

信息披露

中国国际贸易中心股份有限公司关于第九届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中国国际贸易中心股份有限公司第九届监事会职工监事公告
一、监事会组成
二、职工监事候选人
三、职工监事选举程序

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Oppose, Abstain. Rows for A-share and H-share.

3. 议案名称: 公司2022年年度报告利润分配方案
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Oppose, Abstain. Rows for A-share and H-share.

6. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Oppose, Abstain. Rows for A-share and H-share.

7. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Oppose, Abstain. Rows for A-share and H-share.

2. 议案名称: 公司第九届监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Oppose, Abstain. Rows for A-share and H-share.

3. 议案名称: 关于选举第九届监事会监事的议案
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Oppose, Abstain. Rows for A-share and H-share.

Table with 5 columns: Proposal No., Proposal Name, Shares, Proportion, Oppose, Abstain. Rows for 2022 annual report and financial statements.

6. 议案名称: 公司第九届监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

7. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

8. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

9. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

10. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

11. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

12. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

13. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

14. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

15. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

16. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

17. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

18. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

19. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

20. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

21. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

22. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

23. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

24. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

25. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

26. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

27. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

28. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

29. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

30. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

31. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

32. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

33. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

34. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

35. 议案名称: 公司2022年年度监事会工作报告
议案类别: 通过
表决结果: 同意 100% 反对 0% 弃权 0%

中国铁路通信信号股份有限公司关于“走进上市公司”主题投资者交流活动情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者之间的沟通交流，增进机构投资者对上市公司及行业的了解，增强上市公司市场认同和价值实现，提高上市公司质量。活动相关情况公告如下：

一、活动基本情况
1. 时间: 4月14日(周五)上午
2. 地点: 中国铁路通信信号股份有限公司(北京市丰台区科技园汽车博物馆南路1号)
3. 参会人员: 周兆亮(董事长)、徐宗祥(执行董事、总裁)、李清浩(总会计师、董事会秘书)、赵晓东(副总裁)、张志辉(副总裁、总工程师)、万宝华(副总裁)及有关工作人员负责同志

4. 调研机构名称(排名不分先后):
北京瑞福私募基金管理有限公司、北京金泰银安投资管理有限公司、北京宁远私募基金管理有限公司、北京普德鸣私募基金管理有限公司、北京鑫顺顺康投资管理有限公司、东方财富证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国开国际控股有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、吴泽致远北京资产管理有限责任公司、华夏基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、惠升基金管理有限责任公司、南方基金管理有限公司、上海德福投资管理有限公司(有限合伙)、太平洋证券股份有限公司、太平资产管理股份有限公司、相银资产管理有限责任公司、兴业证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、中国工商银行、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、中国建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中融基金管理有限公司等。

二、交流主要内容
(一)投资者调研参观了中国通号区域轨道交通综合运输系统实验室、系统集成仿真测试实验室、高铁信号系统动态实验室、通信信息实验室。
(二)公司管理层介绍了公司情况及2022年度经营业绩。

问题1: 请问管理层如何看待2023年及未来几年的铁路和城轨信号系统市场需求走势?
答: 中国铁路的发展, 尤其近三年稳增长, 得益于党中央坚强的领导, 得益于国家发展的总体战略部署的科学管控, 得益于广大职工的艰苦奋斗, 关于2023年及未来几年行业的发展趋势, 从战略方面看, “十四五”被“十五五”保持中有升的态势, 交通强国建设深入推进。结合我们对基建项目、规划项目的研究分析, 铁路市场仍将保持较高的投资强度, 从建设事务工作上来看, 随着项目有所减少, 但是, 中国通号的发展将一如既往, 我们坚守主营业务, 坚持科技创新引领, 发展高技术民族品牌, 中国通号走过了“周期”, 发展基础的厚实程度逐步提升, 我们保持了50%的分红率, 与广大股东共享发展成果。发展保障方面, 中国通号“十四五”规划提出“六核一体两翼”业务目标, 从轨道交通的需求来看, 信号的潜力还是非常大的, 除高铁的新建、升级改造、运营维护外, 11万公里的普通铁路也有了我们的发展机遇, 如普速改造、客货分离、提升运力等。随着铁路越来越难修, 线路越来越复杂, 停车密度加大, 对安全保障能力提出了新的要求。然而, 对安全的严格要求, 中国通号的主动战战兢兢, 复杂程度越高, 中国通号的优势就越凸显。中国通号的新兴产业信息系统, 如防灾系统, 将在这个领域发挥重要作用。电力电气化业务, 中国通号已经起来了, 我

问题2: 请问公司对CTBCTC3.0系统技术路线?
答: 中国通号对CTBCTC3.0系统技术路线, 基于通信的列车运行控制系统, 从建设事务工作上来看, 随着项目有所减少, 但是, 中国通号的发展将一如既往, 我们坚守主营业务, 坚持科技创新引领, 发展高技术民族品牌, 中国通号走过了“周期”, 发展基础的厚实程度逐步提升, 我们保持了50%的分红率, 与广大股东共享发展成果。发展保障方面, 中国通号“十四五”规划提出“六核一体两翼”业务目标, 从轨道交通的需求来看, 信号的潜力还是非常大的, 除高铁的新建、升级改造、运营维护外, 11万公里的普通铁路也有了我们的发展机遇, 如普速改造、客货分离、提升运力等。随着铁路越来越难修, 线路越来越复杂, 停车密度加大, 对安全保障能力提出了新的要求。然而, 对安全的严格要求, 中国通号的主动战战兢兢, 复杂程度越高, 中国通号的优势就越凸显。中国通号的新兴产业信息系统, 如防灾系统, 将在这个领域发挥重要作用。电力电气化业务, 中国通号已经起来了, 我

问题3: 请问公司对CTBCTC3.0系统技术路线?
答: 中国通号对CTBCTC3.0系统技术路线, 基于通信的列车运行控制系统, 从建设事务工作上来看, 随着项目有所减少, 但是, 中国通号的发展将一如既往, 我们坚守主营业务, 坚持科技创新引领, 发展高技术民族品牌, 中国通号走过了“周期”, 发展基础的厚实程度逐步提升, 我们保持了50%的分红率, 与广大股东共享发展成果。发展保障方面, 中国通号“十四五”规划提出“六核一体两翼”业务目标, 从轨道交通的需求来看, 信号的潜力还是非常大的, 除高铁的新建、升级改造、运营维护外, 11万公里的普通铁路也有了我们的发展机遇, 如普速改造、客货分离、提升运力等。随着铁路越来越难修, 线路越来越复杂, 停车密度加大, 对安全保障能力提出了新的要求。然而, 对安全的严格要求, 中国通号的主动战战兢兢, 复杂程度越高, 中国通号的优势就越凸显。中国通号的新兴产业信息系统, 如防灾系统, 将在这个领域发挥重要作用。电力电气化业务, 中国通号已经起来了, 我

问题4: 请问公司对CTBCTC3.0系统技术路线?
答: 中国通号对CTBCTC3.0系统技术路线, 基于通信的列车运行控制系统, 从建设事务工作上来看, 随着项目有所减少, 但是, 中国通号的发展将一如既往, 我们坚守主营业务, 坚持科技创新引领, 发展高技术民族品牌, 中国通号走过了“周期”, 发展基础的厚实程度逐步提升, 我们保持了50%的分红率, 与广大股东共享发展成果。发展保障方面, 中国通号“十四五”规划提出“六核一体两翼”业务目标, 从轨道交通的需求来看, 信号的潜力还是非常大的, 除高铁的新建、升级改造、运营维护外, 11万公里的普通铁路也有了我们的发展机遇, 如普速改造、客货分离、提升运力等。随着铁路越来越难修, 线路越来越复杂, 停车密度加大, 对安全保障能力提出了新的要求。然而, 对安全的严格要求, 中国通号的主动战战兢兢, 复杂程度越高, 中国通号的优势就越凸显。中国通号的新兴产业信息系统, 如防灾系统, 将在这个领域发挥重要作用。电力电气化业务, 中国通号已经起来了, 我

南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会2023年第四次临时会议决议公告

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。
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第十届董事会2023年第四次临时会议, 审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》, 董事会决定于2023年5月5日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次: 公司2023年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 公司董事会
3. 会议召开时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
4. 会议召开地点: 公司会议室

5. 会议议程: 审议《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
6. 会议主持人: 公司董事长
7. 会议记录人: 董事会秘书

8. 会议地点: 公司会议室
9. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
10. 会议主持人: 公司董事长

11. 会议地点: 公司会议室
12. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
13. 会议主持人: 公司董事长

14. 会议地点: 公司会议室
15. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
16. 会议主持人: 公司董事长

17. 会议地点: 公司会议室
18. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
19. 会议主持人: 公司董事长

20. 会议地点: 公司会议室
21. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
22. 会议主持人: 公司董事长

23. 会议地点: 公司会议室
24. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
25. 会议主持人: 公司董事长

26. 会议地点: 公司会议室
27. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
28. 会议主持人: 公司董事长

29. 会议地点: 公司会议室
30. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
31. 会议主持人: 公司董事长

32. 会议地点: 公司会议室
33. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
34. 会议主持人: 公司董事长

35. 会议地点: 公司会议室
36. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
37. 会议主持人: 公司董事长

38. 会议地点: 公司会议室
39. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
40. 会议主持人: 公司董事长

41. 会议地点: 公司会议室
42. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
43. 会议主持人: 公司董事长

44. 会议地点: 公司会议室
45. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
46. 会议主持人: 公司董事长

47. 会议地点: 公司会议室
48. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
49. 会议主持人: 公司董事长

50. 会议地点: 公司会议室
51. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
52. 会议主持人: 公司董事长

53. 会议地点: 公司会议室
54. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
55. 会议主持人: 公司董事长

56. 会议地点: 公司会议室
57. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
58. 会议主持人: 公司董事长

中国铁路通信信号股份有限公司关于“走进上市公司”主题投资者交流活动情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者之间的沟通交流，增进机构投资者对上市公司及行业的了解，增强上市公司市场认同和价值实现，提高上市公司质量。活动相关情况公告如下：

一、活动基本情况
1. 时间: 4月14日(周五)上午
2. 地点: 中国铁路通信信号股份有限公司(北京市丰台区科技园汽车博物馆南路1号)
3. 参会人员: 周兆亮(董事长)、徐宗祥(执行董事、总裁)、李清浩(总会计师、董事会秘书)、赵晓东(副总裁)、张志辉(副总裁、总工程师)、万宝华(副总裁)及有关工作人员负责同志

4. 调研机构名称(排名不分先后):
北京瑞福私募基金管理有限公司、北京金泰银安投资管理有限公司、北京宁远私募基金管理有限公司、北京普德鸣私募基金管理有限公司、北京鑫顺顺康投资管理有限公司、东方财富证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国开国际控股有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、吴泽致远北京资产管理有限责任公司、华夏基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、惠升基金管理有限责任公司、南方基金管理有限公司、上海德福投资管理有限公司(有限合伙)、太平洋证券股份有限公司、太平资产管理股份有限公司、相银资产管理有限责任公司、兴业证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、中国工商银行、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、中国建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中融基金管理有限公司等。

二、交流主要内容
(一)投资者调研参观了中国通号区域轨道交通综合运输系统实验室、系统集成仿真测试实验室、高铁信号系统动态实验室、通信信息实验室。
(二)公司管理层介绍了公司情况及2022年度经营业绩。

问题1: 请问管理层如何看待2023年及未来几年的铁路和城轨信号系统市场需求走势?
答: 中国铁路的发展, 尤其近三年稳增长, 得益于党中央坚强的领导, 得益于国家发展的总体战略部署的科学管控, 得益于广大职工的艰苦奋斗, 关于2023年及未来几年行业的发展趋势, 从战略方面看, “十四五”被“十五五”保持中有升的态势, 交通强国建设深入推进。结合我们对基建项目、规划项目的研究分析, 铁路市场仍将保持较高的投资强度, 从建设事务工作上来看, 随着项目有所减少, 但是, 中国通号的发展将一如既往, 我们坚守主营业务, 坚持科技创新引领, 发展高技术民族品牌, 中国通号走过了“周期”, 发展基础的厚实程度逐步提升, 我们保持了50%的分红率, 与广大股东共享发展成果。发展保障方面, 中国通号“十四五”规划提出“六核一体两翼”业务目标, 从轨道交通的需求来看, 信号的潜力还是非常大的, 除高铁的新建、升级改造、运营维护外, 11万公里的普通铁路也有了我们的发展机遇, 如普速改造、客货分离、提升运力等。随着铁路越来越难修, 线路越来越复杂, 停车密度加大, 对安全保障能力提出了新的要求。然而, 对安全的严格要求, 中国通号的主动战战兢兢, 复杂程度越高, 中国通号的优势就越凸显。中国通号的新兴产业信息系统, 如防灾系统, 将在这个领域发挥重要作用。电力电气化业务, 中国通号已经起来了, 我

问题2: 请问公司对CTBCTC3.0系统技术路线?
答: 中国通号对CTBCTC3.0系统技术路线, 基于通信的列车运行控制系统, 从建设事务工作上来看, 随着项目有所减少, 但是, 中国通号的发展将一如既往, 我们坚守主营业务, 坚持科技创新引领, 发展高技术民族品牌, 中国通号走过了“周期”, 发展基础的厚实程度逐步提升, 我们保持了50%的分红率, 与广大股东共享发展成果。发展保障方面, 中国通号“十四五”规划提出“六核一体两翼”业务目标, 从轨道交通的需求来看, 信号的潜力还是非常大的, 除高铁的新建、升级改造、运营维护外, 11万公里的普通铁路也有了我们的发展机遇, 如普速改造、客货分离、提升运力等。随着铁路越来越难修, 线路越来越复杂, 停车密度加大, 对安全保障能力提出了新的要求。然而, 对安全的严格要求, 中国通号的主动战战兢兢, 复杂程度越高, 中国通号的优势就越凸显。中国通号的新兴产业信息系统, 如防灾系统, 将在这个领域发挥重要作用。电力电气化业务, 中国通号已经起来了, 我

问题3: 请问公司对CTBCTC3.0系统技术路线?
答: 中国通号对CTBCTC3.0系统技术路线, 基于通信的列车运行控制系统, 从建设事务工作上来看, 随着项目有所减少, 但是, 中国通号的发展将一如既往, 我们坚守主营业务, 坚持科技创新引领, 发展高技术民族品牌, 中国通号走过了“周期”, 发展基础的厚实程度逐步提升, 我们保持了50%的分红率, 与广大股东共享发展成果。发展保障方面, 中国通号“十四五”规划提出“六核一体两翼”业务目标, 从轨道交通的需求来看, 信号的潜力还是非常大的, 除高铁的新建、升级改造、运营维护外, 11万公里的普通铁路也有了我们的发展机遇, 如普速改造、客货分离、提升运力等。随着铁路越来越难修, 线路越来越复杂, 停车密度加大, 对安全保障能力提出了新的要求。然而, 对安全的严格要求, 中国通号的主动战战兢兢, 复杂程度越高, 中国通号的优势就越凸显。中国通号的新兴产业信息系统, 如防灾系统, 将在这个领域发挥重要作用。电力电气化业务, 中国通号已经起来了, 我

问题4: 请问公司对CTBCTC3.0系统技术路线?
答: 中国通号对CTBCTC3.0系统技术路线, 基于通信的列车运行控制系统, 从建设事务工作上来看, 随着项目有所减少, 但是, 中国通号的发展将一如既往, 我们坚守主营业务, 坚持科技创新引领, 发展高技术民族品牌, 中国通号走过了“周期”, 发展基础的厚实程度逐步提升, 我们保持了50%的分红率, 与广大股东共享发展成果。发展保障方面, 中国通号“十四五”规划提出“六核一体两翼”业务目标, 从轨道交通的需求来看, 信号的潜力还是非常大的, 除高铁的新建、升级改造、运营维护外, 11万公里的普通铁路也有了我们的发展机遇, 如普速改造、客货分离、提升运力等。随着铁路越来越难修, 线路越来越复杂, 停车密度加大, 对安全保障能力提出了新的要求。然而, 对安全的严格要求, 中国通号的主动战战兢兢, 复杂程度越高, 中国通号的优势就越凸显。中国通号的新兴产业信息系统, 如防灾系统, 将在这个领域发挥重要作用。电力电气化业务, 中国通号已经起来了, 我

南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会2023年第四次临时会议决议公告

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。
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第十届董事会2023年第四次临时会议, 审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》, 董事会决定于2023年5月5日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次: 公司2023年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 公司董事会
3. 会议召开时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
4. 会议召开地点: 公司会议室

5. 会议议程: 审议《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
6. 会议主持人: 公司董事长
7. 会议记录人: 董事会秘书

8. 会议地点: 公司会议室
9. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
10. 会议主持人: 公司董事长

11. 会议地点: 公司会议室
12. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
13. 会议主持人: 公司董事长

14. 会议地点: 公司会议室
15. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
16. 会议主持人: 公司董事长

17. 会议地点: 公司会议室
18. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
19. 会议主持人: 公司董事长

20. 会议地点: 公司会议室
21. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
22. 会议主持人: 公司董事长

23. 会议地点: 公司会议室
24. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
25. 会议主持人: 公司董事长

26. 会议地点: 公司会议室
27. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
28. 会议主持人: 公司董事长

29. 会议地点: 公司会议室
30. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
31. 会议主持人: 公司董事长

32. 会议地点: 公司会议室
33. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
34. 会议主持人: 公司董事长

35. 会议地点: 公司会议室
36. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
37. 会议主持人: 公司董事长

38. 会议地点: 公司会议室
39. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
40. 会议主持人: 公司董事长

41. 会议地点: 公司会议室
42. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
43. 会议主持人: 公司董事长

44. 会议地点: 公司会议室
45. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
46. 会议主持人: 公司董事长

47. 会议地点: 公司会议室
48. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
49. 会议主持人: 公司董事长

50. 会议地点: 公司会议室
51. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
52. 会议主持人: 公司董事长

53. 会议地点: 公司会议室
54. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
55. 会议主持人: 公司董事长

56. 会议地点: 公司会议室
57. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
58. 会议主持人: 公司董事长

深圳市英维克科技股份有限公司关于股东减持计划的公告

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个别及连带责任。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第九届董事会2023年第四次临时会议, 审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》, 董事会决定于2023年5月5日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次: 公司2023年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 公司董事会
3. 会议召开时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
4. 会议召开地点: 公司会议室

5. 会议议程: 审议《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
6. 会议主持人: 公司董事长
7. 会议记录人: 董事会秘书

8. 会议地点: 公司会议室
9. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
10. 会议主持人: 公司董事长

11. 会议地点: 公司会议室
12. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
13. 会议主持人: 公司董事长

14. 会议地点: 公司会议室
15. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
16. 会议主持人: 公司董事长

17. 会议地点: 公司会议室
18. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
19. 会议主持人: 公司董事长

20. 会议地点: 公司会议室
21. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
22. 会议主持人: 公司董事长

23. 会议地点: 公司会议室
24. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
25. 会议主持人: 公司董事长

26. 会议地点: 公司会议室
27. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
28. 会议主持人: 公司董事长

29. 会议地点: 公司会议室
30. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
31. 会议主持人: 公司董事长

32. 会议地点: 公司会议室
33. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
34. 会议主持人: 公司董事长

35. 会议地点: 公司会议室
36. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
37. 会议主持人: 公司董事长

38. 会议地点: 公司会议室
39. 会议时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
40. 会议主持人: 公司董事长

中国国际贸易中心股份有限公司九届一次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第九届董事会2023年第一次会议, 审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》, 董事会决定于2023年5月5日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次: 公司2023年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 公司董事会
3. 会议召开时间: 2023年5月5日(星期三)下午2:00开始
4. 会议召开地点: 公司会议室

5. 会议议程: 审议《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
6. 会议主持人: 公司董事长
7. 会议记录人: 董事会秘书