



证券代码: 600376 证券简称: 首都开发 公告编号: 2024-160

### 北京首都开发股份有限公司关于召开2024年第五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:**

- 本次股东大会召开日期: 2024年9月5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
- 召开会议的基本情况
  - (一)本次会议召集日期: 2024年8月16日
  - (二)本次会议召集人: 董事会
  - (三)本次会议召开方式: 本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  - (四)网络投票起止日期: 2024年8月16日
  - (五)本次会议召开时间: 2024年9月5日 14:00
  - (六)召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首层第十三层会议室

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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9:15-15:00。

监督指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

(四)公司将密切关注和公司的日常经营管理,采取必要且有效的风险控制及保障措施,起草公司取得收入后,优先用于偿还该笔借款,借款期限届满一年后,视小草公司资金充裕状况,可提前归还该笔的全部(或部分)借款。

**二、借款对象的基本情况**

小草公司基本情况如下:

名称:北京首开寸草养老服务服务有限公司

成立日期:2016年9月20日

注册地址:北京市西城区三里河一区甲12号14层4内层;

法定代表人:王小波;

注册资本:1000万人民币;

主营业务:集中养老服务;健康咨询(须经审批的经营活动除外);技术咨询、技术服务;工程技术咨询。

小草公司不属于失信被执行人,其与公司、控股股东及实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截至2024年12月31日,小草公司总资产 37,062,411.76元,负债总额 2,410,776.20元,净资产 35,349,364.24元,资产负债率为 6.48%;2024年度,营业收入 49,509,949.64元,净利润 -10,436,277.88元,净资产收益率 1.10%;小草公司总资产 44,190,339.63元,负债总额 62,331,432.16元,净资产 -38,141,106.35元,资产负债率为 140.3%;2024年1-6月,营业收入 32,891,522.58元,净利润 -2,792,741.91元,截止本次财务资助发生前,公司对小草公司的财务资助余额 0元,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情形。

**三、借款协议的主要内容**

为落实养老和机构运营资金需求,公司与北京寸草养老服务服务有限公司、北京福睿科技有限公司共同签订《借款合同》,约定小草公司向北京寸草养老服务服务有限公司提供借款金额为:769.03626万元;北京寸草养老服务服务有限公司提供借款金额为:5,480.58353万元;北京福睿科技有限公司提供借款金额为:1,009.58117万元。借款期限2年,借款利率为4%。

证券代码: 300599 证券简称: 雄塑科技 公告编号: 2024-049

### 广东雄塑科技集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月8日召开第四届董事会第十三次会议,并于2024年7月24日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营业务范围并修订<公司章程>的议案》,同意根据股东发展和经营业务发展实际需要,变更公司经营业务范围并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司经营业务范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-044)。

近日,公司已办结工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续,并取得由佛山市市场监督管理局换发的营业执照,相关登记信息如下:

统一社会信用代码	914406007491838306
名称	广东雄塑科技集团股份有限公司
类型	股份有限公司(挂牌前与境内合资、上市)
住所	佛山市南海区九江镇龙高路聚德路雄塑工业园
法定代表人	黄金德
注册资本	叁亿伍仟捌佰叁拾叁万肆仟伍佰伍拾柒元人民币
成立日期	2004年11月01日
营业期限	长期

证券代码: 600376 证券简称: 首都开发 公告编号: 2024-158

### 北京首都开发股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

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:**

- 本次会议召集日期: 2024年8月16日
- 本次会议召集人: 董事会
- 召开会议的日期: 2024年8月16日
- 召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首层第十三层会议室

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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9:15-15:00。

(一)本次会议召集日期: 2024年8月16日

(二)本次会议召集人: 董事会

(三)本次会议召开方式: 本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络投票起止日期: 2024年8月16日

(五)本次会议召开时间: 2024年8月16日 14:00

(六)召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首层第十三层会议室

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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9:15-15:00。

证券代码: 600376 证券简称: 首都开发 公告编号: 2024-158

北京首都开发股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

本次会议在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集,在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集,在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集。

本次会议在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集,在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集,在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集。

证券代码: 688207 证券简称: 格灵深瞳 公告编号: 2024-024

### 北京格灵深瞳科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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:**

- 本次会议召集日期: 2024年8月16日
- 本次会议召集人: 董事会
- 召开会议的日期: 2024年8月16日
- 召开地点: 北京市海淀区东升科技园北街6号中关村科网中心东升科技园10号楼10层会议室

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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9:15-15:00。

北京格灵深瞳科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本次会议在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集,在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集,在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集。

本次会议在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集,在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集,在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集。

证券代码: 600376 证券简称: 首都开发 公告编号: 2024-159

### 北京首都开发股份有限公司关于向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的公告

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:**

- 本次会议召集日期: 2024年8月16日
- 本次会议召集人: 董事会
- 召开会议的日期: 2024年8月16日
- 召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首层第十三层会议室

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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9:15-15:00。

北京首都开发股份有限公司关于向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的公告

本次会议在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集,在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集,在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集。

证券代码: 000860 证券简称: 顺鑫农业 公告编号: 2024-026

### 北京顺鑫农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告

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

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

证券代码: 600376 证券简称: 首都开发 公告编号: 2024-161

### 北京首都开发股份有限公司关于召开2024年第五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:**

- 本次股东大会召开日期: 2024年9月5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
- 召开会议的日期: 2024年9月5日
- 召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首层第十三层会议室

北京首都开发股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本次会议在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集,在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集,在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,由公司董事会召集。

证券代码: 688232 证券简称: 新点软件 公告编号: 2024-039

### 国泰新点软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告

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。

国泰新点软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月20日披露了《关于回购公司股份的公告》,回购股份数量达到总股本2%。

证券代码: 601228 证券简称: 永泰运化 公告编号: 2024-052

### 永泰运化物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

永泰运化物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月8日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

截至2024年8月16日,公司已使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的金额为1.14亿元。

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	中信银行	单位结构性存款	保本浮动收益	7,300.00	2024/06/1	2024/08/14	1%—2.7%	募集资金
2	中信银行	单位结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2024/08/1	2024/09/13	1.1%、2.1%、2.7%	募集资金
3	宁波银行	单位结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2024/06/1	2024/12/15	1.00%—2.4%	募集资金
4	宁波银行	单位结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2024/06/1	2024/11/15	1.00%—2.4%	募集资金

永泰运化物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

截至2024年8月16日,公司已使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的金额为1.14亿元。

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	中信银行	单位结构性存款	保本浮动收益	7,300.00	2024/06/1	2024/08/14	1%—2.7%	募集资金
2	中信银行	单位结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2024/08/1	2024/09/13	1.1%、2.1%、2.7%	募集资金
3	宁波银行	单位结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2024/06/1	2024/12/15	1.00%—2.4%	募集资金
4	宁波银行	单位结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2024/06/1	2024/11/15	1.00%—2.4%	募集资金

证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 公告编号: 2024-042

### 宏润建设集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议,于2024年8月13日召开,审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 公告编号: 2024-044

### 宏润建设集团股份有限公司关于签署光伏发电项目EPC工程总承包合同暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)与芜湖皖宏新能源有限公司(以下简称“皖宏”)签署了《双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司10MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包合同》。