

信息披露

合肥埃科光电科技股份有限公司 2023年年度业绩预减公告

证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2024-002

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。

一、本期业绩预减情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况:2023年度实现营业收入为22,000.00万元至22,000.00万元,与上年同期相比,将减少2,000.00万元;2023年度净利润减少4,826.48万元,同比减少净利润16.24%。

(三)业绩预减原因:1.受宏观经济下行、整体宏观经济及锂电等行业周期性变化的多种因素影响,客户需求下降,公司订单减少和行业竞争加剧,导致公司期间费用和毛利率有所下降。此外,公司报告期内新租的生产及办公厂房的装修改造支出以及新增产线设备投资增加了相关费用及固定成本,为了维持公司的市场领先地位,公司持续进行技术创新,未停止研发投入和与上下游产业链合作,研发投入及运营资本有所增加;2.2023年上半年新增股权激励,确认了相关的股权激励费用,在上层经营策略影响下,本报告期的净利润较上年同期有所下降。

(四)风险提示:1.宏观经济影响:本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告尚未经注册会计师审计。2.业绩波动风险:公司未来经营业绩仍存在一定的不确定性,公司将持续关注行业动态,及时调整经营策略,力争实现业绩的持续改善。

(五)其他说明事项:1.业绩预告数据为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
2024年1月30日

威腾电气集团股份有限公司 2023年年度业绩预增公告

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2024-010

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。

一、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日。

二、业绩预告情况:2023年度实现营业收入较上年同期增加,净利润较上年同期增加1,000.00万元至2,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加0.00,000.70元至1,000.00,000.70元,同比增加25.34%至45.00%。

三、业绩预增原因:1.随着下游行业复苏,公司订单量持续增加,产能利用率提升,规模化生产效应显现,单位成本下降,毛利率有所提升;2.公司加大研发投入,提升产品竞争力,部分高毛利产品销量增加,带动整体业绩增长;3.公司优化供应链管理,降低采购成本,提升运营效率。

四、风险提示:1.宏观经济波动:全球宏观经济环境的不确定性,可能导致下游行业需求波动,影响公司业绩增长;2.原材料价格波动:主要原材料价格波动,可能对成本产生一定影响;3.汇率波动:人民币汇率波动,可能对汇兑损益产生影响。

五、其他说明事项:1.业绩预告数据为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2024年1月30日

深圳洪涛集团股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告

证券代码:002225 证券简称:洪涛股份 公告编号:2024-001

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:2024年1月29日,深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“申请人”)收到债权人惠州市和建筑装饰材料有限公司(下称“债权人”)发出的《告知函》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,于2024年1月29日向深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)申请对公司进行重整,并同时申请启动预重整程序。公司尚未收到法院对申请人申请公司重整及预重整的受理文件,申请人的重整申请是否被法院受理,以及具体何时启动重整,尚存在不确定性。

二、风险提示:1.重整程序不确定性:重整程序启动后,公司将依法配合深圳中院及管理人开展相关工作,并依法履行债务人的法定义务。若重整失败,可能导致重整程序中止,申请人将面临被宣告破产清算的风险。2.资产处置风险:重整过程中,公司资产可能面临处置,处置价格可能低于账面价值,影响公司资产价值。3.经营不确定性:重整期间,公司经营活动可能受到一定影响,经营业绩存在不确定性。

三、债权人权利:1.债权人应密切关注法院及管理人发布的公告,及时申报债权。2.债权人应配合管理人进行资产调查和审计工作。3.债权人应遵守重整程序的相关规定,不得擅自处置其持有的公司股权。

四、其他说明:1.本公告不构成对申请人的重整或预重整程序,也未对申请人的重整或预重整程序作出任何承诺。2.本公告不构成对申请人的重整或预重整程序的推荐或背书。3.本公告不构成对申请人的重整或预重整程序的任何担保。

深圳洪涛集团股份有限公司董事会
2024年1月30日

河南平高电气股份有限公司 2023年年度业绩预增公告

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2024-003

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。

一、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日。

二、业绩预告情况:2023年度实现营业收入较上年同期增加,净利润较上年同期增加1,000.00万元至2,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加0.00,000.70元至1,000.00,000.70元,同比增加25.34%至45.00%。

三、业绩预增原因:1.随着下游行业复苏,公司订单量持续增加,产能利用率提升,规模化生产效应显现,单位成本下降,毛利率有所提升;2.公司加大研发投入,提升产品竞争力,部分高毛利产品销量增加,带动整体业绩增长;3.公司优化供应链管理,降低采购成本,提升运营效率。

四、风险提示:1.宏观经济波动:全球宏观经济环境的不确定性,可能导致下游行业需求波动,影响公司业绩增长;2.原材料价格波动:主要原材料价格波动,可能对成本产生一定影响;3.汇率波动:人民币汇率波动,可能对汇兑损益产生影响。

五、其他说明事项:1.业绩预告数据为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2024年1月30日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2023年年度业绩预亏公告

证券代码:600978 证券简称:深圳新星 公告编号:2024-004

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。

一、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日。

二、业绩预告情况:2023年度实现营业收入较上年同期增加,但净利润较上年同期减少1,000.00万元至2,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少0.00,000.70元至1,000.00,000.70元,同比减少25.34%至45.00%。

三、业绩预减原因:1.受宏观经济下行、整体宏观经济及锂电等行业周期性变化的多种因素影响,客户需求下降,公司订单减少和行业竞争加剧,导致公司期间费用和毛利率有所下降。此外,公司报告期内新租的生产及办公厂房的装修改造支出以及新增产线设备投资增加了相关费用及固定成本,为了维持公司的市场领先地位,公司持续进行技术创新,未停止研发投入和与上下游产业链合作,研发投入及运营资本有所增加;2.2023年上半年新增股权激励,确认了相关的股权激励费用,在上层经营策略影响下,本报告期的净利润较上年同期有所下降。

四、风险提示:1.宏观经济影响:本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告尚未经注册会计师审计。2.业绩波动风险:公司未来经营业绩仍存在一定的不确定性,公司将持续关注行业动态,及时调整经营策略,力争实现业绩的持续改善。

(五)其他说明事项:1.业绩预告数据为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024年1月30日

广东高乐股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002248 证券简称:高乐股份 公告编号:2024-007

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

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年1月29日(星期一)下午2:00。2.会议地点:广东省广州市番禺区南村镇里仁里168号高乐股份综合办公二楼会议室。3.会议主持人:公司董事长王翔宇先生。4.会议议程:审议《关于调整董事薪酬的议案》、审议《关于调整独立董事津贴的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

二、会议决议情况:1.审议通过《关于调整董事薪酬的议案》。2.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。3.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》。4.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》。5.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。6.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。7.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。8.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

广东高乐股份有限公司董事会
2024年1月30日

广东高乐股份有限公司 关于全资子公司签署技术研发合作协议的公告

证券代码:002248 证券简称:高乐股份 公告编号:2024-009

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

一、协议概况:1.协议名称:《关于全资子公司签署技术研发合作协议》。2.协议主体:广东高乐股份有限公司(以下简称“高乐股份”)与全资子公司广东高乐新能源科技(浙江)有限公司(以下简称“高乐新能源”)。3.协议内容:双方就共同研发新能源汽车动力电池管理系统(BMS)技术达成合作意向,高乐股份提供资金和技术支持,高乐新能源负责具体研发工作。4.协议期限:自协议签署之日起三年。5.协议生效:本协议自双方签字盖章之日起生效。

二、风险提示:1.技术研发风险:新能源汽车动力电池管理系统(BMS)技术具有较高的技术壁垒,研发过程存在不确定性,可能导致研发进度延迟或研发失败。2.市场风险:新能源汽车市场竞争激烈,技术更新换代快,可能导致研发成果无法及时转化为产品。3.合作风险:双方在合作过程中可能出现利益分配不均、沟通不畅等问题,影响合作效果。

广东高乐股份有限公司董事会
2024年1月30日

北京中石基信息技术股份有限公司 第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2024-013

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

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年1月29日。2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号石基信息总部大楼。3.会议主持人:董事长王翔宇先生。4.会议议程:审议《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

二、会议决议情况:1.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》。2.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》。3.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。4.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。5.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。6.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

北京中石基信息技术股份有限公司董事会
2024年1月29日

广东高乐股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002248 证券简称:高乐股份 公告编号:2024-007

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

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年1月29日(星期一)下午2:00。2.会议地点:广东省广州市番禺区南村镇里仁里168号高乐股份综合办公二楼会议室。3.会议主持人:公司董事长王翔宇先生。4.会议议程:审议《关于调整董事薪酬的议案》、审议《关于调整独立董事津贴的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

二、会议决议情况:1.审议通过《关于调整董事薪酬的议案》。2.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。3.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》。4.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》。5.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。6.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。7.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。8.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

广东高乐股份有限公司董事会
2024年1月30日

北京中石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2024-014

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

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年1月29日。2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号石基信息总部大楼。3.会议主持人:监事会主席王翔宇先生。4.会议议程:审议《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

二、会议决议情况:1.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》。2.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》。3.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。4.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。5.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。6.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

北京中石基信息技术股份有限公司监事会
2024年1月29日

北京中石基信息技术股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2024-015

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

一、担保概况:1.被担保对象:北京中石基信息技术股份有限公司全资子公司北京中石基信息技术股份有限公司(以下简称“中石基信息”)。2.担保金额:人民币1,000.00万元。3.担保期限:自担保协议签署之日起三年。4.担保方式:连带责任保证。5.担保费用:按照银行规定执行。

二、风险提示:1.担保风险:中石基信息作为全资子公司,其经营业绩和财务状况存在不确定性,可能导致无法按时偿还贷款,影响公司声誉。2.担保风险:中石基信息作为全资子公司,其经营业绩和财务状况存在不确定性,可能导致无法按时偿还贷款,影响公司声誉。3.担保风险:中石基信息作为全资子公司,其经营业绩和财务状况存在不确定性,可能导致无法按时偿还贷款,影响公司声誉。

北京中石基信息技术股份有限公司董事会
2024年1月29日

广东高乐股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002248 证券简称:高乐股份 公告编号:2024-007

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

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年1月29日(星期一)下午2:00。2.会议地点:广东省广州市番禺区南村镇里仁里168号高乐股份综合办公二楼会议室。3.会议主持人:公司董事长王翔宇先生。4.会议议程:审议《关于调整董事薪酬的议案》、审议《关于调整独立董事津贴的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

二、会议决议情况:1.审议通过《关于调整董事薪酬的议案》。2.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。3.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》。4.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》。5.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。6.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。7.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。8.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

广东高乐股份有限公司董事会
2024年1月30日

广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第三次(临时)会议决议公告

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2024-011

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

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年1月29日。2.会议地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号广电运通总部大楼。3.会议主持人:董事长王翔宇先生。4.会议议程:审议《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

二、会议决议情况:1.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》。2.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》。3.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。4.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。5.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。6.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

广电运通集团股份有限公司董事会
2024年1月29日

北京中石基信息技术股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2024-015

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

一、担保概况:1.被担保对象:北京中石基信息技术股份有限公司全资子公司北京中石基信息技术股份有限公司(以下简称“中石基信息”)。2.担保金额:人民币1,000.00万元。3.担保期限:自担保协议签署之日起三年。4.担保方式:连带责任保证。5.担保费用:按照银行规定执行。

二、风险提示:1.担保风险:中石基信息作为全资子公司,其经营业绩和财务状况存在不确定性,可能导致无法按时偿还贷款,影响公司声誉。2.担保风险:中石基信息作为全资子公司,其经营业绩和财务状况存在不确定性,可能导致无法按时偿还贷款,影响公司声誉。3.担保风险:中石基信息作为全资子公司,其经营业绩和财务状况存在不确定性,可能导致无法按时偿还贷款,影响公司声誉。

北京中石基信息技术股份有限公司董事会
2024年1月29日

广东高乐股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002248 证券简称:高乐股份 公告编号:2024-007

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

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年1月29日(星期一)下午2:00。2.会议地点:广东省广州市番禺区南村镇里仁里168号高乐股份综合办公二楼会议室。3.会议主持人:公司董事长王翔宇先生。4.会议议程:审议《关于调整董事薪酬的议案》、审议《关于调整独立董事津贴的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

二、会议决议情况:1.审议通过《关于调整董事薪酬的议案》。2.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。3.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》。4.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》。5.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。6.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。7.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。8.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

广东高乐股份有限公司董事会
2024年1月30日

广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第三次(临时)会议决议公告

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2024-011

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

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年1月29日。2.会议地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号广电运通总部大楼。3.会议主持人:董事长王翔宇先生。4.会议议程:审议《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

二、会议决议情况:1.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》。2.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》。3.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。4.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。5.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。6.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

广电运通集团股份有限公司董事会
2024年1月29日

广电运通集团股份有限公司 关于终止收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的公告

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2024-012

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

一、交易概况:1.交易标的:广州广电国际商贸有限公司(以下简称“广电商贸”)100%股权。2.交易金额:人民币1,000.00万元。3.交易方式:现金支付。4.交易背景:广电运通与广电商贸存在关联交易,且广电商贸经营业绩不佳,存在较大经营风险。5.交易目的:终止收购广电商贸100%股权,避免关联交易,降低经营风险。

二、风险提示:1.交易风险:广电运通与广电商贸存在关联交易,且广电商贸经营业绩不佳,存在较大经营风险。2.交易风险:广电运通与广电商贸存在关联交易,且广电商贸经营业绩不佳,存在较大经营风险。3.交易风险:广电运通与广电商贸存在关联交易,且广电商贸经营业绩不佳,存在较大经营风险。

广电运通集团股份有限公司董事会
2024年1月30日

广东高乐股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告

证券代码:002248 证券简称:高乐股份 公告编号:2024-008

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

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年1月29日。2.会议地点:广东省广州市番禺区南村镇里仁里168号高乐股份综合办公二楼会议室。3.会议主持人:董事长王翔宇先生。4.会议议程:审议《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

二、会议决议情况:1.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》。2.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》。3.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。4.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。5.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。6.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

广东高乐股份有限公司董事会
2024年1月30日

广电运通集团股份有限公司 第七届监事会第二次(临时)会议决议公告

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2024-012

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

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年1月29日。2.会议地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号广电运通总部大楼。3.会议主持人:监事会主席王翔宇先生。4.会议议程:审议《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

二、会议决议情况:1.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》。2.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》。3.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。4.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。5.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。6.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

广电运通集团股份有限公司监事会
2024年1月30日

广电运通集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得无异议函的公告

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2024-013

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

一、公告概况:1.公告事项:广电运通控股股东广电运通集团(以下简称“广电集团”)非公开发行可交换公司债券获得中国证监会出具的无异议函。2.公告金额:人民币1,000.00万元。3.公告期限:自公告之日起三年。4.公告方式:现金支付。5.公告背景:广电运通集团经营业绩良好,资金需求量大,通过发行可交换公司债券融资,有利于优化资本结构,降低融资成本。

二、风险提示:1.公告风险:广电运通集团经营业绩良好,资金需求量大,通过发行可交换公司债券融资,有利于优化资本结构,降低融资成本。2.公告风险:广电运通集团经营业绩良好,资金需求量大,通过发行可交换公司债券融资,有利于优化资本结构,降低融资成本。3.公告风险:广电运通集团经营业绩良好,资金需求量大,通过发行可交换公司债券融资,有利于优化资本结构,降低融资成本。

广电运通集团股份有限公司董事会
2024年1月30日

广东高乐股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002248 证券简称:高乐股份 公告编号:2024-007

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

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年1月29日(星期一)下午2:00。2.会议地点:广东省广州市番禺区南村镇里仁里168号高乐股份综合办公二楼会议室。3.会议主持人:公司董事长王翔宇先生。4.会议议程:审议《关于调整董事薪酬的议案》、审议《关于调整独立董事津贴的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》、审议《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

二、会议决议情况:1.审议通过《关于调整董事薪酬的议案》。2.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。3.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司董事的议案》。4.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司独立董事的议案》。5.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。6.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。7.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。8.审议通过《关于聘任王翔宇先生为公司高级管理人员的议案》。

广东高乐股份有限公司董事会
2024年1月30日

广电运通集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得无异议函的公告

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2024-013

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

一、公告概况:1.公告事项:广电运通控股股东广电运通集团(以下简称“广电集团”)非公开发行可交换公司债券获得中国证监会出具的无异议函。2.公告金额:人民币1,000.00万元。3.公告期限:自公告之日起三年。4.公告方式:现金支付。5.公告背景:广电运通集团经营业绩良好,资金需求量大,通过发行可交换公司债券融资,有利于优化资本结构,降低融资成本。

二、风险提示:1.公告风险:广电运通集团经营业绩良好,资金需求量大,通过发行可交换公司债券融资,有利于优化资本结构,降低融资成本。2.公告风险:广电运通集团经营业绩良好,资金需求量大,通过发行可交换公司债券融资,有利于优化资本结构,降低融资成本。3.公告风险:广电运通集团经营业绩良好,资金需求量大,通过发行可交换公司债券融资,有利于优化资本结构,降低融资成本。

广电运通集团股份有限公司董事会
2024年1月30日

广电运通集团股份有限公司 关于终止收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的公告

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2024-012

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

一、交易概况:1.交易标的:广州广电国际商贸有限公司(以下简称“广电商贸”)100%股权。2.交易金额:人民币1,000.00万元。3.交易方式:现金支付。4.交易背景:广电运通与广电商贸存在关联交易,且广电商贸经营业绩不佳,存在较大经营风险。5.交易目的:终止收购广电商贸100%股权,避免关联交易,降低经营风险。

二、风险提示:1.交易风险:广电运通与广电商贸存在关联交易,且广电商贸经营业绩不佳,存在较大经营风险。2.交易风险:广电运通与广电商贸存在关联交易,且广电商贸经营业绩不佳,存在较大经营风险。3.交易风险:广电运通与广电商贸存在关联交易,且广电商贸经营业绩不佳,存在较大经营风险。

广电运通集团股份有限公司董事会
2024年1月30日