

证券代码:688722 证券简称:同益中 公告编号:2024-026
北京同益新材料科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

北京同益新材料科技股份有限公司(以下简称“同益中”)定于2024年12月16日上午10:00-12:00,在北京通州区马驹桥镇盛通二街17号(即北京同益新材料科技股份有限公司)召开2024年第一次临时股东大会,审议《北京同益新材料科技股份有限公司章程》及《北京同益新材料科技股份有限公司2024年度利润分配预案》。

本次会议召集符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本次会议召集符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议召集符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

序号	议案名称	投票股东类别
1	审议变更会计师事务所的议案	A
2	审议变更会计师事务所的议案	B

1. 说明各议案已披露的时间和披露地点
2. 临时股东大会审议的议案:议案1、2
3. 审议变更会计师事务所的议案:议案1、2
4. 审议变更会计师事务所的议案:议案1、2

序号	议案名称	投票股东类别
1	审议变更会计师事务所的议案	A
2	审议变更会计师事务所的议案	B

1. 审议变更会计师事务所的议案
2. 审议变更会计师事务所的议案
3. 审议变更会计师事务所的议案

北京同益新材料科技股份有限公司董事会
2024年12月11日

附件:1.授权委托书
2. 北京同益新材料科技股份有限公司章程

北京同益新材料科技股份有限公司(以下简称“同益中”)定于2024年12月16日上午10:00-12:00,在北京通州区马驹桥镇盛通二街17号(即北京同益新材料科技股份有限公司)召开2024年第一次临时股东大会,审议《北京同益新材料科技股份有限公司章程》及《北京同益新材料科技股份有限公司2024年度利润分配预案》。

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	66,880.00	57,041.44
总负债	34,023.06	39,157.38
净资产	32,856.94	17,884.06
营业收入	25,529.52	30,803.44
净利润	1,297.70	-1,512.05

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	66,880.00	57,041.44
总负债	34,023.06	39,157.38
净资产	32,856.94	17,884.06
营业收入	25,529.52	30,803.44
净利润	1,297.70	-1,512.05

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	同益中	17,344,323.1	75.8%
2	南京同益新材料科技有限公司	2,000,000.00	8.7%
3	兆裕(中国)有限公司	1,938,832.4	8.5%
4	苏州捷合投资合伙企业(有限合伙)	1,144,531.5	5.0%
5	Superlative	823,864.6	3.6%
6	上海慧理信中心(有限合伙)	349,200.00	1.5%
7	上海永晟投资有限公司	105,000.00	0.5%
8	合计	22,881,888.8	100.0%

北京同益新材料科技股份有限公司(以下简称“同益中”)定于2024年12月16日上午10:00-12:00,在北京通州区马驹桥镇盛通二街17号(即北京同益新材料科技股份有限公司)召开2024年第一次临时股东大会,审议《北京同益新材料科技股份有限公司章程》及《北京同益新材料科技股份有限公司2024年度利润分配预案》。

北京同益新材料科技股份有限公司(以下简称“同益中”)定于2024年12月16日上午10:00-12:00,在北京通州区马驹桥镇盛通二街17号(即北京同益新材料科技股份有限公司)召开2024年第一次临时股东大会,审议《北京同益新材料科技股份有限公司章程》及《北京同益新材料科技股份有限公司2024年度利润分配预案》。

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	66,880.00	57,041.44
总负债	34,023.06	39,157.38
净资产	32,856.94	17,884.06
营业收入	25,529.52	30,803.44
净利润	1,297.70	-1,512.05

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	66,880.00	57,041.44
总负债	34,023.06	39,157.38
净资产	32,856.94	17,884.06
营业收入	25,529.52	30,803.44
净利润	1,297.70	-1,512.05

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	同益中	17,344,323.1	75.8%
2	南京同益新材料科技有限公司	2,000,000.00	8.7%
3	兆裕(中国)有限公司	1,938,832.4	8.5%
4	苏州捷合投资合伙企业(有限合伙)	1,144,531.5	5.0%
5	Superlative	823,864.6	3.6%
6	上海慧理信中心(有限合伙)	349,200.00	1.5%
7	上海永晟投资有限公司	105,000.00	0.5%
8	合计	22,881,888.8	100.0%

北京同益新材料科技股份有限公司(以下简称“同益中”)定于2024年12月16日上午10:00-12:00,在北京通州区马驹桥镇盛通二街17号(即北京同益新材料科技股份有限公司)召开2024年第一次临时股东大会,审议《北京同益新材料科技股份有限公司章程》及《北京同益新材料科技股份有限公司2024年度利润分配预案》。

北京同益新材料科技股份有限公司(以下简称“同益中”)定于2024年12月16日上午10:00-12:00,在北京通州区马驹桥镇盛通二街17号(即北京同益新材料科技股份有限公司)召开2024年第一次临时股东大会,审议《北京同益新材料科技股份有限公司章程》及《北京同益新材料科技股份有限公司2024年度利润分配预案》。

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	66,880.00	57,041.44
总负债	34,023.06	39,157.38
净资产	32,856.94	17,884.06
营业收入	25,529.52	30,803.44
净利润	1,297.70	-1,512.05

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	66,880.00	57,041.44
总负债	34,023.06	39,157.38
净资产	32,856.94	17,884.06
营业收入	25,529.52	30,803.44
净利润	1,297.70	-1,512.05

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	同益中	17,344,323.1	75.8%
2	南京同益新材料科技有限公司	2,000,000.00	8.7%
3	兆裕(中国)有限公司	1,938,832.4	8.5%
4	苏州捷合投资合伙企业(有限合伙)	1,144,531.5	5.0%
5	Superlative	823,864.6	3.6%
6	上海慧理信中心(有限合伙)	349,200.00	1.5%
7	上海永晟投资有限公司	105,000.00	0.5%
8	合计	22,881,888.8	100.0%

北京同益新材料科技股份有限公司(以下简称“同益中”)定于2024年12月16日上午10:00-12:00,在北京通州区马驹桥镇盛通二街17号(即北京同益新材料科技股份有限公司)召开2024年第一次临时股东大会,审议《北京同益新材料科技股份有限公司章程》及《北京同益新材料科技股份有限公司2024年度利润分配预案》。

证券代码:688725 证券简称:万润新能 公告编号:2024-056
湖北万润新能源科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“万润新能”)定于2024年12月10日召开第二届监事会第十四次会议,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	66,880.00	57,041.44
总负债	34,023.06	39,157.38
净资产	32,856.94	17,884.06
营业收入	25,529.52	30,803.44
净利润	1,297.70	-1,512.05

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“万润新能”)定于2024年12月10日召开第二届监事会第十四次会议,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	66,880.00	57,041.44
总负债	34,023.06	39,157.38
净资产	32,856.94	17,884.06
营业收入	25,529.52	30,803.44
净利润	1,297.70	-1,512.05

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	同益中	17,344,323.1	75.8%
2	南京同益新材料科技有限公司	2,000,000.00	8.7%
3	兆裕(中国)有限公司	1,938,832.4	8.5%
4	苏州捷合投资合伙企业(有限合伙)	1,144,531.5	5.0%
5	Superlative	823,864.6	3.6%
6	上海慧理信中心(有限合伙)	349,200.00	1.5%
7	上海永晟投资有限公司	105,000.00	0.5%
8	合计	22,881,888.8	100.0%

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“万润新能”)定于2024年12月10日召开第二届监事会第十四次会议,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“万润新能”)定于2024年12月10日召开第二届监事会第十四次会议,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	66,880.00	57,041.44
总负债	34,023.06	39,157.38
净资产	32,856.94	17,884.06
营业收入	25,529.52	30,803.44
净利润	1,297.70	-1,512.05

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	同益中	17,344,323.1	75.8%
2	南京同益新材料科技有限公司	2,000,000.00	8.7%
3	兆裕(中国)有限公司	1,938,832.4	8.5%
4	苏州捷合投资合伙企业(有限合伙)	1,144,531.5	5.0%
5	Superlative	823,864.6	3.6%
6	上海慧理信中心(有限合伙)	349,200.00	1.5%
7	上海永晟投资有限公司	105,000.00	0.5%
8	合计	22,881,888.8	100.0%

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“万润新能”)定于2024年12月10日召开第二届监事会第十四次会议,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“万润新能”)定于2024年12月10日召开第二届监事会第十四次会议,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	66,880.00	57,041.44
总负债	34,023.06	39,157.38
净资产	32,856.94	17,884.06
营业收入	25,529.52	30,803.44
净利润	1,297.70	-1,512.05

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	同益中	17,344,323.1	75.8%
2	南京同益新材料科技有限公司	2,000,000.00	8.7%
3	兆裕(中国)有限公司	1,938,832.4	8.5%
4	苏州捷合投资合伙企业(有限合伙)	1,144,531.5	5.0%
5	Superlative	823,864.6	3.6%
6	上海慧理信中心(有限合伙)	349,200.00	1.5%
7	上海永晟投资有限公司	105,000.00	0.5%
8	合计	22,881,888.8	100.0%

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“万润新能”)定于2024年12月10日召开第二届监事会第十四次会议,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“万润新能”)定于2024年12月10日召开第二届监事会第十四次会议,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“万润新能”)定于2024年12月10日召开第二届监事会第十四次会议,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“万润新能”)定于2024年12月10日召开第二届监事会第十四次会议,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“万润新能”)定于2024年12月10日召开第二届监事会第十四次会议,审议《关于变更会计师事务所的议案》。