博通集成电路(上海)股份有限公司关于股票交易风险提示公告 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 大调整,生产和销售等情况没有出现大幅波动,公司内部生产经营秩序正常。

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

- 博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年5月24日、5月27日连 续两个交易日内收盘价格涨船偏离值超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司已于2024年5月28日披露《博通集成电路《上海》股份有限公司关于股票交易异 常波动的公告》(公告编号:2024-016)。
- 2024年5月28日,公司股票继续涨停。截至2024年5月28日收盘,公司涨幅显著高于行业同期
- 公司2023年度实现营业收入7.05亿元、归属于上市公司股东净利润为亏损9402.76万元、2023
- 度为亏损状态。 鉴于短期内股价波动较大,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。

、股票交易异常波动的具体情况

一、成宗之初于市成2017美科市成2 2024年5月24日、5月27日,公司股票交易价格连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过20%, 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司已于2024年5月28日披露 《博通集成由路(上海)股份有限公司关于股票交易是党波动的公告》(公告编号:2024-016) 2024年5月28日、公司股票继续派等。截至2024年5月28日收盘,公司涨幅显著高于行业同期指数,鉴于短期内股价波动较大,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查。现将有关情况说明如下: 经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重 三、相关风险提示

125.1.1.7 141日3日141日20以下日1262人中1862年17 24日707至17 26(二)重大事项情况 经公司自查,公司,经股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或

但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激

一)二级市场交易风险

三)其他股价敏感信息

励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

2024年5月24日至2024年5月28日,公司股票交易价格短期内股价波动较大,涨幅显著高于同期指 数,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。 (二)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投 资、注意二级市场交易风险。 特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会 2024年5月29日

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于对外出租部分闲置房产进展暨解除合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者

生活。 生活温。 一、交易概述 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于2023年8月28日召开 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于2023年8月28日召开 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于2023年8月28日召开 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于2023年8月28日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》,同意将位于合肥市政务区东流路999号新标商务中心D幢的闲置房产出租给安徽期盈信息科技有 限公司(以下简称"安徽期盈"),租赁期限2年。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 鼓露的《关于对外出程部》对音片形式。 1/20/23年0月25日11上海加川州外 以及公司于2023年9月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对外出租部分闲 置房产的进展公告》(公告第号-2023年0月21

房产的进展公告》(公告编号:2023-047)。 现承租方安徽明盈因自身原因,申请中途退租,双方经友好协商,于2024年5月28日签订了《解除 星租贷合同协议》,提前终上比资产的租赁。 本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易对方的基本情况 公司名称安徽即盈信息科技有限公司 统一社会信用代码:91340104MAZUEW6W15 类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:刘军 注册资本:500万元人民币

2、公司关注并核实的相关情况

注册页本:300/71:20/71 注所:安徽省合肥市高新区科学大道55号综合楼3-2173 经营范围:计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务;商标事务代理;版权事务代理;货物运输 代理;商务信息咨询;企业管理咨询;教育信息咨询;通信设备、计算机整机零售;信息系统集成服务;多 媒体应用技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:公司与承和方不存在关联关系。

三、协议主要内容 甲方(出租人):北京全时天地在线网络信息股份有限公司 乙方(承租人):安徽盈泓信息咨询有限公司

之乃序在八):安徽祖岛后总台诗中成公司 现甲、乙双方经过平等协商,一致同意订立如下条款,以解除租赁合同: 1.因乙方的原因导致租赁合同无法继续履行,需提前终止。乙方交存甲方的押金人民币63,478元

(大写: 陆万叁仟肆佰柒拾捌元) 不予退还 2.租赁合同解除时甲方同意之方在核算清甲方所有应缴费用,包括但不限于:租金、管理费、水电费及物业费等后,于2024年5月25日解除租赁合同。租赁合同解除前,乙方应于2024年5月25日前搬离

3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方盖章后生效。 四、本地本見時以司他是一位

即解除租员合同,特更公司租赁收股东利益的情形。 五、备查文件 1、《解除房屋租赁合同协议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2024年5月28日

冀中能源股份有限公司关于公司股东股份解除质押及办理质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的直实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重为 遗漏. "。 冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到股东冀中能源邯郸矿业集团有限公司(以

下简称"邯矿集团")的通知,获悉邯矿集团将其所持有公司部分股份办理解除质押及质押业务,具体 , · , 本次股份解除质押和股份质押的基本情况

1、本次股份解除质押的基本情况

437	致行动	人	(//	(分)	DIFFED (A)	7 440	209 (76)				
加集	是		20,00	0,000	8.22%	(0.57%	2023-6-8	2024-5-23	首创证券 限公司	股份有
合计			20,00	00,000	8.22%	().57%				
2、本次	(股份质押的	勺基本竹	青况:								
股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次质数量(图	押封	与其所 寺股份 比例 (%)	占公司 总股本 比例 (%)	是否 为限 售股	是否为 补充质 押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押 用途
邯矿 集团	是	19,038 600	ō, ;	7.83%	0.54%	否	否	2024-5-2 7	2024-11-2 7	浙商证券 股份有限 公司	补流资
合计		19,038 600	ō, :	7.83%	0.54%						
3、股东	:股份累计//	5押情/	77.								

截止本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下

440,000 000 282,701 345 と 集団 12 440,000, 46.43 400,850, 37.39)、邯矿集团和冀中能源张家口矿业集 승남 备注: 掌中能源峰峰集团有限公司(简称"峰峰集]

限公司(简称"张矿集团")是公司控股股东冀中能源集团有限责任公司(简称"冀中能源集团" 控股子公司,为冀中能源集团的一致行动人。

二、亩里又针 1、证券质押及司法冻结明细表; 2.股票质押式回购交易协议书; 3.持股5%以上股东每日持股变化明细。 特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十九日

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的更正公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日在公司指定信息披露媒 体《中国证券报》及巨潮跨讯网(www.cninfo.comcn)发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024—16)。经审核,发现原通知"附件2《授权委托书》"中议案名年份有误,现更正如下:

授权委托书

先生(女十)代表我本人(单位)出席山东省中鲁沅洋渔业股份有限公司2023年 必受性。 必受性。 度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决较,如无投票指示,代理人可自行投票表决。 本授权委 托的有效明: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人名称 委托人持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)

受托人(签字) 受托人身份证号码 同意 反对 弃权 標塞编码 提塞名称 审议2022年度财务决算报告的议员

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2023年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权;如无投票指示,代理人可自行投票表决。本授权委 托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人名称 委托人持股数:

委托人股东账号 委托人身份证号码(法人股东营业执昭号码)

非累积投票 提案			
1.00	关于审议2023年度董事会工作报告的议案	V	
2.00	关于审议2023年度监事会工作报告的议案	V	
3.00	关于审议2023年度报告全文及摘要的议案	V	
4.00	关于审议2023年度财务决算报告的议案	V	
5.00	关于审议2023年度利润分配预案的议案	V	
6.00	关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案	V	
7.00	关于审议向银行申请综合授信额度的议案	V	

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2024年5月28日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 山西华阳新材料股份有限公司

第八届董事会2024年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、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。 董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:"公司")第八届董事会2024年第七次会议通知于2024 年5月22日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年5月28日以通讯表决的方式召开,本 本公方企口以上,即行于力几时主体重导处。本公东区,加州市力加口以通讯代表的力量的八年次会议的召集召开程 次会议应到金董事的人、实际到会董事9人。会议由公司董事长辈昌春先生主持,本次会议的召集召开程 序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 · 董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

至10000年11月底的第1及2月05年1月4日以际。 董事会而意公司全资子公司太原建版惠·贵金属材料有限公司向晋商银行前进路支行申请人民币 2,000万元流动资金借款,由公司提供连带责任担保。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证

券报》、《上海证券报》披露的临2024-043号公告。 特此公告。

证券简称, 华阳新材

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024年5月29日

山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会2024年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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: 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

、监事会会议召开情况

、加手公人以上7月80日 山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:"公司")第八届监事会2024年第五次会议通知于2024 年5月22日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于2024年5月28日以现场方式召开。本次会议 应到会监事5人,实际到会监事5人。会议由公司监事会主席石玉川先生主持,本次会议的召集召开程序 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 监事会认为:本次担保事宜审议程序符合规范流程,有利于该公司的持续发展,不存在损害公司和

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会 2024年5月29日

山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司融资并为其提供担保的公告 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

证差代码,600281 证差简称, 佐阳新材 八牛结县, 此2024-043

内容的直空性 准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ● 被担保人名称:太原华盛丰贵金属材料有限公司(以下简称: "华盛丰公司"

★ 依归床人心が、入原年選手八五歳時の作刊成公司、(2) 下側が、 手盤千公司 / /
 ★ 本次担保金額: 华盛丰公司向银行申请人民力、(200万元流动资金借款、由山西华阳新材料股份有限公司(以下简称: "公司") 提供连带责任担保。

● 本次担保是否有反担保:无

大遗漏。

特别提示

● 对外担保逾期的累计数量:无

-、担保情况概述

(三) 担保的基本情况 分满足日常生产经营资金需求,华盛丰公司拟向晋商银行前进路支行申请人民币2,000万元流动 资金借款,期限三年,年利率不超过4.3%,由公司提供连带责任担保。

公司于2024年5月28日召开第八届董事会2024年第七次会议,审议通过了《太原华盛丰贵金属村

料有限公司融资并为其提供担保的议案》。会议同意华盛丰公司向银行申请人民币2,000万元流动资金借款,公司将为其借款提供连带责任担保。 根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的

(總公司)2024年第一公園可設定人公司以2024年为年盛年司前曾担保總度为1797公司並供包採制度可 议案》(详见公司临2024年的年盛十司的号公告),公司2024年为年盛丰司前曾担保總度为2,000万元。本次担保 后,公司今年累计为华盛丰公司提供的担保未超过公司2024年对华盛丰公司新曾担保總度,本次担保

事项无需提交股东大会审议。 (三)相保预计基本情况

C / JANGKI ETING									
担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目 前担保 余額	本次新 増担保 額度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	担保预计 有效期	是否关 联担保	是否 有反 担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
山西华阳新材 料股份有限公 司	太原华盛丰贵 金属材料有限 公司	100%	95.74%	7680万 元	2000万 元	9.10%	三年	否	无

单位名称: 太原华盛丰贵金属材料有限公司

营业范围:铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究

(二)最近一年又一期主要财务指标

截至2024年3月31日(未经审计),资产总额31,305.04万元,负债总额29,971.49万元,资产负债率为95.74%,净资产1,333.55万元;2024年1-3月份营业收入2,744.08万元,净利润-549.15万元。

公司本次为全资子公司华盛丰公司提供的担保为连带责任保证担保。截止目前,本公司及下属子公司尚未签订具体担保协议,具体的担保条款以公司与银行实际签署的《保证合司》为准。

四、担保的必要性和合理性 本次担保是为满足华盛丰公司日常经营和业务开展需要而进行的,有利于其稳健经营和长远发 展,华盛丰公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司,公司可全面掌握其运营和管理情况,担保风

五、董事会意见

董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转及正常生产运营,公司所提供担保金额未超过预计总额度,董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

一)截至本公告披露日,公司及控股子公司无对外担保,公司对控股股东和实际控制人及其关联 人未提供担保。 (二) 截至本公告披露日,公司担保余额27,217万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为

110.78%,均为公司对全资子公司提供的担保 (三)截至本公告披露日,公司未发生逾期担保情况

山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024年5月29日

证券代码,002671

山东龙泉管业股份有限公司关于签订合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直空、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

1、本合同标的数量为暂定,以工程实际需用量为准,总金额以实际结算金额为准; 2、合同履行过程中,可能存在原材料价格,人丁成本波动等因素,将影响该合同收益; 3、合同履行过程中,如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响,存

合同无法全部履行或延缓履行的风险 山东龙泉管业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年5月8日、2024年5月15日在《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于项目中标公示的提

示性公告》(公告编号:2024-050)、《关于项目中标的公告》(公告编号:2024-052)。 近日,公司收到与夏津县水利事业发展中心签订的《夏津县漳卫南运河向马颊河相机分洪工程(一

交货期:220日历天,2024年12月底前完工,根据工程进度及买方要求陆续完成供货。交货时间应根

期)采购二标合同》(以下简称"合同")。具体情况如下: 一、合同签署概况

发包人(买方):夏津县水利事业发展中心 承包人(卖方):山东龙泉管业股份有限公司 项目名称:夏津县漳卫南运河向马颊河相机分洪工程(一期)采购二标

项目内容: 新建输水管线(0+000-12+000)PCCP预应力钢筒混凝土管及管件采购,包括所供产 的现场安装指导、调试及质保期内服务。

据土建施工进度进行相应的调整,具体交货时间提前5天通知。 合同总金额(含税):人民币政仟肆佰贰拾玖万玖仟叁佰捌拾贰元伍角整(¥94,299,382,50元)

1. 交易对方基本情况 名称: 夏津县水利事业发展中心

统一社会信用代码:12371427690646887T

、交易对方情况

住所:夏津县建设街59号 宗旨和业务范围:负责水土保持项目治理及水保方案监督管理:负责南水北调工程后续建设工作: 5.责水利移民工作;协助完成农村饮水安全工程规划编制及监督管理工作;做好水利工程质量和安全生

空监督工作;协助查处各类涉水违法违章行为;负责水利信息化工作。 2、公司与该交易对方不存在任何关联关系。 3、最近一个会计年度公司未与该交易对方发生类似业务

4、经查询,该交易对方不是失信被执行人。该交易对方为事业单位,具备履约能力。

三、合同的主要内容 1、合同双方:

发包人(买方):夏津县水利事业发展中心

承包人(卖方):山东龙泉管业股份有限公司 2. 项目内容: 新建輸水管线(0+000-12+000)PCCP预应力钢筒混凝土管及管件采购,包括所供 · 品的现场安装指导、调试及质保期内服务。

4、交货期:220日历天、2024年12月底前完工、根据工程进度及甲方要求陆续完成供货。交货时间应

3、合同总金额 (含税): 人民币玖仟肆佰贰拾玖万玖仟叁佰捌拾贰元伍角整(¥94,299,382.50

根据土建施工进度进行相应的调整,具体交货时间提前5天通知。 5、支付

进度付款:按月支付,预留质量保证金

证券简称, 龙泉股份 公告编号, 2024-054

6.1承包人对材料设备与合同要求不符负有责任,并且发包人已于规定的检验、安装和验收测试期 限内和质量保证期内提出索赔,承包人应按发包人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。 (1)经确认因质量问题导致发包人拒收材料、设备,承包人在规定时间内提供合格材料设备,并负

担发生的一切损失和费用,包括利息、银行费用;运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保 (2)承包人在供货过程中,以次充好,及时给予退货处理,每次处以1000-10000元的罚款,在规定

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备,或修理缺陷部分,以达到合同规定的规格、质量和性能,承包 人承担一切费用和风险并负担发包人遭受的一切经济损失。同时承包人应相应延长被更换设备的质量 保证期。 6.2如果发包人提出索赔通知后14天内承包人未能予以答复(索赔通知以邮递方式送达的,从发出

7、延期交货 由于承包人的原因造成工期延误的,承包人应向发包人支付逾期完工违约金。

(2)逾期供货在6天~10天的,承包人应向发包人支付逾期供货违约金,金额为合同总价的1%,同时

合同执行过程中,发包人与承包人本合同履行中发生的争议应本着互相谅解、平等互利的原则友好 协商解决,协商解决不成时,任何一方均有权向合同签订地的人民法院起诉。在诉讼过程中承包人仍必

9、合同生效及其他 除非合同中另有说明,本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后即行生效。

1、公司在资金、人员、技术等方面均能满足上述工程供货需要,具备履行本合同的能力 2、本合同的签约合同价为人民币政仟肆佰贰拾玖万玖仟叁佰捌拾贰元伍角整(¥94,299,382,50 元),约占公司2023年度经审计营业收入的8.51%,本项目的顺利履行预计对供货期间内公司的营业收 人和营业利润产生一定积极影响。

3、合同约定的产品与公司现有主营业务一致。

3、合同履行过程中,如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响,存

七、备查文件 《夏津县漳卫南运河向马颊河相机分洪工程(一期)采购二标合同》

山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二四年五月二十九日

大遗漏。

证券简称:国创高新 公告编号:2024-39号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

·、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于2024年5月28 日在公司会议室以通讯方式召开,会议由公司董事长高攀文主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年5月22日通过电子邮件,专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人(其中 独立董事3人),实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的议 具体内容详见2024年5月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与下属企业共

同为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-40号)。

和《公司章程》的规定,合法有效。

公司第七届董事会第八次会议决议。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会

正今二四年五月二十八日 证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-40号 湖北国创高新材料股份有限公司关于与下属企业 共同为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 根据经营发展需要,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖北国创高

上述担保事项已经公司2024年5月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。该次董事会会 议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公 司《公司章程》的有关规定。 本次担保事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。在以上额度内发生的具体

担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会。

新材料科技有限公司(以下简称"国创科技")拟向渤海银行武汉分行(以下简称"渤海银行")申请

融资5000万元,期限一年,由公司提供连带责任保证担保,并由公司控制的深圳共赢三号投资企业(有

共赢三号全体合伙人同意本次抵押担保事项。 二、被担保人基本情况 1. 被担保人基本情况

公司名称:湖北国创高新材料科技有限公司 成立日期:2020年9月30日

限合伙)(以下简称"共赢三号")以不动产提供抵押担保。

注册资本:11000万元人民币

注册地址:武汉东湖新技术开发区武大园三路8号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及 企业文化中心9301

经营范围、沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及运输;道路新材料的研发、生产、销售;承接沥青路面工程;环保工程技术开发及应用;计算机软硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售; 企业管理咨询;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

国创科技为公司全资子公司,共赢三号为公司控制的企业。担保人与被担保人关系如下图:

発し、第一年発売作用 **本科**合な (4 Jimetak)

3、主要财务数据

项目	2023年12月31日	2024年3月31日(未经审计)
资产总额(万元)	15,286.35	15,018.06
负债总额(万元)	8,478.22	8,157.36
所有者权益合计(万元)	6,808.13	6,860.71
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入(万元)	10,810.88	1,452.33
利润总额(万元)	1,005.45	52.57
净利润(万元)	754.09	52.57

1、担保范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息、手续费及其它收 费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其它应付款项;债权人为实现本协议项下的担保权益而发 生的所有费用;保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

二 担保协议的主要内容

2、抵押金额:5000万元。

3、担保方式:抵押担保。

存在查封,冻结等司法措施。

4、抵押期间:2023年6月19日至2026年9月18日。

5、经查询,国创科技不是失信被执行人。

2. 担保金额:5000 万元。 3、担保方式:连带责任保证。 4、担保期间:主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

(一)公司拟与渤海银行签署《最高额保证协议》,主要内容如下;

(二)共赢三号已与渤海银行签署《最高额抵押协议》,主要内容如下: 1、抵押担保范围:债务人在主合同项下应向抵押权人偿还或支付的所有的债务本金、利息、手续费 及其它收费 违约全 损害赔偿金 实现债权的费用和其它应付款项:抵押权人为实现本协议项下的担

保权益而发生的所有费用:抵押人在本协议项下应向抵押权人支付的违约金和任何其他款项。

5、抵押物:光耀海豚湾花园1-3栋、5-11栋部分(共计174套)住宅房地产 四, 抵押物基本情况 抵押物为共赢三号所持有的位于惠州大亚湾澳头惠澳大道2号光耀海豚湾花园1-3栋、5-11栋部 分(共计174套)住宅房地产,房屋总建筑面积为14,857.81㎡,截止2023年12月31日抵押物账面原值 9,162.82万元,账面净值5,357.12万元。抵押物不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不

2023年6月8日公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于与下属企业共同为全资子 公司提供担保的议案》,该抵押物已抵押给渤海银行,详见2023年6月9日披露于巨潮资讯网的《关于 与下属企业共同为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-36号)。本次担保为该担保事项的 武汉博兴房屋土地评估有限责任公司受渤海银行委托,以2024年3月11日为基准日对抵押物进行

了评估,出具了《房地产抵押估价报告》(鄂博兴[2024]字第CP167号)。根据《房地产抵押估价报 告》,抵押物价值为7,240.43万元。 五、董事会意见 经公司董事会认直审议,此次担保事项是为了满足全资子公司的日常生产经营需要,有利于促进

其经营业务的开展。本次担保对象为公司全资子公司,具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司对外担保总额为14000万元人民币(含本次担保),占公司2023年度经审计净资 产的比例为26.55%。公司的对外担保全部为公司及下属企业为全资子公司提供的担保。公司及全资子 公司不存在逾期担保的情况。

财务,担保风险可控,不存在损害公司利益的情形。

七、备查文件 第七届董事会第八次会议决议。 特此公告。

> 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十八日

上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

要闪谷提示: 股东大会召开日期:2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统: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

023年年度股东大会

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(放示)公卖金环间的。
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)股东大会召集人:董事会
(三)股京方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的目期:时间和地点
召开的目期时间。2024年6月18日14点0分
召开地点:上海市长宁区临缸路289号A座7楼大会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票总账上时间。自2024年6月18日
至2024年6月18日
采用上海证券交易所股格投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间战,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间战,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易的债额、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资额融条、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资额融条、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

(不)確安確於, 特觀通過, 50定则回過分數一相可能及放查的投票,程度 涉及顧密觀錄,转觀通過多, 约定则回過多報之無力 排及最密觀錄,转觀通過多, 约定则回過多相关縣戶以及,投資投资者的投票, 应按照《上海证券 排上市公司自律監管指引第1号 — 規范运作》等有关规定执行。 不涉及公开征集股东投票权 不涉及 会议审议事项

序号 议案名称 非累积投 引朔立董事2024年度神里はかいの

1. 台区集已投源时时间和披露媒体上述义案已经公司第四届董事会第三十三次、第三十四次;第四届董事会第二十二次、第二十三次会议审议通过,相关内容分别于2024年4月30日、5月18日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、(中国证券报》、(证券时报》、《证券日报》。
2. 特别决议议案:议案12、汉案13。3、对中人秘卷案推断计图称50%等。 2.特别决议议案:(义案12、议案13 3. 次时小人设置单独计票的议案:(义案7、议案9、议案9、议案10、议案12 4. 涉及关联股东回题表决的义案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:不涉及 应回避表决的关联股东名称:不涉及 三. 股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操 作请见互联府投票。有的知论明。 (一)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股 和时间总由体生形的数量位到。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 转有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均巨

表表示。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

(一)股权登记曰收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

)登记手续 ,登记手续 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身 理各记手续

(、信郎以登记时间内公司收到为准, 并请在传真或信 (二)登记地点 上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室 办公地址: 上海市长宁区临虹路289号A座7层 联系人: 繪啰 联系与: 621—52866755

传真:021-52373433

弦委托先生(女士 代为行使表决权

委托人持普通股数 委托人持优先股数 委托人股东帐户号

(三)登记时间 2024年6月17日上午9:00 -11:30;下午14:00-17:00 六、其他事项 八、兵心争项 1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场; 2、与会股东食宿和交通费自理。

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

	关于公司监事会2023年度工作报告		
	关于公司2023年度内部控制评价报告		
	关于公司2023年度审计报告的议案		
	关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案		
	关于公司2023年年度报告及报告摘要		
	关于公司2023年度利润分配方案的议案		
	关于公司独立董事2024年度津贴的议案		
	关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬考核方案		
	关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告		
	关于公司拟新增2024年度融资额度的议案		
	关于预计2024年公司对外担保额度的议案		
	关于修订公司章程同时变更注册资本的议案		
托人签名(盖章) 托人身份证号: 托日期: 年 月	: 受托人签名: 受托人身份证号:		

二、被担保人基本情况 一)基本情况:

注册资本:10000万元 法定代表人:徐天龙 住所:山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区

生产、销售及技术服务;铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。 截至2023年12月31日(经审计),资产总额31,912.29万元,负债总额30,029.59万元,资产负债率94.10%,净资产1,882.70万元;2023年度营业收入18,275.90万元,净利润-6,168.57万元。

(三)与公司的关系 华盛丰公司为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

险处于公司可控范围内,不存在损害公司利益的情况,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影

护被拒绝设备所需要的其它必要费用,以及因此延误工期给发包人造成的损失。 时间内提供合格材料设备,并视情节严重程度追查其违约责任,直至终止合同。

之日算起,无须承包人签收即视为收到),该索赔应视为已被承包人接受,如承包人未能在发包人提出索 赔通知的14天内或发包人同意的更长一些的时间内,按发包人同意的上述方式处理索赔事宜,发包人将 从承包人提供的进度款中扣回索赔金额,同时保留进一步要求赔偿的权利

(1)逾期供货在2天~5天的,承包人应向发包人支付逾期完工违约金,金额为合同总价的0.5%,同 时相应支付安装承包人同额误工费;

相应支付安装承包人同额误工费; (3)逾期供货在10天以上的,发包人有权另行选购,而承包人仍有义务支付上述违约金。

须认真履行合同。

四、合同的审议程序 本合同的签订不需要公司董事会审议表决。 五、合同履行对公司的影响

4、合同履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不存在因履行该合同而对买方形成依赖。 六、合同履行的风险提示 1. 本合同标的数量为新定,以工程实际需用量为准,总金额以实际结管金额为准: 2、合同履行过程中,可能存在原材料价格、人工成本波动等因素,将影响该合同收益;

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2024-049

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

A股 60388)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

份证办理登记手续。 2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持 身份证。委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真方式登记、传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料 复印件或归带件、出席会议时需携带服件。登记材料资在登记时间2024年6月17日下午17:00前送达, 传真信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 2024年5月28日

上海城地香江数据科技股份有限公司 :)代表本单位(或本人)出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。