

学大(厦门)教育科技股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2022-075

学大(厦门)教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年10月28日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。公司于2022年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-073)。公司2022年第三次临时股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2022年第三次临时股东大会;
2. 股东大会召集人:公司董事会,本公司2022年10月28日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》;
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的规定;

4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开的日期:2022年11月14日(星期一)14:30:00;

网络投票时间:2022年11月14日。其中: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2022年11月14日 15:~15:29,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日 15:~15:00。

5. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;

6. 会议的股权登记日:2022年11月7日;

7. 出席对象:
(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京市海淀区知春路1号致真大厦紫光展厅1~2会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会将审议表决以下议案:

表一:本次股东大会提案案表

提案编码 提案名称 备注

非累积投票提案 该列打勾的栏目可以投票

100 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.上述会议内容已经公司于2022年10月28日召开的第十届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》的内容。

3.特别说明:
(1)上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(2)本次股东大会的议案1将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:
符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于2022年11月8日下午17:00)。

授权委托书模版详见附件二。

(二)登记时间:2022年11月8日(星期二)9:00~17:00;

(三)登记地点

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-090

证券代码:111000 证券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司
第三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、完整性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年11月1日以书面、电子邮件方式发出,会议于2022年11月8日在上海起帆电缆股

份有限公司二楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议事情况

公司监事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

1.审议通过《关于不提前赎回“起帆转债”的议案》

公司股票自2022年10月18日至2022年11月6日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“起帆转债”当期转股价格的130%(25.82元/股),已触发“起帆转债”的赎回条款。

鉴于“起帆转债”剩余存续期间,募集资金已按照募投项目实施进度投入建设使用,综合考虑当前市场情况,结合公司实际情况,董事会决定:本次不行使“起帆转债”的赎回权,不提前赎回“起帆转债”,未来六个月(即2022年11月6日至2023年5月8日),若“起帆转债”触发有条件赎回条款,公司均不行使提前赎回权。以2023年5月8日(若非交易日则顺延)为首个交易日重新起算,若“起帆转债”再次触发有条件赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权。

二、监事会议事情况

公司监事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

1.审议通过《关于不提前赎回“起帆转债”的议案》

公司股票自2022年10月18日至2022年11月6日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“起帆转债”当期转股价格的130%(25.82元/股),已触发“起帆转债”的赎回条款。

鉴于“起帆转债”剩余存续期间,募集资金已按照募投项目实施进度投入建设使用,综合考虑当前市场情况,结合公司实际情况,董事会决定:本次不行使“起帆转债”的赎回权,不提前赎回“起帆转债”,未来六个月(即2022年11月6日至2023年5月8日),若“起帆转债”触发有条件赎回条款,公司均不行使提前赎回权。以2023年5月8日(若非交易日则顺延)为首个交易日重新起算,若“起帆转债”再次触发有条件赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:
符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,

代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于2022年11月8日下午17:00)。

授权委托书模版详见附件二。

(二)登记时间:2022年11月8日(星期二)9:00~17:00;

(三)登记地点

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-091

证券代码:111000 证券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司
关于不提前赎回“起帆转债”的提示性公告

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:

公司股票自2022年10月18日至2022年11月6日(即触发“起帆转债”的赎回条款),未来六个月内(即2022年11月6日至2023年5月8日),若“起帆转债”触发有条件赎回条款,公司均不行使提前赎回权。以2023年5月8日(若非交易日则顺延)为首个交易日重新起算,若“起帆转债”再次触发有条件赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权。

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,和谐恒源持有公司202.46%股,占公司总股本的26.52%;和谐恒源及一致行动人天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(以下简称“天津赛克环”),LAFARGE

公司持有的股份不存在被质押的情况。

三、股东股份质押的基本情况

股东名称 为质押股数(股) 本次质押股数(股) 占其所持公司总股本比例(%) 是否为限售股 质押起始日 质押到期日 展期后质权人 质押用途

和谐恒源 是 24,740,000 4.69% 3.24% 否 2021年11月1日 2022年11月8日 质权人有限公司 贷款

上述“占其所持股份比例”为该质押股份数量和占谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。

上述股份的原质押情况详见公司于2022年11月10日披露的《关于控股股东股份质押的公告》。依

据和谐恒源出具的告知函,和谐恒源所持有的公司的部分股份办理质押手续的原因为偿债,和谐恒源所持的股份不存在平仓风险,对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响,和谐恒源已采取相关防范应对措施。

四、股东股份累计被质押的情况

公司实际控制人、控股股东,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在质询条件满足前的六

个月内均不得“起帆转债”,否则将不得“起帆转债”。

五、风险提示

以2023年5月8日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新起算,若“起帆转债”再次触发有条件赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022年11月9日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2022-34

证券代码:113636 证券简称:双马转债

四川和谐双马股份有限公司
关于控股股东所持部分股份质押展期的公告

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:

●会议召开时间:2022年11月16日(星期三)16:00~17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

●投资者参与方式:通过互联网登录上证路演中心网站首次点击“提问征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱fxqp@fxin.com进行提问,公司将及时将有关问题对投资者普遍关注的问题进行回答。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、说明会类型

公司针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况,以及投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间

时间:2022年11月16日16:00~17:00

地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

三、会议召开方式

(一)会议召开时间:2022年11月16日(星期三)16:00~17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:通过互联网登录上证路演中心网站首次点击“提问征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱fxqp@fxin.com进行提问,公司将及时将有关问题对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、投资者参加方式

联系部门:投资者关系部

联系电话:0757-28815633

电子邮箱:fxqp@fxin.com

六、其他事项

本次投资者说明会将通过网络互动形式召开,公司针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况,以及投资者普遍关注的问题进行回答。

七、会议召开时间

时间:2022年11月16日16:00~17:00

地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

八、会议召开方式

(一)会议召开时间:2022年11月16日(星期三)16:00~17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:通过互联网登录上证路演中心网站首次点击“提问征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱fxqp@fxin.com进行提问,公司将及时将有关问题对投资者普遍关注的问题进行回答。

九、联系方式

联系部门:投资者关系部

联系电话:0757-28815633

电子邮箱:fxqp@fxin.com

十、其他事项

本次投资者说明会将通过网络互动形式召开,公司针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况,以及投资者普遍关注的问题进行回答。

十一、说明会召开时间

时间:2022年11月16日16:00~17:00

地点:上海证券交易所