

信息披露

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2024-003

兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的进展公告

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。

重要内容提示:

- 投资金额:一艘13,000DWT的外贸运营不锈钢化学品船舶
- 投资金额:1.67亿元人民币(含13%增值税)
- 本次投资属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议
- 相关风险提示:本次交易不构成关联交易,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

对外投资概述

兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》,同意公司控股子公司上海兴通万邦航运有限责任公司(以下简称“上海兴通万邦”)使用不超过1.8亿元人民币建造一艘外贸运营不锈钢化学品船舶。公司董事会授权上海兴通万邦董事及其经营管理层全权办理建造船舶的相关事宜,具体确定船舶建造厂、建造厂担保合同的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关的事项。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的公告》(公告编号:2023-103)。

对外投资进展情况

根据公司“1+2+1”战略发展规划,为了更好地符合市场运输需求,提升客户服务能力,扩大公司运力规模,提高市场竞争力,上海兴通万邦拟建造一艘13,000DWT外贸运营不锈钢化学品船舶。2024年1月12日,上海兴通万邦与舟山兴船舶修造有限公司签订了《船舶建造合同》(以下简称“合同”),合同号:NS2023-15-01,船厂工程编号:NS2023-15,合同主要内容如下:

1. 买方:上海兴通万邦航运有限责任公司
2. 卖方:舟山兴船舶修造有限公司
3. 合同价格:人民币167,000,000.00元(壹亿陆仟柒佰万元整),此合同价格为含税价(13%增值税)

兴通海运股份有限公司董事会
2024年1月13日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2024-004

广汇汽车服务集团股份公司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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2024年1月12日
(二)股东大会召开地点:上海市静安区虹架路399号广汇汇宝信大厦9楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数	比例(%)	股份	表决权	比例(%)
A股	4,460,353,892	98.1284	39,092,134	0.0004	0.0000

议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况:通过

股东名称	同意	反对	弃权		
A股	4,460,353,892	98.1284	39,092,134	0.0004	0.0000

议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:通过

股东名称	同意	反对	弃权		
A股	4,460,353,892	98.1284	39,092,134	0.0004	0.0000

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况:通过

股东名称	同意	反对	弃权		
A股	4,460,353,892	98.1284	39,092,134	0.0004	0.0000

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2024年1月13日

证券代码:000825 证券简称:宝钢股份 公告编号:2024-001

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间:
网络投票时间:2024年1月19日(星期日)14:30-网络投票系统交易时间:2024年1月19日15:00-2024年1月19日15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年1月19日上午9:15,投票截止时间:2024年1月19日下午3:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日:2024年1月10日

二、会议登记事项

- (一)股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
1. 股权登记日2024年1月10日下午收市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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
2. 股权登记日未持有公司股份的自然人(包括中国境内和境外的自然人)以及2024年1月10日日常经营相关的关联关系方的议案)无需提供身份证明且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员
3. 公司聘请的律师
8. 现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店

三、会议登记事项

(一)提交股东大会表决的提案表
1. 本次股东大会提案编码表

(二)上述议案已于2023年12月28日召开的第九届十七次董事会审议通过,并提交本次股东大会审议,议案的具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届第十七次董事会决议公告》、《关于2024年度日常关联交易预计的公告》

(三)该议案属于关联交易,相关关联股东回避表决,需要对中小投资者的表决单独计票。

(四)该议案属于普通决议事项,须经出席股东大会股东(包括委托代理人)所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记事项

(一)会议登记方式

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需提交授权委托书和出席人身份证;
2. 个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须同时出具本人身份证;
3. 网络投票:凡持有上述证券账户的投资者,须在登记时间结束之前送达或传真到公司,并须与公司电话确认,传真方式办理的股东应在会前提交原件,不接受电话登记。
4. 登记时间:2024年1月17日-18日(9:00-11:30,13:30-16:30)
5. 登记地点:中国证券投资者关系管理总部
6. 联系方式:出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。

(二)会议联系方式
联系地址:太原市晋源区晋源二街,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人:张志君女士 杨朝欣先生
邮编:030003 电话:(0351)-2137728 传真:(0351)-2137729
电子邮箱:(zhizhuo@mail).tgbao.com

4. 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2024-005

杭州纵横通信股份有限公司关于不向下修正“纵横转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示:

- 自2023年12月22日起至2024年1月12日,杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现连续20个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形,触发“纵横转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决议本次不向下修正“纵横转债”转股价格的权利,且在未来三个月内(即2024年1月13日至2024年4月12日),如再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年4月13日起算),若再次触发“纵横转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“纵横转债”的转股价格向下修正条款。

“纵横转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2590号文核准,公司于2020年4月17日公开发行为27,000万元可转债公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额人民币27,000万元,期限6年,可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]124号文同意,公司本次发行的27,000万元可转债于2020年5月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“纵横转债”,债券代码“113670”。

根据《可转债募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及《可转债公司债券募集说明书》的有关规定,“纵横转债”转股期自2020年10月23日至2020年4月16日,初始转股价格为24.9元/股。因公司实施2019年度、2020年度、2021年度、2022年度权益分派方案及因公司2022年度股权激励首次授予部分第一个行权期第一次行权,“纵横转债”目前转股价格为18.64元/股,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-036、2021-034、2022-032、2023-031、2023-066)。

三、关于不向下修正转股价格的具体情况

杭州纵横通信股份有限公司公开发行人民币可转债公司债券募集说明书》的约定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权在提交转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。自2023年12月22日起至2024年1月12日,公司股票已出现连续20个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形,触发“纵横转债”转股价格向下修正条款。

2024年1月12日,公司以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第二十一次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,2名回避,0票弃权,0票弃权的决议经审议通过。《关于不向下修正“纵横转债”转股价格的议案》经公司董事会审议通过,具体情况、股份市场、市场环境等多重因素,基于对公司的长期发展价值与内在价值的信心,决定本次不向下修正“纵横转债”转股价格的权利,且在未来三个月内(即2024年1月13日至2024年4月12日),如再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年4月13日起算),若再次触发“纵横转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“纵横转债”的转股价格向下修正条款。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2024年1月13日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2024-004

杭州纵横通信股份有限公司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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2024年1月30日
(二)股东大会召开地点:杭州纵横通信股份有限公司会议室

一、会议召开的基本情况

(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)议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
(四)网络投票系统: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
(五)网络投票起止时间:自2024年1月30日至2024年1月30日
(六)融资融券:融资融券交易不影响投票表决结果,融资、融券交易所产生的融资融券资产与上交所和中证登记结算公司相关数据合并计入当日融资融券余额。
(七)表决权委托:融资融券交易不影响投票表决结果,融资、融券交易所产生的融资融券资产与上交所和中证登记结算公司相关数据合并计入当日融资融券余额。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 本次会议召开和出席情况:
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2024年1月12日
(三)股东大会召开的地点:杭州市滨江区汾阳路190号纵横通信A座3楼会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数	比例(%)	股份	表决权	比例(%)
A股	76,300,260	99.9999	0	0.0000	0.0000

议案名称:关于变更注册资本,增加经营范围及修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东名称	同意	反对	弃权		
A股	76,300,260	99.9999	0	0.0000	0.0000

议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况:通过

股东名称	同意	反对	弃权		
A股	76,300,260	99.9999	0	0.0000	0.0000

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东名称	同意	反对	弃权		
A股	76,300,260	99.9999	0	0.0000	0.0000

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过

议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过