

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-054

## 国旅联合股份有限公司独立董事集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●独立董事减持的基本情况

本次减持计划实施前，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何进先生持有公司27,100股，占公司无限售流通股股份数量、占公司总股本的比例为0.0054%。

## ●集中竞价减持计划的进展情况

2022年6月9日，公司披露了《国旅联合股份有限公司独立董事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-030），因个人资金需求，何进先生计划自上述公告发布之日起15个交易日内减持不超过27,100股，占公司总股本的比例为0.0054%。

2022年9月28日，公司收到何进先生出具的《减持股份计划进展告知函》，截至2022年9月28日，何进先生未减持本公司股份。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕，现将具体情况公告如下：

## 一、集中竞价减持计划的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
何进	董事、高级管理人员	27,100	0.0054%	集中竞价交易取得:27,100股

## 上述减持主体存在一致行动人：

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
车英美	董事	6,000	0.000909%	与何进母子关系
第一组	合计	6,000	0.000909%	—

## 二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）独立董事因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会  
2022年9月29日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2022-037

## 河南豫光金铅股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南豫光金铅股份有限公司与华英证券有限责任公司关于公开发行公司债券申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”），现就反馈意见回复部分事项更正如下：

## 需要更正的内容：

“问题1/一、说明本项目与主营业务的区别与联系，具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程/（2）具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程/1、1.2.1万套铜项目/（2）投资数额的测算依据和测算过程/②设备购置费”。

## 重要内容：

“设备价格主要为向厂方询价计算，具体投入情况如下：

序号	名称	数量(台/套)	单价(万元/台/套)	投资概算(万元)
1	生锈一体机	20	21000	7,20000
2	铜带机	20	10800	7,02000
3	铜带机	1	2,000000	2,000000
4	低功耗机	1	1,280000	1,280000
5	冷却水池	1	21200	21200
6	脱盐水机	11	13500	148500
7	DCT制氧机	1	40000	40000
8	空压机风泵	1	3,60000	3,60000
9	空压机	1	51800	51800
10	表面处理机	3	1,2500	3,7500
11	中频仪表	3	18500	55500
12	水处理系统	1	21000	21000
13	光谱仪	2	14000	28000
14	交换机	2	21000	7,26000
15	其他设备(注)	—	—	3,23631
	总计			39,72131

注：其他设备单价低于100万元的设备。”

现更正为（更正内容用楷体加粗体标识）：

“设备价格主要为向厂方询价计算，具体投入情况如下：

河南豫光金铅股份有限公司董事会  
2022年9月29日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-041

转债代码:113573 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七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

## 一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年9月28日上午在公司3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年9月23日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事董利刚先生、吴小丽女士、王晓湘女士采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上（杭州纵横通信股份有限公司关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告编号：2022-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上（杭州纵横通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告编号：2022-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会  
2022年9月29日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-042

转债代码:113573 转债简称:纵横转债

## 杭州纵横通信股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

## 一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2022年9月28日上午在公司3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年9月23日以邮件及通讯方式发出。会议由监事会主席杨忠平先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席杨忠平先生和主持本次会议的公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司监事会  
2022年9月29日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-044

转债代码:113573 转债简称:纵横转债

## 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2022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司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：

●股东大会召开日期：2022年10月18日

●本次股东大会的网络投票系统：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

2022年第一次临时股东大会；董事、监事、高级管理人员。

（二）股东出席股东大会的投票方式

现场投票、网络投票。

（三）投票时间：召开了股东大会的，投票时间在公告中载明；未召开了股东大会的，投票时间在股东大会通知中载明。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：杭州市滨江区协和路190号纵达3楼会议室

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间：自2022年10月18日14点00分至投票时间。

（六）投票时间：自2022年10月18日09:30分至14:00分。

（七）会议召开日期、时间和地点

召开地点：杭州市滨江区协和路190号纵达3楼会议室

（八）网络投票起止时间：2022年10月18日09:30分至14:00分。

（九）会议召开日期、时间和地点

召开地点：杭州市滨江区协和路190号纵达3楼会议室

（十）会议召开日期、时间和地点

召开地点：杭州市滨江区协和路190号纵达3楼会议室

（十一）会议召开日期、时间和地点

召开地点：杭州市滨江区协和路190号纵达3楼会议室

（十二）会议召开日期、时间和地点

召开地点：杭州市滨江区协和路190号纵达3楼会议室

（十三）会议召开日期、时间和地点

召开地点：杭州市滨江区协和路190号纵达3楼会议室

（十四）会议召开日期、时间和地点

召开地点：杭州市滨江区协和路190号纵达3楼会议室