证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2024-081

多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出,会议于 2024 年 12 月 2 日上午 9:00 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力,公司拟使用自有资金和回购专项贷款回购部分已发行的人民币普通股(A 股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购价格不超过人民币 19 元 / 股(含),拟用于回购股份的资金总额为不低于人民币 1.51 亿元(含)且不超过人民币 3 亿元(含),具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

详见 2024 年 12 月 4 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-083)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报表审计和内部控制审计工作的要求,符合财政部、国务院国资委、证监会联合制定《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对会计师事务所和注册会计师年限要求,同意将该事项提请公司第七届董事会第二十三次会议审议。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

详见 2024 年 12 月 4 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的公告》(公告编号:2024-084)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于向控股子公司增资的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

详见 2024 年 12 月 4 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司增资的公告》(公告编号:2024-085)。

(四)《关于为参股子公司提供担保的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

详见 2024 年 12 月 4 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为参股子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-086)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

详见 2024 年 12 月 4 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-087)。

三、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2024-082

多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出,会议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。我们同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

详见 2024 年 12 月 4 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-084)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会
2024 年 12 月 4 日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2024-083

多氟多新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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

重要内容提示:

1、拟回购股份基本情况

(1)拟回购资金总额:不低于人民币 15,100 万元(含),且不超过人民币 30,000 万元(含)。

(2)拟回购股份的种类:多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已发行的人民币普通股(A 股)。

(3)拟回购股份用途:用于股权激励计划或员工持股计划。

(4)拟回购价格:不超过人民币 19.00 元 / 股(含)。

(5)拟回购数量:按照回购金额上限、回购价格上限测算回购数量约为 7,947,368 股—15,789,474 股,约占公司总股本为 0.67%—1.33%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

(6)资金来源:本次回购股份的资金来源于公司自有资金和回购专项贷款。

(7)实施期限:自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

2、相关股东是否存在减持计划

截止本次董事会决议日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来六个月及公司回购期间无增减持计划,若未来前述主体拟实施股份增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、相关风险提示

(1)本次回购尚需经公司股东大会审议通过,如果回购方案未能获得审议通过,以及回购期内股价持续超出回购方案披露的价格上限,将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

(2)本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

(3)本次回购股份方案用于股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法在回购完成之后 36 个月内全部转让的风险。

(4)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。若出现上述情形,公司将根据回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2024-086

多氟多新材料股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“多氟多”或“公司”)2024 年度为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司或孙公司提供担保额度不超过人民币 62,000 万元。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下:

一、对外担保概述

为保证公司参股子公司湖北宜化氟化工有限公司(以下简称“湖北氟化工”)项目建设进度,由湖北氟化工股东多氟多、湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”)按出资比例,对湖北氟化工合计提供不超过 70,000 万元的综合授信担保额度,其中多氟多按出资比例 49% 提供担保额度 34,300 万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.68%;湖北宜化拟按出资比例 51% 提供担保额度 35,700 万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等方式,担保期限按实际签订的协议履行。担保有效期为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议担保额度预计事项之日止,有效期内担保额度可循环滚动使用。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。同时,董事会提请股东大会授权公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次担保事项相关的协议及其他法律文件。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:湖北宜化氟化工有限公司

2、统一社会信用代码:91420500MAC0MD1N9N

3、法定代表人:邹爽

4、类型:其他有限责任公司

5、成立日期:2022 年 9 月 29 日

6、注册资本:20,000 万元人民币

7、住所:宜昌高新区白洋工业园略家冲村委会二楼

8、经营范围:许可项目:肥料生产(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)一般项目:肥料销售;化肥销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

9、股权结构:湖北宜化持股 51%,多氟多持股 49%。

10、或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无

11、经查询,湖北氟化工不是失信被执行人。

12、财务情况

单位:万元

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(已经审计)
营业收入	0	283
利润总额	-2881	-134
净利润	-3776	-134
项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(已经审计)
资产总额	5,342.59	2,999.90
负债总额	1,924.51	1,901.24
净资产	3,418.08	1,098.66

三、本次担保的主要内容

上述担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由湖北氟化工与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为:公司本次为参股子公司提供担保符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于保障湖北氟化工的项目建设及正常生产经营需要。被担保对象为公司参股子公司,公司可及时掌握并了解其资信、经营状况,担保风险较小,其他股东将按其持股比例提供相应担保,此外,根据公司与其他股东约定,公司可以根据需要要求被担保对象提供反担保,不会损害公司及股东合法权益。

公司将通过加强内部控制、监督被担保人的经济运行情况等措施,降低担保风险。公司董事会同意将本次对参股子公司担保事项提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

股东大会审议通过本次新增担保额度后,公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度总计不超过人民币 297,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 31.89%;为合并报表外子公司提供担保额度总计不超过人民币 34,300 万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.68%。

截至本公告披露日,公司实际履行担保总余额为人民币 135,935.81 万元,占公司最近一期经审计净资产的 14.60%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保和违规担保的情形,亦无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2024-085

多氟多新材料股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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、本次向控股子公司增资概述

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“多氟多”或“公司”)于 2024 年 12 月 2 日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,同意公司控股子公司湖北氟硅宜成新材料有限公司(以下简称“氟硅宜成”)新增注册资本 40,000 万元,注册资本由 10,000 万元变更为 50,000 万元。本着平等互利的原则,经氟硅宜成各股东友好协商,多氟多以货币资金 20,400 万元的认购氟硅宜成新增注册资本 20,400 万元;湖北宜化化工股份有限公司以货币资金 19,600 万元的认购氟硅宜成新增注册资本 19,600 万元。本次增资完成后,氟硅宜成各股东的出资比例保持不变。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,本次增资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资方基本情况

湖北宜化化工股份有限公司

1、统一社会信用代码:91420000179120378B

2、成立时间:1993 年 9 月 6 日

3、企业性质:股份有限公司(上市)

4、注册地址:宜昌市猇亭区

5、法定代表人:下平官

6、注册资本:108,291.4712 万元人民币

7、经营范围:许可项目:肥料生产;特种设备安装改造修理;电气安装服务;港口经营;食品添加剂生产;危险化学品包装物及容器生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;危险废物经营;成品油零售(不含危险化学品);危险化学品生产(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)一般项目:肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;食品添加剂销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;固体废物治理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、股东情况:湖北宜化集团有限责任公司持股 20.79%,为其控股股东。

9、经查询,湖北宜化化工股份有限公司不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、企业名称:湖北氟硅宜成新材料有限公司

2、统一社会信用代码:91420500MADXBPAR36

3、类型:其他有限责任公司

4、法定代表人:李文明

5、注册资本:10,000 万元人民币

6、成立日期:2024 年 9 月 6 日

7、注册地址:湖北省宜昌高新区发展大道 57-5 号

8、经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料制造;电子专用材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9、本次增资前后的股权结构:

股东名称	本次增资前			本次增资后		
	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
多氟多	5100	51%	货币出资	25,500	51%	货币出资
湖北宜化化工股份有限公司	4900	49%	货币出资	24,500	49%	货币出资
合计	10,000	100%	-	50,000	100%	-

10、氟硅宜成为公司控股子公司,该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施等,非失信被执行人。

四、增资协议的主要内容

甲方:多氟多新材料股份有限公司

乙方:湖北宜化化工股份有限公司

丙方:湖北氟硅宜成新材料有限公司

以上各方单称“一方”,合称为“各方”;丙方也称为“目标公司”;甲方、乙方合称为“双方”。

1、各方同意并确认目标公司新增注册资本 40,000 万元,目标公司注册资本由 10,000 万元增加至 50,000 万元,其中增加的 20,400 万元注册资本由甲方以 20,400 万元的价格认缴,增加的 19,600 万元注册资本由乙方以 19,600 万元的价格认缴。

2、甲乙双方依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务,目标公司按甲乙双方实缴出资比例向股东分红。

3、甲乙双方确认并同意:本次增资完成后,甲乙双方对合资公司的未实缴部分的注册资本由甲乙双方根据目标公司建设、运营资金需求情况同步按股权比例完成出资,但最长出资时限应不得超过法律法规规定的期限。

4、本协议自各方签署后成立并生效。

五、本次增资目的及对公司的影响

公司本次对氟硅宜成的增资可以补充其流动资金、加快推进项目建设进度、提高综合竞争力,为公司的持续发展提供有力的支撑,符合公司的整体发展战略。

本次对氟硅宜成进行增资由公司以自有资金出资,不会对日常经营现金状况产生不利影响,不影响公司合并报表范围,不会对公司当期损益产生重大影响。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、《湖北氟硅宜成新材料有限公司增资协议书》。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2024-084

多氟多新材料股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 2 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。此事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大华具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,有着良好的专业能力、独立性和诚信记录,拥有投资者保护能力。在担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构期间,大华恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,董事会拟续聘大华为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构,负责公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人:梁春

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量:270 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数:1471 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141 人

2023 年度业务总收入:325,333.63 万元

2023 年度审计业务收入:294,885.10 万元

2023 年度证券业务收入:148,905.87 万元

2023 年度上市公司审计客户家数:436 家

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业

2023 年度上市公司年报审计收费总额:52,190.02 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:24 家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5% 连带赔偿责任。目前,该系列案大部分生效判决已履行完毕,仍有少量案件正在二审审理阶段,大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决,该系列案不影响大华所正常经营,不会对大华所造成重大风险。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 34 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次;119 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 44 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 4 次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:

姓名闫新志,2015 年 9 月成为注册会计师,2013 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2021 年 9 月开始在本所执业,2021 年 12 月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 3 家次。

(2)签字注册会计师:

姓名王佳彤,2019 年 3 月加入大华从事审计工作,2021 年 11 月取得了北京市注册会计师协会颁发的中国注册会计师执业资格证书;2019 年开始为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告数量为 2 家。

(3)项目质量控制复核人:

姓名熊亚菊,1999 年 6 月成为注册会计师,1997 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012 年 2 月开始在本所执业,2013 年 1 月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期财务审计费用 100.00 万元,内部控制审计费用 30.00 万元。系按照大华提供审计服务所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准收取服务费用。工作人、日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人、日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。审计委员会认为大华具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报表审计和内部控制审计工作的要求,符合财政部、国务院国资委、证监会联合制定《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对会计师事务所和注册会计师年限要求,同意将该事项提请公司第七届董事会第二十三次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,同意续聘大华为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)监事会意见

监事会认为:大华具有证券从业资格,在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。我们同意聘任大华为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议,并自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)第七届董事会第二十三次会议决议;

(二)第七届监事会第十七次会议决议;

(三)董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议;

(四)大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证照,相关人员的联系方式。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2024-087

多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,定于 2024 年 12 月 19 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024 年 12 月 19 日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25,9:30 — 11:30,13:00 — 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024 年 12 月 12 日(星期四)

7、出席对象:

(1)2024 年 12 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:

河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购公司股份方案的议案	√
2.00	关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	√
3.00	关于为参股子公司提供担保的议案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过后提交本次股东大会审议,具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。

3、特别提示

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024 年 12 月 18 日(9:30-11:30,14:00-16:00)

2、登记地点:公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续;委托代理人出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

(4)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人:彭超、原秋玉

联系电话:0391-2956992

联系邮箱:dfdzq@dfdchem.com

2、本次股东大会现场会议为期半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:362407;投票简称:多氟投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 12 月 19 日,9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 — 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

多氟多新材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会授权委托书

致:多氟多新材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席多氟多新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)承担。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于回购公司股份方案的议案	√			
2.00	关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	√			
3.00	关于为参股子公司提供担保的议案	√			

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

受托人 / 代理人签字(盖章):

受托人 / 代理人身份证号码:

受托日期:

证券代码:601456　　证券简称:国联证券　　公告编号:2024-053 号

国联证券股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告

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。

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。

2024 年 10 月 15 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2024)29 号),并于 2024 年 12 月 4 日披露了《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“草案(修订稿)”)等文件,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关文件。

公司及相关中介机构根据《问询函》的要求,就相关事项逐项说明、论证和回复,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告》。

本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册以及本次交易所涉及的证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜经过中国证监会有关部门核准后方可正式实施,能否审核通过、完成注册以及取得核准尚存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

国联证券股份有限公司
董事会
2024年 12 月 3 日

证券代码:601456　　证券简称:国联证券　　公告编号:2024-054 号

国联证券股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

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。

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司(以下简称“标的公司”)99.26%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。

2024 年 10 月 15 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2024)29 号),并于 2024 年 12 月 4 日披露了《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“草案(修订稿)”)等文件,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关文件。

相较公司于 2024 年 9 月 28 日披露的《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》,草案(修订稿)对部分内容进行了修订,主要修订情况如下:

章节	修订情况
重大事项提示	1、补充标的公司财务报告截止日后经营情况。
第一章 本次交易概况	1、补充无锡市国联发展(集团)有限公司出具的《关于民生证券股份有限公司诉讼相关事项的承诺函》。
第二章 上市公司基本情况	1、更新截至 2024 年 9 月 30 日上市公司股本结构及前十大股东情况。
第三章 交易对方基本情况	1、更新部分交易对方截至草案(修订稿)签署日的工商信息、历史沿革、股权结构、穿透至最终持有人情况、对外投资等情况; 2、补充交易对方共青城民信投资合伙企业(有限合伙)、共青城民隆投资合伙企业(有限