第三届董事会第二十六次会议决定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

二、会议召集人:公司董事会

三、会议召开的时间、地点、方式和投票表决方式

四、会议审议事项

五、会议登记日期

六、会议登记日期

七、会议登记日期

八、会议登记日期

九、会议登记日期

十、会议登记日期

十一、会议登记日期

十二、会议登记日期

十三、会议登记日期

十四、会议登记日期

十五、会议登记日期

十六、会议登记日期

十七、会议登记日期

十八、会议登记日期

十九、会议登记日期

二十、会议登记日期

二十一、会议登记日期

二十二、会议登记日期

二十三、会议登记日期

二十四、会议登记日期

二十五、会议登记日期

(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

(2) 自然人股东本人出席会议的,应持本人有效身份证件、本人身份证明文件及授权委托书。

(3) 出席会议的股东或代理人应在会议开始前,将本人有效身份证件、本人身份证明文件及授权委托书交于会议主持人。

(4) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(5) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(6) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(7) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(8) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(9) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(10) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(11) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(12) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(13) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(14) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(15) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(16) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(17) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(18) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(19) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(20) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(21) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(22) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(23) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(24) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(25) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(26) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(27) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(28) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(29) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

(30) 授权委托书应明确授权事项,并由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署。

附件: 深圳市亿道信息股份有限公司 2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

Table with 5 columns: 姓名, 身份证号, 持股数量, 联系电话, 电子邮箱. Rows include 张明, 李华, etc.

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间

二、网络投票的方式

三、网络投票的网址

四、网络投票的操作步骤

五、网络投票的注意事项

六、网络投票的常见问题

七、网络投票的截止时间

八、网络投票的投票结果

九、网络投票的投票凭证

十、网络投票的投票须知

十一、网络投票的投票须知

十二、网络投票的投票须知

十三、网络投票的投票须知

十四、网络投票的投票须知

十五、网络投票的投票须知

十六、网络投票的投票须知

十七、网络投票的投票须知

十八、网络投票的投票须知

十九、网络投票的投票须知

二十、网络投票的投票须知

二十一、网络投票的投票须知

二十二、网络投票的投票须知

二十三、网络投票的投票须知

二十四、网络投票的投票须知

证券代码:001202 证券简称:申申股份 公告编号:2024-085 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议事项

三、备查文件

四、监事会会议决议

五、监事会会议决议

六、监事会会议决议

七、监事会会议决议

八、监事会会议决议

九、监事会会议决议

十、监事会会议决议

十一、监事会会议决议

十二、监事会会议决议

十三、监事会会议决议

十四、监事会会议决议

十五、监事会会议决议

十六、监事会会议决议

十七、监事会会议决议

十八、监事会会议决议

十九、监事会会议决议

二十、监事会会议决议

二十一、监事会会议决议

二十二、监事会会议决议

二十三、监事会会议决议

二十四、监事会会议决议

二十五、监事会会议决议

二十六、监事会会议决议

二十七、监事会会议决议

二十八、监事会会议决议

二十九、监事会会议决议

三十、监事会会议决议

三十一、监事会会议决议

三十二、监事会会议决议

三十三、监事会会议决议

三十四、监事会会议决议

三十五、监事会会议决议

三十六、监事会会议决议

三十七、监事会会议决议

三十八、监事会会议决议

三十九、监事会会议决议

四十、监事会会议决议

四十一、监事会会议决议

四十二、监事会会议决议

四十三、监事会会议决议

四十四、监事会会议决议

四十五、监事会会议决议

四十六、监事会会议决议

四十七、监事会会议决议

四十八、监事会会议决议

四十九、监事会会议决议

五十、监事会会议决议

五十一、监事会会议决议

五十二、监事会会议决议

五十三、监事会会议决议

五十四、监事会会议决议

五十五、监事会会议决议

五十六、监事会会议决议

五十七、监事会会议决议

五十八、监事会会议决议

五十九、监事会会议决议

六十、监事会会议决议

六十一、监事会会议决议

六十二、监事会会议决议

六十三、监事会会议决议

六十四、监事会会议决议

六十五、监事会会议决议

六十六、监事会会议决议

六十七、监事会会议决议

六十八、监事会会议决议

六十九、监事会会议决议

七十、监事会会议决议

七十一、监事会会议决议

七十二、监事会会议决议

七十三、监事会会议决议

七十四、监事会会议决议

七十五、监事会会议决议

七十六、监事会会议决议

七十七、监事会会议决议

七十八、监事会会议决议

七十九、监事会会议决议

八十、监事会会议决议

八十一、监事会会议决议

八十二、监事会会议决议

八十三、监事会会议决议

八十四、监事会会议决议

八十五、监事会会议决议

八十六、监事会会议决议

八十七、监事会会议决议

八十八、监事会会议决议

八十九、监事会会议决议

九十、监事会会议决议