证券代码：603959　　简称：ST百利　　公告编号：2024-102

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2024年12月25日下午3:30在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长王立言先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名雷立猛先生、雷立华女士、李顺祥先生、霍鹏先生、曾文君女士、邓玉奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。具体情况如下：

1、提名雷立猛为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名雷立华为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名李顺祥为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名霍鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、提名曾文君为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、提名邓玉奇为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名毕克先生、杨建先生、谢鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事候选人毕克先生及谢鹏先生已取得独立董事资格证书，杨建先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。具体情况如下：

1、提名毕克为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、提名杨建为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名谢鹏为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议 案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限 公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

雷立猛先生，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中南大学博士研究生在读，高级工程师职称，湖南省民建委员、广州市番禺区政协委员。曾就职于中远佐敦船舶涂料（广州）有限公司、耐驰（上海）机械仪器有限公司，现任派勒科技集团有限公司执行董事兼总经理、广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事长兼总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事长、湖南派勒科技有限公司执行董事兼经理、广州中科派勒产业创新中心有限公司执行董事兼经理。

雷立华女士，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于德尔福派克电气（广州）有限公司，现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事兼副总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事、赫尔曼精密机床（广东）有限公司监事。雷立华女士与雷立猛先生系姐弟关系。

李顺祥先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科学历。曾任职于福群电子（深圳）有限公司、深圳市嘉佳翔科技有限公司、长沙金岭机床有限责任公司。现任湖南金岭机床科技集团有限公司董事、长沙金岭软件科技有限公司执行董事、赫尔曼精密机床（广东）有限公司执行董事。

霍鹏先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士。曾任RHEnergy Ltd部门经理，百利有限采购部经理、岳阳分公司总经理、恒远汇达总经理；现任百利科技董事兼副总裁、恒远汇达董事长、百利锂电董事、武炼工程董事长。

曾文君女士，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历、金融学专业。曾任广州益力多乳品有限公司总经理助理，现任派勒科技集团有限公司监事。曾文君女士与雷立猛先生系夫妻关系。

邓玉奇先生，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科学历，工学学士学位，中级会计师职称，持有法律职业资格证书。曾任特变电工衡阳变压器有限公司总师办重大项目管理岗，湖南星投信息服务有限公司风控总监，长沙经济技术开发区产业投资有限公司风控总监。现任湖南东方私募基金管理有限公司风控总监、合规风控负责人。

二、独立董事候选人简历

毕克先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人，北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任公司独立董事、北京交大思诺科技股份有限公司独立董事、北京中北同安工程造价咨询有限公司执行董事、安衡（北京）会计师事务所有限责任公司董事长、总经理。

杨建先生，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，教授职称。历任美国泰道公司高级工程师，现任中南大学教授、湖南中高数控设备有限公司监事。

谢鹏先生，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士，湖南大学在职研究生在读。历任长沙市岳麓区人民法院代理书记员，湖南湘成律师事务所执行主任，中联重科股份有限公司诉讼律师、大区风控经理，混凝土机械国际管理公司法律事务室主任、风控中心主任（部长），湖南联进律师事务所副主任、高级合伙人、律师。现任北京市鑫诺（长沙）律师事务所管委会副主任、高级合伙人、律师。

证券代码：603959　　简称：ST百利　　公告编号：2024-103

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2024年12月25日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名袁昌杰先生和王伦先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。具体情况如下：

1、提名袁昌杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十七日

附件：股东代表监事候选人简历

袁昌杰先生，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学研究生学历，硕士学位，中南大学博士研究生在读，工程师职称。曾任广州国光电器股份有限公司生产中心经理、广东国光电子有限公司副总经理、广州锂宝新材料有限公司副总经理。现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司循环事业部总经理。

王伦先生，男，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，中共党员。曾任南部战区某部服役，现任湖南金岭机床科技集团有限公司行政主管，湖南派勒科技有限公司监事。

证券代码：603959　　证券简称：ST百利　　公告编号：2024-104

湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2025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：2025年1月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月13日 15点00分

召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月13日

至2025年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
1.01	提名雷立猛为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名雷立华为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名李顺祥为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名霍鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名曾文君为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名邓玉奇为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	提名毕克为公司第五届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名杨建为公司第五届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名谢鹏为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3.00	关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	提名袁昌杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人	√
3.02	提名王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告于2024年12月27日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603959	ST百利	2025/1/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有由原人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡；（3）异地股东可以信函或电邮登记（以2025年1月10日下午17:00时以前收到为准）。

2、登记时间：2024年1月10日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00。

3、登记地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号公司十楼证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿自理。

2、联系人：李良友

电话：0730-8501033

传真：0730-8501899

E-mal：zqb@blest.com.cn

邮编：414007

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2024年12月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

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

湖南百利工程科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	提名雷立猛为公司第五届董事会非独立董事候选人	
1.02	提名雷立华为公司第五届董事会非独立董事候选人	
1.03	提名李顺祥为公司第五届董事会非独立董事候选人	
1.04	提名霍鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人	
1.05	提名曾文君为公司第五届董事会非独立董事候选人	
1.06	提名邓玉奇为公司第五届董事会非独立董事候选人	
2.00	关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	提名毕克为公司第五届董事会独立董事候选人	
2.02	提名杨建为公司第五届董事会独立董事候选人	
2.03	提名谢鹏为公司第五届董事会独立董事候选人	
3.00	关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案	
3.01	提名袁昌杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人	
3.02	提名王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：郑××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603959　　简称：ST百利　　公告编号：2024-105

湖南百利工程科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月25日召开了职工代表大会，选举龚民华先生为公司第五届监事会职工代表监事。本次选举产生的一名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会的任期一致。

龚民华先生的简历详见附件。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十七日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

龚民华先，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学学士、高级工程师。曾任巴陵石油化工设计院助理工程师、工程师，百利有限高级工程师、工会主席；现任百利科技职工代表监事、工会主席。

证券代码：002125　　证券简称：湘潭电化　　公告编号：2024-064

湘潭电化科技股份有限公司 关于控股公司年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目部分生产线试运行的公告

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

为进一步深化产业布局，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年开始规划“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”，该项目由控股子公司广西立劲新材料有限公司下属的全资子公司湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立劲”）作为实施主体，项目选址位于湘潭市雨湖区鹤岭镇。

目前，该项目一期年产2万吨尖晶石型锰酸锂生产线的主体工程已基本完工，已投入试运行。

本次项目是公司基于对行业发展的信心以及公司发展战略需要，实施结构调整、产业升级和节能降耗的重要举措。本次项目的工艺设计充分考虑了动力型锰酸锂生产过程的重要环节并进行定制化设计，新产线对动力型锰酸锂的生产具有较强的适配性，并对主要生产设备进行了升级，设备运转效率和自动化程度将更高，该项目的建成将有利于进一步提高制造效率和制造质量，进一步提升公司市场竞争力。在湘潭立劲一期生产线正式运行后，公司锰酸锂年产能将达4万吨，公司将根据客户需求以及市场情况逐步进行产能释放。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十六日

证券代码：688722　　证券简称：同益中　　公告编号：2024-030

北京同益中新材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月26日

（二）股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,011,238
普通股股东所持有表决权数量	114,011,238
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7468
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7468

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事宋侃因出差缺席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	113,876,828	99.8821	91,292	0.0801	43,118	0.0378

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更会计师事务所的议案》	1,366,828	91.0467	91,292	6.0811	43,118	2.8722

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李倩、崔红菊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2024-066

深圳天德钰科技股份有限公司 关于变更审计项目质量控制复核人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议于2024年11月11日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）作为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

近日，公司收到中兴华出具的《关于变更深圳天德钰科技股份有限公司项目质量控制复核人的函》，现将变更情况公告如下：

一、本次人员变更的基本情况

中兴华作为公司2024年度审计机构，原委派罗东风先生、刘伟明先生作为签字注册会计师，孙宇先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。现因孙宇先生工作调整，中兴华指派王曙晖先生接替孙宇先生为项目质量控制复核人。本次变更后，公司2024年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为罗东风先生、刘伟明先生，项目质量控制复核人为王曙晖先生。

二、本次新任人员的情况介绍

1、基本信息

项目质量控制复核人：王曙晖先生

1994年开始从事上市公司审计，1996年成为注册会计师，2024年开始在中兴华执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信情况

项目质量控制复核人王曙晖先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等目律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目质量控制复核人王曙晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人系中兴华内部工作调整，相关工作安排将有序交接，不会对公司2024年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码：002792　　证券简称：通宇通讯　　公告编号：2024-081

广东通宇通讯股份有限公司 关于对外投资暨参股鸿鹭科技的公告

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

一、对外投资概述

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“通宇通讯”）围绕公司战略布局，为持续提升公司在卫星通信领域的综合竞争力，强化产业协同效应，实现资源整合与优势互补，近日公司与北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑资本”）、北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）参与北京蓝箭鸿擎科技有限公司（以下简称“鸿擎科技”或“标的公司”）的A1轮融资，和鸿擎科技及其原股东共同签署了《北京蓝箭鸿擎科技有限公司投资协议》等交易文件。公司以自有资金出资人民币3,000万元，认缴鸿擎科技新增注册资本51.5597万元，剩余部分计入资本公积，以取得本次增资完成后鸿擎科技的1.8293%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

（一）基本情况

公司名称：北京蓝箭鸿擎科技有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J2K3B0J

类型：有限责任公司

法定代表人：万军

注册资本：2234.2538万元

成立日期：2017年11月30日

住所：北京市北京经济技术开发区博兴五路10号1幢2层213

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；卫星通信服务；工业互联网数据服务；会议及展览服务；科普宣传服务；海洋气象服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；气象观测服务；地震服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；卫星移动通信终端制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；网络设备制造；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；海洋工程装备研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航终端销售；卫星移动通信终端销售；广播电视传输设备销售；网络设备销售；海洋工程装备销售；软件开发；环境保护监测；生态资源监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：微小卫星生产制造；微小卫星科研试验；测绘服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系说明

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与鸿擎科技不存在关联关系。

经查询，鸿擎科技不属于失信被执行人。

（三）出资方式及资金来源

出资方式：现金出资。

资金来源：公司自有资金。

本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。

（四）标的公司主要财务数据

鸿擎科技2023年度（未经审计）及2024年1-9月（未经审计）的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	55,220,324.57	95,531,457.34
负债总额	31,582,601.51	29,110,383.78
净资产	23,637,723.06	66,421,073.56
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	660,377.36	1,299,374.91
净利润	-46,129,596.36	-57,216,649.50

（五）本次增资前后标的公司股权结构

1、本次增资前，标的公司股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	蓝箭航天空间科技股份有限公司	31.3304%
2	上海星维浩瀚企业管理合伙企业（有限合伙）	27.6632%
3	上海崇航浩瀚信息科技咨询中心（有限合伙）	8.5253%
4	海南九羽投资有限公司	5.9203%
5	海南洋浦潜渊天擎私募基金合伙企业（有限合伙）	5.9203%
6	马鞍山科威基石股权投资合伙企业（有限合伙）	5.4270%
7	天津华成智飞创业投资合伙企业（有限合伙）	1.8090%
8	天津华成智飞伙伴创业投资合伙企业（有限合伙）	0.9045%
9	北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10.0000%
10	上海大零号湾创新策源私募基金合伙企业（有限合伙）	1.2500%
11	刘志源	1.2500%
合计		100.00%

2、本次增资完成后，标的公司股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	蓝箭航天空间科技股份有限公司	24.8531%
2	上海星维浩瀚企业管理合伙企业（有限合伙）	21.9282%
3	上海崇航浩瀚信息科技咨询中心（有限合伙）	6.7578%
4	海南九羽投资有限公司	4.6929%
5	海南洋浦潜渊天擎私募基金合伙企业（有限合伙）	4.6929%
6	马鞍山科威基石股权投资合伙企业（有限合伙）	4.3019%
7	天津华成智飞创业投资合伙企业（有限合伙）	1.4340%
8	天津华成智飞伙伴创业投资合伙企业（有限合伙）	0.7170%
9	北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	14.6341%
10	上海大零号湾创新策源私募基金合伙企业（有限合伙）	0.9909%
11	刘志源	0.9909%
12	北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙）	12.1951%
13	广东通宇通讯股份有限公司	1.8293%
合计		100.00%

注：鉴于先进制造基金和昆仑资本分两次交割，上述增资完成后标的公司的股权结构为先进制造基金和昆仑资本第二次交割完成后的股权结构。上表中数值若出现合计数与各明细数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（六）定价依据

本次对外投资价格的确定，主要综合考虑鸿擎科技的业务成长性、核心竞争力及市场地位等，经本轮领投方评估确认，并经与鸿擎科技及其原股东协商一致。

（七）标的公司业务情况

鸿擎科技聚焦于低轨宽带互联网通信卫星业务，拥有卫星整星、卫星平台和卫星核心单机/分系统的研发、设计、生产制造能力。作为国内唯一拥有星箭协同能力的公司，鸿擎科技致力于为国内外主要星座运营商提供大批量卫星制造和卫星组网整体解决方案。

鸿擎科技建立了高水平的整星设计、集成制造及交付能力，同时坚持重要核心单机和分系统自研，为确保关键技术自主可控，实现持续的技术迭代、卫星平台的整体集成化和整体迭代。

三、投资协议的主要内容

（一）协议签署方

标的公司及其子公司：北京蓝箭鸿擎科技有限公司、上海蓝箭鸿擎空间科技有限公司

创始人：万军

本轮投资人：北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙）、广东通宇通讯股份有限公司

原股东：蓝箭航天空间科技股份有限公司、上海星维浩瀚企业管理合伙企业（有限合伙）、上海崇航浩瀚信息科技咨询中心（有限合伙）、海南九羽投资有限公司、海南洋浦潜渊天擎私募基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山科威基石股权投资合伙企业（有限合伙）、天津华成智飞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津华成智飞伙伴创业投资合伙企业（有限合伙）、北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海大零号湾创新策源私募基金合伙企业（有限合伙）、刘志源

（二）投资与认购

A1轮投资人同意按照本协议的条款和条件，以人民币340,000,000元认购标的公司新增注册资本人民币5,843,433元，投资款与新增注册资本的差额计入资本公积金。其中：通宇通讯出资人民币30,000,000元，认购标的公司新增注册资本人民币515,597元。

（三）交割

本次A1轮投资分两次交割：

1、第一次交割

通宇通讯在本协议第2.01款约定的交割先决条件被证明满足或被通宇通讯豁免之后10个工作日内（“通宇通讯交割日”）支付其在本协议第1.01款项下应支付的通宇通讯投资款人民币3,000万元，其余A1轮