

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2023-070
转债代码:115373 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 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。

- 股东大会召开日期:2024年1月12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
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开日期、时间和地点
(四)现场会议召开日期、时间和地点
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)网络投票的时间、起止日期、每日上午9:30至11:30、下午13:00至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上午9:30至下午15:00。
- (七)涉及关联股东回避表决的议案,无
(八)涉及公开征集股东投票权的议案,无

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

一、召集会议的时间、地点
二、会议审议事项
三、会议地点
四、会议出席对象
五、会议登记方法
六、授权委托书
七、其他事项

一、自然人股东、持有本人身份证明和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡、法人股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的营业执照复印件和代理人身份证复印件。
二、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第1条规定的有效证件的复印件或扫描件。
三、登记时间:2024年1月11日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00(信函以收到戳为准)。
四、会议地点(信函地址):杭州市滨江区长河路190号纵横通信A座18楼证券部(邮编:310051)。
五、登记邮箱:zqh@frolnet.com
六、会议传真:057189867028
七、联系电话:057189672346

序号	议案名称	投票	弃权	弃权
1	关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√		
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√		
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√		

授权委托书
杭州纵横通信股份有限公司
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月12日召开的本公司2024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:
受托人持普通股数:
受托人持优先股数:
受托人身份证号码:
备注:
委托人在本授权委托书中“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。

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2023-068
转债代码:115373 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 截至本公告披露日,林爱华女士持有杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)或“本公司”股份8,210,000股,占公司总股本的3.99%。本次质押股份数量为5,100,000股,累计质押股份(含本次)为100,100,000股,占其所持公司股份的62.11%,占公司总股本的2.48%。

一、本次质押股份的基本情况
二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况
三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人持有公司股份及累计质押股份情况如下:
单位:股
林爱华女士的个人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押融资的还款来源主要包括工资收入、股票投资收益及其他收入等,具有良好的履约能力。截至本公告披露日,苏维锋先生及其一致行动人所质押的公司股票不存在平仓风险或被强制平仓的情形。本次质押不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不会对生产经营、公司治理等产生重大不利影响。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023年12月28日
证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2023-071
转债代码:115373 转债简称:纵横转债
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。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023年12月28日
证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2023-071
转债代码:115373 转债简称:纵横转债
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。

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告

浦银安盛基金管理有限公司
2023年12月28日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2023-069
转债代码:115373 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围 及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案
二、修订《独立董事工作制度》的议案
三、修订《对外担保管理制度》的议案
四、修订《内部控制管理制度》的议案

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023年12月28日
证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2023-069
转债代码:115373 转债简称:纵横转债
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。

泰和新材集团股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告

泰和新材集团股份有限公司
2023年12月28日

泰和新材集团股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:002554 证券简称:英伟网络 公告编号:2023-072

英伟网络股份有限公司 关于全体高级管理人员增持公司股份计划的公告

本公司董事会及全体高级管理人员保证本公告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。

一、增持计划的主要内容
二、增持计划的实施期限
三、增持计划的资金来源
四、增持计划的实施方式

英伟网络股份有限公司
2023年12月28日

英伟网络股份有限公司
2023年12月28日

英伟网络股份有限公司
2023年12月28日

英伟网络股份有限公司
2023年12月28日

英伟网络股份有限公司
2023年12月28日