

神驰机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 7 items for the 2024 Annual General Meeting.

一、各议案披露的时间和披露媒体
二、网络投票时间
三、股东大会投票注意事项
四、会议出席对象

五、授权委托书
六、其他事项

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票类别, 投票代码. Lists 7 items for the 2024 Annual General Meeting.

一、说明会议类型
二、说明召开时间、地点和方式
三、参加人员

四、投票表决程序
五、联系人及咨询办法
六、其他事项



神驰机电股份有限公司关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告
一、说明会议类型
二、说明召开时间、地点和方式
三、参加人员

四、投资者提问
五、联系人及咨询办法
六、其他事项

神驰机电股份有限公司2024年第三季度报告
一、说明会议类型
二、说明召开时间、地点和方式
三、参加人员

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动. Financial summary table.

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益影响金额在100万元以内且相对固定的政府补助

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度. Financial summary table.

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益表内列示的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将公司非经常性损益的项目归入非经常性损益第1号

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度. Financial summary table.

二、股东信息
(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 4 columns: 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, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 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, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

2024年1-9月,我发公司实现营收138.06亿美元,同比增长7.24%,环比下降7.24%...

第三季度,公司实现净利润7.84125亿元,同比增长28.23%,环比增长24.33%...

2024年1-9月,我发公司实现营收138.06亿美元,同比增长7.24%,环比下降7.24%...

表结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度及信息披露制度的规定;信息披露内容与事实一致,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

神驰机电股份有限公司董事会
2024年10月30日

神驰机电股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、变更公司注册资本
二、修订公司章程

三、变更公司经营范围
四、变更公司注册地址

五、变更公司法定代表人
六、变更公司高级管理人员

七、变更公司监事
八、变更公司其他事项

九、变更公司其他事项
十、变更公司其他事项

十一、变更公司其他事项
十二、变更公司其他事项

十三、变更公司其他事项
十四、变更公司其他事项

十五、变更公司其他事项
十六、变更公司其他事项

十七、变更公司其他事项
十八、变更公司其他事项

十九、变更公司其他事项
二十、变更公司其他事项

二十一、变更公司其他事项
二十二、变更公司其他事项

二十三、变更公司其他事项
二十四、变更公司其他事项

二十五、变更公司其他事项
二十六、变更公司其他事项

二十七、变更公司其他事项
二十八、变更公司其他事项

二十九、变更公司其他事项
三十、变更公司其他事项

三十一、变更公司其他事项
三十二、变更公司其他事项

三十三、变更公司其他事项
三十四、变更公司其他事项

三十五、变更公司其他事项
三十六、变更公司其他事项

三十七、变更公司其他事项
三十八、变更公司其他事项

三十九、变更公司其他事项
四十、变更公司其他事项

四十一、变更公司其他事项
四十二、变更公司其他事项

四十三、变更公司其他事项
四十四、变更公司其他事项

四十五、变更公司其他事项
四十六、变更公司其他事项

四十七、变更公司其他事项
四十八、变更公司其他事项

四十九、变更公司其他事项
五十、变更公司其他事项

五十一、变更公司其他事项
五十二、变更公司其他事项

表结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度及信息披露制度的规定;信息披露内容与事实一致,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

神驰机电股份有限公司董事会
2024年10月30日

神驰机电股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、变更公司注册资本
二、修订公司章程

三、变更公司经营范围
四、变更公司注册地址

五、变更公司法定代表人
六、变更公司高级管理人员

七、变更公司监事
八、变更公司其他事项

九、变更公司其他事项
十、变更公司其他事项

十一、变更公司其他事项
十二、变更公司其他事项

十三、变更公司其他事项
十四、变更公司其他事项

十五、变更公司其他事项
十六、变更公司其他事项

十七、变更公司其他事项
十八、变更公司其他事项

十九、变更公司其他事项
二十、变更公司其他事项

二十一、变更公司其他事项
二十二、变更公司其他事项

二十三、变更公司其他事项
二十四、变更公司其他事项

二十五、变更公司其他事项
二十六、变更公司其他事项

二十七、变更公司其他事项
二十八、变更公司其他事项

二十九、变更公司其他事项
三十、变更公司其他事项

三十一、变更公司其他事项
三十二、变更公司其他事项

三十三、变更公司其他事项
三十四、变更公司其他事项

三十五、变更公司其他事项
三十六、变更公司其他事项

三十七、变更公司其他事项
三十八、变更公司其他事项

三十九、变更公司其他事项
四十、变更公司其他事项

四十一、变更公司其他事项
四十二、变更公司其他事项

四十三、变更公司其他事项
四十四、变更公司其他事项

四十五、变更公司其他事项
四十六、变更公司其他事项

四十七、变更公司其他事项
四十八、变更公司其他事项

四十九、变更公司其他事项
五十、变更公司其他事项

五十一、变更公司其他事项
五十二、变更公司其他事项