

精进电动科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: ●拟续聘会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构名称及住所 (二)人员情况

1.基本信息 (1)会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:1981年7月(工商登记:2011年12月22日)

3.诚信记录 致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

Table with 6 columns: 项目, 姓名, 注册会计师执业证书编号, 是否上市公司, 是否在本所执业, 是否为公司提供审计服务

(1)项目合伙人:刘志增,2002年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业。

2.诚信记录 致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

3.独立性 致同项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

2024年度审计收费含税金额为¥1,378,000.00(不含审计期间交通住宿费)。

(一)审计委员会的履行程序 2024年11月11日召开了董事会审计委员会2024年第五次次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

(二)独立董事意见 2024年11月11日召开了2024年第一次独立董事专门会议,会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

(三)董事会的审议和表决情况 2024年11月11日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司 董事会 2024年11月12日

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 2024年11月11日,本公司第三届监事会第十九次会议于2024年11月11日在北京现场与通讯相结合的方式召开。

二、监事会会议决议情况 经全体监事表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司 董事会 2024年11月12日

北京万泰生物药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示: ●本次会议是否有决议议案:无

二、会议召集和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年11月11日

三、出席会议的普通股股东和优先股股东及其持有股份情况

1.本次会议变动不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 董事会 2024年11月12日

厦门松霖科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告

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。

●本次权益变动事项:松霖科技控股股东(以下简称“公司”)可转债转股所致,未触及要约收购。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 董事会 2024年11月12日

返利网数字科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司 董事会 2024年11月12日

度)中关于上市公司募集资金使用的有关规定,公司本次募集资金投资项目未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司 董事会 2024年11月12日

精进电动科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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个别及连带责任。

一、本次募集资金金额和资金到位时间 经中国证监会核准,公司于2022年11月11日首次公开发行股票注册的批准文号:证监许可[2022]2821号核准,本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)147,555,000股。

截至2024年10月31日,募集资金投资项目的资金使用进度情况如下表:

Table with 4 columns: 序号, 募投项目, 募集资金拟投入金额, 累计投入金额, 累计投入占比 (%)

注1:以上截至2024年10月31日的数据未经审计。

注2:本次募集资金净额为人民币185,473.69万元,加上截至2024年10月31日存放在1647.62万元的差异,系2023年1月3日,公司召开了第三届董事会第三次会议。

注3:2023年1月3日公司召开了第三届董事会第三次会议,第三届监事会第三次会议,并于2023年1月19日召开了2023年第一次临时股东大会。

注4:“新一代电驱动系统研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”及“信息升级系统开发与升级项目”。

注5:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注6:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注7:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注8:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注9:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注10:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注11:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注12:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注13:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注14:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注15:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注16:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注17:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注18:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注19:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注20:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注21:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注22:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注23:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

注24:“新一代电驱动系统升级研发设计”、“工艺开发及试验中心”、“新一代电驱动系统升级研发设计”、“信息升级系统开发与升级项目”。

厦门松霖科技股份有限公司 董事会 2024年11月12日

公司于2024年11月11日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司 董事会 2024年11月12日

精进电动科技股份有限公司 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。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2024年11月27日

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类别和届次

二、会议召集人:公司董事会

三、会议召开的日期、时间和地点 (一)会议召开日期:2024年11月27日

四、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过,具体详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2. 特别决议议案: 3、对小投资者单独计票的议案; 4、涉及关联股东回避表决的议案; 5、涉及优先股股东参与表决的议案; 6、涉及某一类别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

3. 股东大会投票注意事项 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二)关于议案表决的有关情况说明

(三)股东大会对有关事项表决程序及投票情况的说明

(四)会议出席对象 (一)股权登记日:2024年11月22日

(五)其他人员

1. 会议时间:2024年11月25日上午9:00-11:00

2. 会议地点:北京市朝阳区博大路20号院金辉时代E区10号楼精进电动

3. 登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持中国证券公司委托)和本人有效身份证件,授权委托书和委托人有效身份证件、法定代表人身份证明、授权委托书、法人有效身份证件、法人有效身份证件、融资融券信用担保户并持中国证券公司委托办理登记手续。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示: ●本次会议是否有决议议案:无

二、会议召集和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年11月11日

三、出席会议的普通股股东和优先股股东及其持有股份情况

1.本次会议变动不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司 董事会 2024年11月12日

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示: ●本次会议是否有决议议案:无

二、会议召集和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年11月11日

三、出席会议的普通股股东和优先股股东及其持有股份情况

1.本次会议变动不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2024年11月12日

本次会议预期半天,与会人员的交通、食宿及其他费用自理。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司 董事会 2024年11月12日

附件1:授权委托书 ●正文文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书 精进电动科技股份有限公司: 兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件2:会议议程表

附件3:授权委托书 附件4:授权委托书

附件5:授权委托书 附件6:授权委托书

附件7:授权委托书 附件8:授权委托书

附件9:授权委托书 附件10:授权委托书

附件11:授权委托书 附件12:授权委托书

附件13:授权委托书 附件14:授权委托书

附件15:授权委托书 附件16:授权委托书

附件17:授权委托书 附件18:授权委托书

附件19:授权委托书 附件20:授权委托书

附件21:授权委托书 附件22:授权委托书

附件23:授权委托书 附件24:授权委托书

附件25:授权委托书 附件26:授权委托书

附件27:授权委托书 附件28:授权委托书

附件29:授权委托书 附件30:授权委托书

附件31:授权委托书 附件32:授权委托书

附件33:授权委托书 附件34:授权委托书

附件35:授权委托书 附件36:授权委托书

附件37:授权委托书 附件38:授权委托书

附件39:授权委托书 附件40:授权委托书

附件41:授权委托书 附件42:授权委托书

附件43:授权委托书 附件44:授权委托书

附件45:授权委托书 附件46:授权委托书

附件47:授权委托书 附件48:授权委托书

附件49:授权委托书 附件50:授权委托书

附件51:授权委托书 附件52:授权委托书

附件53:授权委托书 附件54:授权委托书

浙江比依电器股份有限公司 董事会 2024年11月12日