

信息披露

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

公告编号: 2024-025
证券简称: 菲菱科思
证券代码: 301191

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

一、召开股东大会的基本情况

- 1.股东大会届次: 2023年年度股东大会
- 2.会议召集人: 公司第三屆董事会
- 3.会议召开的时间、地点: 2024年5月20日(星期一)下午14:30
- 4.会议召开的网络投票时间: 2024年5月20日(星期一)下午14:30至2024年5月21日(星期二)上午10:00至下午15:00
- 5.会议召开的程序: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 6.会议召开的日期、时间: (1) 网络投票时间: 2024年5月20日(星期一)下午14:30至2024年5月21日(星期二)上午10:00至下午15:00
- 7.会议召开的地点: 深圳市福田区福海街道高新发展区建安路德业的工业园A栋公司二楼会议室
- 8.会议召开的议程: (1) 审议《菲菱科思通信技术股份有限公司2023年年度报告全文》及其摘要
- 9.会议召开的投票方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、参会方式

1. 现场投票: 本人(单位)亲自出席或委托代理人出席

2. 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统投票

序号	议案名称	投票方式
100	议案一: 审议《菲菱科思通信技术股份有限公司2023年年度报告全文》及其摘要	现场投票
101	议案二: 审议《菲菱科思通信技术股份有限公司2023年度利润分配预案》	现场投票
102	议案三: 审议《菲菱科思通信技术股份有限公司2024年度利润分配预案》	现场投票
103	议案四: 审议《菲菱科思通信技术股份有限公司章程修正案》	现场投票
104	议案五: 审议《菲菱科思通信技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》	现场投票
105	议案六: 审议《菲菱科思通信技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》	现场投票

三、其他事项

1. 会议费用: 本次会议不收取任何费用
2. 会议登记: 2024年5月13日至5月19日,每日上午9:30至下午17:00
3. 授权委托书: 详见附件一
4. 会议签到: 参会者需在会议开始前15分钟到达会场
5. 投票凭证: 参会者需携带身份证、股票账户卡及授权委托书

四、联系方式

联系人: 刘瑞明
电话: 0755-26503348
电子邮箱: lio@feiling.com.cn

河北华通线缆集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并接受子公司及实际控制人担保的进展的公告

公告编号: 2024-038
证券简称: 华通线缆
证券代码: 605196

本公司董事会、全体董事及相关股东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、授信基本情况

授信总额: 3亿元人民币

授信期限: 自2024年6月1日至2025年6月1日

二、担保情况

1. 担保方式: 连带责任保证

2. 担保范围: 授信本金、利息、罚息、违约金、律师费等

3. 担保期限: 自授信之日起至授信期满后两年

三、风险提示

1. 授信审批: 授信审批进度可能受到银行内部流程影响

2. 担保要求: 担保要求可能发生变化

3. 利率波动: 利率波动可能影响授信成本

濮阳市濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

公告编号: 2024-034
证券简称: 濮耐股份
证券代码: 002225

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。

濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月7日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金归还暂时补充流动资金的议案》。截至2024年5月12日,公司已使用暂时闲置募集资金9,960万元归还补充流动资金。

序号	议案名称	投票方式
100	议案一: 审议《濮耐高温材料(集团)股份有限公司2023年年度报告全文》及其摘要	现场投票
101	议案二: 审议《濮耐高温材料(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案》	现场投票

五、其他事项

1. 会议费用: 本次会议不收取任何费用
2. 会议登记: 2024年5月13日至5月19日,每日上午9:30至下午17:00
3. 授权委托书: 详见附件一
4. 会议签到: 参会者需在会议开始前15分钟到达会场
5. 投票凭证: 参会者需携带身份证、股票账户卡及授权委托书

柏诚系统科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告编号: 2024-027
证券简称: 柏诚股份
证券代码: 601133

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、会议基本情况

会议时间: 2024年5月13日

会议地点: 北京市朝阳区望京街12号柏诚科技园102室

议案名称	同意	反对	弃权
议案一: 审议《柏诚系统科技股份有限公司2023年年度报告全文》及其摘要	99,987	51,300	0
议案二: 审议《柏诚系统科技股份有限公司2024年度利润分配预案》	99,987	51,300	0
议案三: 审议《柏诚系统科技股份有限公司章程修正案》	99,987	51,300	0
议案四: 审议《柏诚系统科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》	99,987	51,300	0

二、其他事项

1. 会议费用: 本次会议不收取任何费用
2. 会议登记: 2024年5月13日上午9:30至下午17:00
3. 授权委托书: 详见附件一
4. 会议签到: 参会者需在会议开始前15分钟到达会场
5. 投票凭证: 参会者需携带身份证、股票账户卡及授权委托书

广东日丰电缆股份有限公司关于举办2023年度业绩说明会的公告

公告编号: 2024-049
证券简称: 日丰股份
证券代码: 002953

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

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2024年第一季度业绩报告》。为便于广大投资者全面了解公司生产经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年5月20日(星期一)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2023年度业绩说明会。

五、其他事项

1. 会议费用: 本次会议不收取任何费用
2. 会议登记: 2024年5月13日至5月19日,每日上午9:30至下午17:00
3. 授权委托书: 详见附件一
4. 会议签到: 参会者需在会议开始前15分钟到达会场
5. 投票凭证: 参会者需携带身份证、股票账户卡及授权委托书

中船科技股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

公告编号: 中船科股字[2024]-014
证券简称: 中船科技
证券代码: 600072

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、会议基本情况

会议时间: 2024年5月13日

会议地点: 北京市朝阳区望京街12号中船科技园102室

二、其他事项

1. 会议费用: 本次会议不收取任何费用
2. 会议登记: 2024年5月13日上午9:30至下午17:00
3. 授权委托书: 详见附件一
4. 会议签到: 参会者需在会议开始前15分钟到达会场
5. 投票凭证: 参会者需携带身份证、股票账户卡及授权委托书

四川润润股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

公告编号: 2024-040号
证券简称: 润润股份
证券代码: 002372

本公司及监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。

四川润润股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日披露了《四川润润股份有限公司2023年年度报告》及《2024年第一季度业绩报告》。为便于广大投资者全面了解公司生产经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年5月13日(星期三)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。

五、其他事项

1. 会议费用: 本次会议不收取任何费用
2. 会议登记: 2024年5月13日上午9:30至下午17:00
3. 授权委托书: 详见附件一
4. 会议签到: 参会者需在会议开始前15分钟到达会场
5. 投票凭证: 参会者需携带身份证、股票账户卡及授权委托书

南京康尼机电股份有限公司 关于收到相关司法执行股票的公告

公告编号: 2024-022
证券简称: 康尼机电
证券代码: 603111

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。

2024年5月13日,公司收到相关司法执行股票,涉及苏丽萍分别持有的496,132股、622,281股康尼机电股票,该等股票已划转至公司回购专用证券账户。公司将尽快完成该等股票的注销工作,并对苏丽萍的账户做相应调整。

六、其他事项

1. 会议费用: 本次会议不收取任何费用
2. 会议登记: 2024年5月13日上午9:30至下午17:00
3. 授权委托书: 详见附件一
4. 会议签到: 参会者需在会议开始前15分钟到达会场
5. 投票凭证: 参会者需携带身份证、股票账户卡及授权委托书

山东玉龙黄金股份有限公司 关于公司股东收到山东监管局警示函的公告

公告编号: 2024-019
证券简称: 玉龙股份
证券代码: 601028

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。

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“玉龙股份”)于2024年1月18日召开2023年第二次临时股东大会,审议《玉龙股份减持计划》,计划自2023年2月17日起至2024年2月17日止减持公司股份。截至2024年5月13日,公司已累计减持股份1,828,300股,占其所持股份总数的1.28%。

四川润润股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

公告编号: 2024-040号
证券简称: 润润股份
证券代码: 002372

本公司及监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。

五、其他事项

1. 会议费用: 本次会议不收取任何费用
2. 会议登记: 2024年5月13日上午9:30至下午17:00
3. 授权委托书: 详见附件一
4. 会议签到: 参会者需在会议开始前15分钟到达会场
5. 投票凭证: 参会者需携带身份证、股票账户卡及授权委托书