信息披露

海州市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司第二届董事会 第十次临时会议决议公告

议通知已干2023年12月15日以电话和电子邮件等方式送达全体董事,本次会议干2023年12月19日在深 川市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董 事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 会议由董事长林涛先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

经表决,本次董事会会议审议并通过了以下议案,表决情况如下:

全农农、并仅量学会农村联7万级了以下"企业数字智慧化管理提升项目"实施期限的议案》。 经申议,全体董事同意《关于延长募投项目"企业数字智慧化管理提升项目"实施期限的议案》。董 事会认为:公司延长募投项目"企业数字智慧化管理提升项目"实施期限是公司根据该募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变该募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模,仅涉及募投项目进度的变 化,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生

《关于延长葛投项目"企业数字智慧化管理提升项目"实施期限的公告》(公告编号:2023-064)月 体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《国信证券股份有限公司关干深圳市城市 交通规划设计研究中心股份有限公司延长募投项目"企业数字智慧化管理提升项目"实施期限的核查意

(二)审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

经审议,全体董事同意《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。为落实公司发展战略,优化公司及 下属企业现有资源配置,降低管理及运营成本,提升公司综合竞争能力,公司拟吸收合并全资子公司深圳 市城交轨道勘察设计有限公司(以下简称"轨道公司")。吸收合并完成后,轨道公司的独立法人资格将 被注销,其全部资产、负债、权益等均由公司承继,并依法进行税务清缴及法人主体注销,公司的经营范 围、注册资本保持不变,公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改 变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜。包括但不限于

媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.d

表决情况,同音票6票 反对票0票 蚕权票0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》

经审议,全体董事同意对《公司章程》中相关条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-066)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 学时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订 后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议 全体董事同音于2024年1月8日(星期一)召开公司2024年第一次临时股东大会

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067) 具体内容详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议》。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

深圳市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司第二届监事会 第七次临时会议决议公告

遗漏。

遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次临时会 议通知已于2023年12月15日以电话和电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于2023年12月19日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议 应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席谭国威先生主持,公司董事会秘书列席会议

经表决,本次监事会会议审议并通过了《关于延长募投项目"企业数字智慧化管理提升项目"实施 经审议, 监事会认为: 公司本次对募投项目进行延期, 仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整

下涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及 股东利益的情形。

三、备查文件

特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2023年12月21日

证券简称:深城交

证券代码:002760

深圳市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司关于延长募投项目 企业 数字智慧化管理提升项目 实施期限的公告

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月19日召开第二 届董事会第十次临时会议及第二届监事会第七次临时会议,审议通过了《关于延长募投项目"企业数字 智慧化管理提升项目"实施期限的议案》,同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,将"企业数字智慧化管理提升项 目"实施期限延长至2024年12月31日。现将相关事项公告如下:

2021年 经由国证券监督管理委员会批复核准注册 公司首次公开发行股份莫集资金总额为 1 民币 46,000.00万元, 扣除发行费用 (不含增值税) 人民币8,128.96万元后, 募集资金净额为人民币137, 871.04万元。具体内容详见公司于2021年10月28日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户、并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金三方监管协议》,严格按照三方监管协议的规定使用募集资金

信息拡震 > 条 人 泰亭 集团 有限 小司 青海 西部細 山 有限 青仟 小司 保证 向 木 小司 提 伯

一、本次交易的基本情况 风形影的有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于 2023 年 11 月 2日收到公司股东秦蒙集团 有限公司(以下简称"李蒙集团")及其一级行动人江西秦蒙技术发展有限公司(以下简称"江西秦蒙") 青海西部银业有限责任公司(以下简称"西部银业")的通知,上达主体已签署(股份转让协议》,西部银业 特通过协议转让受让秦蒙集团持有的公司无限告条件流通股 25,142,857 股,占公司目前总股本的 23.23%,转让价款合计为人民币 65,384 万元(大写:人民币贴忆低仟叁佰捌龄肆万圆整)。上述协议转让 事宜已任中国证券登记结员有限责任公司服务则公司加股完成过户登记手续。 公司及相关信息披露义务人已就本次权益变动申宜履行了信息披露义务。具体详见公司于2023年15日 日披露的《关于按职股东及县—致行动人签署股份转让协议暨控制权发生变更的提示性公告》(以告编 号:2023—041),相关信息披露义务人于2023年11月8日披露的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报 号书》。

一、以上间的 ,上述股份转让事项已于2023年12月20日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券过户登记确认书》。

唱以节》。 [转让过户前后,泰豪集团及其一致行动人江西泰豪、西部铟业持股情况如下:

変更股数(股)

确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次交易的基本情况

- 募集资金投资项目的资金使用情况。

- 、募集资金基本情况

股东名称

截至2023年11月30日,公司募集资金投资项目的进展情况具体如下:

					单位	:万元
序号	项目	募集资金承诺投 资总额	截至期末累计投 人金额	截至期末投资 进度	项目原计划达到预定可使用 状态日期	
1	深圳总部建设项目	30,328.88	18,843.94	62.13%	2024年6月30日	
2	城市交通整体解决方案业 务能力提升项目	23,018.60	20,430.30	88.76%	2024年9月30日	
3	研发创新中心项目	12,719.20	4,339.65	34.12%	2024年9月30日	
4	企业数字智慧化管理提升 项目	4,000.50	2,340.67	58.51%	2023年12月31日	
5	补充流动资金项目	18,563.40	18,953.76	102.10%	-	
合计		88,630.58	64,908.32	73.18%	-	

金管理利息收入所致。

、本次募投项目延期的具体情况及原因

自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进投资项目相关工作,并结合实际需要,审慎规划 募集资金的使用。目前"企业数字智慧化管理提升项目"已按照计划完成了部分较硬件改造升级和系统 集成。"企业数字智慧化管理提升项目"在实施过程中,需要根据公司业务战略转型、组织架构与流程的 优化进行相应调整,同时需与公司总部建设项目同步,为增强公司经营稳定安全,保证投资项目质量和募 集资金效益最大化,经审慎评估和综合考虑,在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提 下,公司决定将"企业数字智慧化管理提升项目"延长至2024年12月31日。后续公司将继续统筹协调全 力推进,力争早日完成该项目建设。

四、"企业数字智慧化管理提升项目" 证期的影响

公司延长"企业数字智慧化管理提升项目"实施期限,是基于公司外部发展环境及公司发展规划等 具体情况而做出的调整,未改变募投项目的内容,更符合公司经营管理实际需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。"企业数字智慧 化管理提升项目"的继续实施将有助于公司提升业务信息处理能力、系统集成和数据挖掘能力,为公司 提升服务响应速度、增强业务管理能力提供强大的信息系统保障。

公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,科学、合理决策,加强募 集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、履行的审议程序及相关意见 一)董事会审议情况

司第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于延长募投项目 "企业数字智慧化管理提升项 目"实施期限的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下将 "企业数字智慧化管理提升项目"实施期限延长至"2024年12月31日"。

监事会认为,公司本次对募投项目进行延期,仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整,不涉及项 目实施主体、投资用途和投资规模的改变,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益

(二)监事会意见

经核查,保荐机构认为:公司本次延长"企业数字智慧化管理提升项目"实施期限事项,已经公司第 二届董事会第十次临时会议、第二届监事会第七次临时会议审议通过。本次延长募集资金投资项目实施 期限已履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-上市公司规范运作》等相关规定。本次延长募集资金投资项目实施期限事项未改变募投项目的内容,不 休股车的利益 综上 促若机构对公司延长募集资金投资项目实施期限事项无量议

> 深圳市城市交通抑制设计研究中心股份有限公司 2023年12月21日

深圳市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司关于公司吸收 合并全资子公司的公告

下属企业现有资源配置。降低管理及运营成本、提升公司综合竞争能力、公司于2023年12月19日召开第 届董事会第十次临时会议,审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》,同意公司吸收合并 全资子公司深圳市城交轨道勘察设计有限公司(以下简称"轨道公司") 本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次事项尚需提交公司股

、吸收合并双方基本情况

(一)吸收合并方基本情况

3. 注册资本:31,200万元

1、名称:深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2、统一社会信用代码:91440300671877217N

4、法定代表人:林涛 5. 企业类型: 其他股份有限公司(上市)

6、注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101

7、经营范围:一般经营项目是:交通规划设计研究(含专项调查);市政公用工程规划设计咨询与设 机软件的技术开发与销售;计算机信息系统集成;招标代理;会务服务;自有物业租赁。(企业经营涉及前 置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);信息系统运行维护服务;物联网技术研发: 物联网设备销售:物联网技术服务:大数据服务: 丁程管理服务: 以自有资金从事投资活动。(除依法须经 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 8、主要财务数据:截止2023年9月30日,公司总资产301,353.74万元,归属于上市公司股东的净资产

212,031.98万元;2023年1-9月,公司实现营业收入88,260.09万元,归属于上市公司股东的净利润5 229.38万元。(上述数据未经审计)。 .)被吸收合并方基本情况

1、名称:深圳市城交轨道勘察设计有限公司

2、统一社会信用代码:91440101MA9Y5TT809

3、注册资本:1,000万元 4、法定代表人:覃国添

5、企业类型:有限责任公司(法人独资

6.注册地址:探別市准保区民治街道龙塘社区星河传奇花园二期商厦1栋C座1210 7.经营范围:一般经营项目是:对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管

理、勘察、设计、监理除外);轨道交通通信信号系统开发;轨道交通运营管理系统开发;专业设计服务;市 政设施管理;建设工程施工;工程造价咨询业务;建设工程监理;公路工程监理;建设工程质量检测;建设 丁程坳终,建设丁程设计,由力设施承装 承修 承讨 8、主要财务数据: 截至2023年9月30日, 轨道公司总资产161.93万元, 净资产135.84万元; 2023年1-9

月,轨道公司实现营业收入0元,净利润-64.16万元。(以上财务数据未经审计)。

1、公司通过整体吸收合并的方式合并轨道公司的全部资产、负债、权益等

公告编号:2023-045

本次解除质 股份数量 (股)

今并完成后公司存续经营,公司将向相关主管部门申请注销轨道公司的独立法人资格,上述事项尚 需相关主管部门审批同意,存在一定不确定性。 2、本次吸收合并完成后,公司的经营范围、注册资本保持不变,公司名称、股权结构及董事会、监事

会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。 3、为便于实施本次吸收合并事宜,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次 吸收合并相关事宜。包括但不限于签署相关协议等事项,并办理资产转移手续和相关资产

三、本次吸收合并对公司的影响 1、本次吸收合并有利于落实公司发展战略,优化公司及下属企业现有资源配置,降低管理及运营成 本,提升公司综合竞争能力。本次吸收合并不会对公司的正常经营,财务状况及盈利水平产生重大影响。 2.轨道公司作为公司全资子公司,其财务报表已纳人公司的合并报表范围,本次吸收合并不会对公 司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响、不会影响公司业务发展和持续盈利能力、也不会损

害股东特别是中小股东的利益。 特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2023年12日21日

质权人

深圳市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司关于修订 公司章程》的

巡啷。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月19日召开第二 届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,现将具体事项公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中华人民共和国企业国有资产法》《深圳市国 资委关于印发(深圳市属国有企业公司章程管理办法(试行))及配套文件的通知》(深国资函[2022] 156号)等相关文件规定,公司对《公司章程》中相关内容进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下: 一条分摊等深制市城市交通规划设计研究中心股份和 可以下降"公司"或"水公司",以逐水和倾泉人的总 益规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公今 (以下海"(公司法)"、(中华人民共和国公今 (上市公司海里相))(上市公司海整相市)(该班距李 市份地层规理—市规划)(《时记·安阳市上公司 监督部门部公司——中地板上市公司规划运作)(中国 资量的"公司"等。"党章")、《报知公司》(中国 等于规定》及其他相交往来,法规、规章、规范性文件,才 本人公司公司"自己。 员,开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳人公司代理机构和编制,党组织工作经费纳人公司预算,从公司管理 党深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限 ((以下简称"公司党委")。同时,根据有关规划 以共产党深圳市城市交通规划设计研究中心股份 (津检查委员会(以下简称"公司纪委")。 一百一十条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员 数按上级党委批复设置,并按照《党章》等有关规定选

(五)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开 作。

3. Lf. %9%公司上京、共市创、京区组除等申询组制等。 市 一十一多次股份保险分计较强和国家的法律法规,是 愈表和政府用整份以、文件、决定、规权和指示精神。同级分 为大会决议、决定、研究贯彻离宏和宣传教育措施。 (一)全面推定党的级治组及是相继设 组形建设。 "人工程性设和制度建设等存至工作。 三)加强各级等原子基础。人才队在提出的规划 计划和组度措施。公司资金工作机构设置。资金委员分工 、决定,研究贯彻落实和宣传教育措施; 们改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和

, (六)研究其他应由公司费委决定的事项。

落实党风廉政建设主体责任,主要行使以下职权: (一)保证监督党和国家的方针政策、重大部署在本任

纪检监察工作; 经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护

除修订上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。因本次修订有新增条款,部分条款仅 发生顺序变化,未构成实质内容修订,故未一一列示,对《公司章程》传订相关的工商变更登记手续,上述 变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

的处分; (八)进行问责或提出责任追究的建议; (九)受理党员的控告和申诉; (十)保障党员权利; (十)以他应由纪委承担的职能。

(九) 而宏观的无依定的身地即项。 一百一十八条账券印记警 "双向肚人 交叉任职" 领导身 , 符合条件的竞委班子成员可以通过法定程序进入董事 经理层、董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依 行奏规定和程序业人公司党委 党参书已、董事长一般由一人担任,党员总经理担任实 制书已、资金用金 专资规定推工行的专届副书记,专事届 记一般应当进人董事会且不在经理层任职。

深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司关于召开公司2024年 第一次临时股东大会的通知

第六章 董事会

深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议 事规则》的相关规定。 (1) 和场会议召开时间,2024年1日8日(星期—)下午14.30

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1月8日(星期一)9:15–9:25,9: 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年1月8日 (星期一)9:15-15:

5、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室。 6.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相信的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书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.comcn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的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。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的

以第一次有效投票表决结果为准 7 股权登记日・2023年1日3日(早期三)

8、会议出(列)席对象: 0、云以山(約)加州家: (1)截至2024年1月3日(星期三)下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东 会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司的股东(《授权委托

书》详见附件一);
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9.持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股票决处融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
—、会议审议事项
(一).据鉴编网

议案编码 该列打勾的栏目 以投票 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》)其他说明

(二)其他说明 上述议案已经公司第二届董事会第十次临时会议审议通过。 上述议案是体内容详见公司于2023年12月21日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第十次临时 会议决议公告》(公告编号:2023-062)、《第二届监事会第七次临时会议决议公告》(公告编号: 2023-063)、《关于公司吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2023-065)、《关于修订(公司章程) 的公告》(公告编号:2023-066)、《公司章程》。 本次股东大会议案均为特别决议议案,需经出席股东大会有效表决权的股东所持股份数过三分之二 事为通过

事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

三、会议登记等事项 (一) 登记时间: 2024年1月4日 (星期四) 9: 30–11: 30, 14: 30–17: 00。

)登记地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层。

三)登记方式:、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位 营业执照复印件(加盖公章)、有效特股凭证、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年 第一次临时股东大会股东登记表》(以下简称"股东登记表")(详见附件二)办理登记;由法人股东委托 代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》(详

2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》(i 见附件二)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》(详见附件 见附件二)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》(详见附件一)办理登记。
3、本次股东大会采用电子邮件或信函方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(详见附件二)以便登记确认,邮件或信函请在2024年1月4日(星期四)17:00前送达至公司,同时请在邮件或信函上注明"2024年第一次邮时股东大会"字样。
4、会议联系方式
(1)联系地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层
(2)联系人姓名/付金鹏
(3)电话号码:0755-86729876
(4)联系邮箱:1/@sutpc.com
5.注意事项:

(3)本公司不接受电话登记。 (4)本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。 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形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三:《参加网络投票的具体

兹委托 先生/女士,身份证号码 代表本人(本公司)出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为 签署本次会议需要签署的相关文件

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下: 反对 弃权 同意 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 E:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对 "弃权"

注: 安北人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的 选,多选无效;对于累积投票议案,请填报投给该娱选人的选举票数。 委托人(自然人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章): 委托人身份证号码或统一社会信用代码; 委托人身份证号码或统一社会信用代码; 委托人持有股数; 受托人签名;

附注: 1.单位委托须加盖单位公章; 2.本授权委托的有效明自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

2024年第一次临时股东大会股东登记表 姓名或名称 股东账号联系电话

是否本人参会

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下 1、投票代码:351091

3、填报表决意见或选举票数 3. 填栈表决意见或查举票数 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4. 对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。 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

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 __、理及床文内 赤斑双赤山北上7 1. 投票时间2024年1月8日(星期一)的交易时间,即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的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月8日(现场会议召开当日),9:15–15:00期间的任 何时间。
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》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"。具体的身份认证就程可登录互联网投票系统http://wltp.cminfo.com.cn.规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取服务密码或数字证书,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。

得人大资的用5年992亿79年; 一本次基金份额持有人大会会议特况 本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于持续运作九泰天利量化股票型证券投资基金的议案》(以下简称

7人以对于"基础20%的特别人会"。这就解析,这个计等级形式。是实的现代是实验证券较级的基础分级。 14 以下的参加 14 以下的参加。 15 以下的。 4 4

> ** また: こかも正言準制的とは、4 - 14かなどの中: 11 11305の90: 1125、こと、ままで「123円を約147点: 単名5 60. 北京。 SATISFIELD 他的で記入。明日 34 他的で見入。明日 35 日日は下。現在4日 中日人に表示を中国を図るとした。「中央の「中央人」。 で2.83年11月17日発統機構 立治中投資費を申録 対抗系統 機関4.3項で編集を発展などの企業制度で大力が対抗を開催さ を上作の中は他が会ったか。中国人を特別的ような上級人間 上級は、以来の他人を発達け、日本を考り、身かは、また中 神秘な行人の主義を決定が正常を由るいかの本)を連続は

好事型。 安全工艺人表示扩展的自然分数安计方案专业型 が耐えから一点。他におり事業を呼ばる日本年代として、 以(大学の時間でもある可能と思うの表するを作り取り 人名英格兰英西西西西西西西南部 人名西克斯 人名 人名 人名 及其利用证券投资基金进至 (EFF 等价 * 1基金化+ ** 1 元 化 九五六四里北州州州中央公司五五五五五四十 15 7年4 7 1 第四条の1、1、1年であるだ。中華人はもだけまた大正日本本 会物集を実施的可入力を定て「4年のはよう人をよるまでは 単町は名を含ませばます。もまかれるそれからでかけり

一笔大幅与传统第二数据。 经过过会计划基金基金管理器 ANADRAMENTAL EMBLE FORMUTCAS 5、中华人农民工的农业企业部的企业人会会工工程以 他的年間での2011年1日であり扱うを作了を比らる。と けても大力を製作、一項では2014年1月21日をよるものを開 行うないとのた意義に下。

表生。我没是可了中华人的"V基性好高早去证书况任务方。

2、中海人的上海等多数解析者人大多品數或無流無流無流 101411 Form. 2024 1 J 2 H 6 W 4 4 4 5 5 1 3 4 4 5 2. 李泰大于2024 [] M JE MO Y 25年17月14日17. Y. L NEEDWEET RETUGE 2 "表表》。 表示对一定人会员 计中央元素交易集 计表示的数据法

党が大計で改革、万年等人に「キ。 5の3年(1回日上))(以、中立党集団と近人を中華を118 7(6年後はおける事業)をもお見る日本の名乗りかけます 的开展分裂。山楂等于是人类性性不管等。或者均是上面设施 を受けれたい。東江東市点を見て立ちたりを、多点(個人で 東名は東京を日本にはいるパタターがあったりますの以上です SCHOOL SEE

. 務實文件 《九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九拳天列融化股票型证券的资基金基金价额持有人大会的公告》 《九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九拳天列融化股票型证券的资基金基金价额持有人大会的第一次揭示性公告》 《九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九拳天列融化股票型证券和发展企业公务的编结专人人会的第一次揭示性公告》 (九秦基金管理有限公司关于以通讯方式召开九泰 比京市中信公证处出具的公证书 上海市通力律师事务所出具的法律意见 九泰基金管理有限公司 2023年12月21日

> 医双甲基酚 我们在他的家工程,特别工作的最后有效。 在其一日前,我们当时的原文理,就是工作会并以在 1.200.1000。上述的证明已经由成了人们为其人的完全的重点。 为上述。而已经是一个工程的工作。在此一种明显,由于是 工工的企业的工作。但是是一个工作。工作的工作,是 工工的企业的工作。但是是一个工作。工作的工作。 工工的企业的工作。 □ 1. 円をから前よす / 2、11年、会計場には対す金分割とす 人主に現っていると考える事立を取っておったをおけるとか あるを変力にのと、一トストスをおけるがあれる。

申別の対し方式で見続きまれ、 たま、土土者も、力で第一本式が申入力の水を付くだすた から与えたこと言い致き立て中の平台のから次をよって「日本な 中也存むかと当場合する大をからましたでき。 CLASSILTERSCHOPERCUSCHOO!

计模拟差 CELLIFER MICHIGAN SERVICE VALUE OF STREET

日本が日本の大きな大阪山田、「東京教学、 ・大阪主を対象するからで、中央記名からし、人工には人「九本村より産業か 株のかった、本社はからお金を合う場合しては、東京大阪の場合を選り、山の村は

WITEENEVERVER. PERCHAPOTOTAL BASE

seed of the

19,988,706

南华生物医药股份有限公司 关于控股孙公司之孙公司诉讼事项的进展公告

导性陈述或者重大遗漏 一、本次诉讼的基本情况 南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司") 控股孙公司城光(湖南) 节能环保服务股份有限公司(以下简称"城光公司")之全资孙公司岷县万洁热 力有限公司(公司间接持有其权益约为23.72%,以下简称"万洁热力")于此前就其与岷县宏源清洁热力有限公司(以下简称"宏源热力")代付款等组纷一案向甘肃省岷县人民法院(以下简称 "岷县人民法院")提起诉讼、请求确认双方订立的《岷县集中供热项目供热陆笔设施的 租赁协议》《供用热合同》已解除,请求判令宏源热力向万洁热力偿还超额代付款、其他代 付款及相关利息,并承担本案全部诉讼费用、保全费、保全保险费。后宏源热力就相关事项

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,没有虚假记载、误

11 新及相关利息, 开保恒本条章市邮库放灶用、陈宝龙、陈宝陈应放。后太顾然/加州长等项提起反诉,请求由万洁热力分担2021年至2022年供暖期因媒价飙涨造成宏源热力亏损,并请求由万洁热力全部承担诉讼费用及其他诉讼费。 2023年7月, 公司收到《甘肃岷县人民法院出具民事判决书》[(2022)甘1126民初 2745号],岷县人民法院改该项合同组纷予以了一审判决。后万洁热力不服岷县人民法院 (2022)甘1126民初2745号民事判决,向甘肃省定西市中级人民法院提起上诉。甘肃省定西市中级人民法院立案受理后,依法组成合议庭进行了审理(相关情况详见公司分别于9029年8日日 2023年2月8日24份北京整约2025年8日2026年2026年 2022年9月6日、2023年7月8日对外披露的2022-054、2023-038号公告)。 二、本次诉讼事项的进展情况

近日、公司收到城光公司转来的《甘肃省定西市中级人民法院民事判决书》[(2023) 甘11民终1537号],甘肃省定西市中级人民法院对该合同纠纷案件进行了判决,判决情况 : (一)维持岷县人民法院(2022)甘1126民初2745号民事判决第一项、第三项; (二)撤销岷县人民法院(2022)甘1126民初2745号民事判决第二项;

泰豪集团

露日,泰豪集团不再持有上市公司股份,江西泰豪所持质押股份情况如下 累计被质 占其所 占公司 押股份数 持股份 总股本 比例 已质押股份 占已月限售和冻结 押股份 2东名称 数量(股) 比例 [西泰豪 2,640,000

99 以转让未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章及规 定、也不存在因本次协议转让而违反相关承涉的销形。 议转让完成后,双方后续股份变动事项将遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定。 几、审查义件 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。 绘价公坐

凤形股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十一日

证券简称:南华生物

证券简称:凤形股份

凤形股份有限公司

关于股东协议转让公司股份事项完成过户登记及相关股份解除质押

暨公司控制权变更的公告

(三)宏源热力自该判决生后10日内支付万洁热力代付款项6,224,162.43元,并以2. (三)/公顷(3/7)日间5/月(左上月10日/4天月)/月(日南/7)(日南/3/6),227(日左/3/1.7)(2/3) (039,27315元为基数从2021年8月24日起校年和奉空8/栋准计算利息至实际偿还之日止, 以4,184,889.28元为基数从2022年9月2日起,按照按同期全国银行间同业拆借中心公布 的贷款市场报价利率3.65%计算至实际偿还之日止; 《四)驳回万洁热力的其他诉讼请求。 如果未按照该判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉

讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审本诉案件受理费66,322元,由万洁热力负担48,000元,由宏源热力负担48,322 元;反诉案件受理费43,823元,由宏源热力负担。 二审案件受理费92,771元,由万洁热力负担46,000元,由宏源热力负担46,771元。 该判决为终审判决 这对记忆的学用记录。 二、其他尚未披露的诉讼事项 除上述披露的诉讼事项和已披露的事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大

3、17(本于以)。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次判决对公司经营和财务方面不会产生重大影响。公司将对本次诉讼的进展情况 及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 《甘肃省定西市中级人民法院民事判决书》[(2023)甘11民终1537号]。

> 南华牛物医药股份有限公司 董事会 2023年12月21日

议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年1月8日(星期一)召开公司2024年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 、召开会议的基本情况 一、台开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

2) 网络投票时间: 2024年1月8日(星期—

九泰基金管理有限公司 关于九泰天利量化股票型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

PRESENCERATER.



SEC. PERSONAL PRINCIPAL ARCHITECTURE

→ボル大のお客は中がいなかって

几章关的量化设置看还非线类和金融的设计有人人会

图以 \$4.0%,并被武治的中国等全部联合。他们,他们会主义实现由自己的特别人及为第八

man (Pantrian M)