公司代码:600333　　公司简称:长春燃气

长春燃气股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长春燃气	600333	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李东辉	赵勇
电话	0431-85964591	0431-85954383
办公地址	长春市朝阳区延安大街421号	长春市朝阳区延安大街421号
电子信箱	ldh6671@126.com	Cctrq_zy@163.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,551,328,138.71	6,881,721,232.10	-4.80
归属于上市公司股东的净资产	1,907,348,394.21	1,949,257,149.30	-2.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,129,964,688.57	971,268,718.86	16.34
归属于上市公司股东的净利润	-52,777,060.15	-105,472,421.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,340,643.70	-116,281,583.43	
经营活动产生的现金流量净额	32,087,707.18	-86,154,192.59	
加权平均净资产收益率(%)	-2.74	-5.37	增加2.63个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.17	
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.17	

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						41,107
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
长春长港燃气有限公司	国有法人	58.75	357,810,876	0	无	0
陈志强	境内自然人	0.29	1,770,000	0	无	0
苏福彬	境内自然人	0.29	1,755,700	0	无	0
姜锋	境内自然人	0.27	1,650,000	0	无	0
薛典平	境内自然人	0.26	1,600,000	0	无	0
北京元亨利业科技有限公司	境内非国有法人	0.23	1,405,600	0	无	0
邱丽琴	境内自然人	0.23	1,391,400	0	无	0
任舟顺	境内自然人	0.18	1,112,300	0	无	0
肖盼	境内自然人	0.17	1,011,600	0	无	0
张林度	境内自然人	0.16	996,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司不知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:300617　　证券简称:安靠智电　　公告编号:2024-056

江苏安靠智电股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安靠智电	股票代码	300617
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾云	李莉	
电话	0519-87983616	0519-87983616	
办公地址	江苏省溧阳市天目湖大道100号	江苏省溧阳市天目湖大道100号	
电子信箱	stock@ankura.com.cn	stock@ankura.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	484,809,809.70	507,637,440.20	-4.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,816,818.58	134,620,993.70	-20.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,937,609.31	106,558,766.53	-19.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-99,536,895.95	-124,711,721.91	20.19%
基本每股收益(元/股)	0.65	0.82	-20.73%
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.82	-20.73%
加权平均净资产收益率	3.85%	5.20%	-1.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,659,759,172.28	3,453,688,458.20	5.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,804,948,741.24	2,727,658,054.18	2.83%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,298	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
陈晓晖	境内自然人	22.14%	37,050,000	37,050,000	质押 / 20,460,000
陈晓凌	境内自然人	21.29%	35,637,420	8,925,150	质押 / 1,430,000
张希兰	境内自然人	4.77%	7,977,200	7,977,200.00	不适用 / 0
陈晓鸣	境内自然人	3.48%	5,825,000	5,825,000	不适用 / 0
胡虎林	境内自然人	2.33%	3,900,000	3,900,000	不适用 / 0
中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划	境内非国有法人	1.65%	2,759,137	2,759,137	不适用 / 0
江苏平陵建设投资集团有限公司	国有法人	1.56%	2,618,344	2,618,344	不适用 / 0
蒋国君	境内自然人	1.08%	1,805,700	1,805,700	不适用 / 0
华夏基金管理有限公司-社保基金四一二组合	境内非国有法人	0.97%	1,618,200	1,618,200	不适用 / 0
李常岭	境内自然人	0.92%	1,546,181	1,546,181	质押 / 850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,陈晓晖、陈晓凌和陈晓鸣为三兄弟,是一致行动人,三人共计持有公司46.91%的股份。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

公司代码:600498　　公司简称:烽火通信

烽火通信科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	烽火通信	600498	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨勇	王丰
电话	027-87693885	027-87693885
办公地址	武汉市东湖高新区高新四路6号	武汉市东湖高新区高新四路6号
电子信箱	info@fiberhome.com	info@fiberhome.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	42,423,621,596.03	41,933,585,233.82	1.17
归属于上市公司股东的净资产	13,216,151,618.91	13,172,814,282.61	0.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,849,438,280.71	14,894,502,941.12	-7.02
归属于上市公司股东的净利润	217,060,679.11	199,725,287.06	8.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,952,599.50	196,815,108.77	8.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,311,388,658.06	-4,447,072,552.94	25.54
加权平均净资产收益率(%)	1.64	1.63	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						105,174
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
烽火科技集团有限公司	国有法人	41.68	494,097,741	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.81	21,433,117	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.62	19,188,267	0	无	0
北京行动天地电子科技有限公司	境内非国有法人	1.60	18,966,067	0	无	0
深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.99	11,773,681	0	无	0
湖南省电信实业集团有限公司	国有法人	0.92	10,900,000	0	无	0
邓启安	境内自然人	0.71	8,435,300	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71	8,399,506	0	无	0
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司聚惠组合	其他	0.47	5,524,356	0	无	0
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.40	4,749,018	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600498　　证券简称:烽火通信　　公告编号:2024-029

转债代码:110062　　转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告

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个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事陈建华先生的书面辞职报告,陈建华先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务,辞职后陈建华先生不再担任公司及公司下属子公司任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对陈建华先生在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2024年8月22日,公司召开了第九届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》,公司董事会提名胡泊先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,任期之日自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2024年8月24日

附:董事候选人简历

胡泊　男,1984年10月出生,中共党员,工学、管理学学士,工程师。历任武汉烽火众智数字技术有限责任公司综合管理部行政管理部经理、人力资源部总经理。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事。

证券代码:600498　　证券简称:烽火通信　　公告编号:2024-028

转债代码:110062　　转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 烽火通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与信科(北京)财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,对协议有效期内的服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定。

● 鉴于公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)持有财务公司100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,财务公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

● 上述关联交易相关议案已经公司于2024年8月22日召开的2024年第三次独立董事专门会议、第九届董事会第四次会议审议通过。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

、关联交易概述

为节约金融交易成本和费用,进一步提高公司及子公司资金使用水平和效益,经2024年8月22日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过,公司拟与财务公司签订《金融服务协议》,约定在协议有效期内,由财务公司为公司提供存款、信贷、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准其他金融服务。

公司间接控股股东中国信科持有财务公司100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,财务公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

二、关联方关系介绍

财务公司为公司间接控股股东中国信科的成员单位,按照上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第(二)款的规定,公司与财务公司因同受中国信科控制而构成关联关系。

2、关联人基本情况

(1)基本情况

公司名称	信科(北京)财务有限公司
金融许可证机构编码	L0137H211000001
统一社会信用代码	91110000717831362U
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	100,000万元人民币
法定代表人	肖波
成立日期	2011年11月22日
注册地址	北京市海淀区学院路40号一区
经营范围	(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)有价证券投资(股票二级市场投资除外);(十三)成员单位产品的买方信贷。(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)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东情况:中国信息通信科技集团有限公司持有财务公司100%的股权。

(2)主要业务及最近三年发展状况

财务公司以“立足集团、创新发展”为经营宗旨,致力于为集团所属单位提供高效便捷的专业化金融服务,并以管理和市场手段相结合的方式,增强集团资金调控能力,构建覆盖全集团范围的资金集中管理平台,进一步提高资金集中度,有效降低集团财务成本,提高内部资金、资源的使用效率和效益,通过内外资源的整合,助推集团产业链的不断拓展和完善,为打造信息通信领域具有国际竞争力的集团公司提供较为完善的金融服务支撑。

目前财务公司已开展的业务主要为本外币存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、保险代理、财务顾问等业务。此外,财务公司还取得了跨境资金集中运营业务和跨境双向人民币资金池业务主办企业资质。

2021年至2023年,财务公司经营状况稳健,各项风险监控指标表现良好,近3年平均资本充足率和流动性比例均高于最低监管标准和行业平均水平;不良贷款率为0,资产结构持续优化,信贷及投资等资产质量良好。固定资产及无形资产投资稳步推进,持续增强财务公司信息系统运行的安全性和稳定性,为公司日常运行和开展各类业务提供了更好的系统支撑。

(3)财务公司与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

财务公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(4) 截至2023年12月31日,财务公司资产总额69.33亿元,所有者权益12.96亿元,吸收成员单位存款56.32亿元。2023年度实现营业收入(含投资收益及公允价值变动收益)1.04亿元,利润总额0.31亿元,净利润0.25亿元。

截至2024年06月30日,财务公司资产总额65.86亿元,所有者权益12.95亿元,吸收成员单位存款52.82亿元。2024年度实现营业收入(含投资收益及公允价值变动收益)0.68亿元,利润总额0.17亿元,净利润0.12亿元。

三、《金融服务协议》的主要内容

(一)提供金融服务的主要内容

财务公司在经营范围内将会根据公司及成员单位的要求为其提供如下金融服务:

1、结算服务:指财务公司根据公司及成员单位指令提供付款和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务等。

2、存款服务:指公司及成员单位在财务公司开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

3、信贷服务:指财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照国家金融监督管理总局的要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持公司及成员单位业务发展中对资金的需求。

4、其他金融服务:指财务公司在其经营范围内,向公司及成员单位提供其他金融服务。

证券代码:600498　　证券简称:烽火通信　　公告编号:2024-030

烽火通信科技股份有限公司关于召开2024年第二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:

● 股东大会召开日期:2024年9月13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

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月13日　14点30分

召开地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月13日

至2024年9月13日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
2.01	董事候选人胡泊先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,并于2024年8月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1;议案2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:烽火科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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。

持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已分别投出同一意见的表决票。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600498	烽火通信	2024/9/9

(二)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

1、登记时间:2024年9月11日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00

2、登记地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法:

出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

(1) 自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

(2) 代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

(3) 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证。

拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记(信函或传真须在登记时间2024年9月11日17:00前送达),其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2、联系方式:

(1) 联系地址:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

(2) 联系电话:027-87693885

(3) 联系传真:027-87691704

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2024年8月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

烽火通信科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举董事的议案			
2.01	董事候选人胡泊先生			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

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“√”,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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600498　　证券简称:烽火通信　　公告编号:2024-027

转债代码:110062　　转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告

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个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)回购部分已授予但尚未解锁的股权激励限制性股票相关议案已经2024年8月22日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过,详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-024)及《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-026)。

根据相关决议,本公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共102.7498万股。回购完毕后5日内,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司注册资本将减少102.7498万元。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下:凡本公司债权人均有权于本通知公告之日(2024年8月24日)起45天内向本公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行债还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火通信科技股份有限公司　董事会秘书处

2、申报时间:2024年8月24日至 2024年10月7日

工作日上午9:00-11:30,下午 14:00-17:00

3、联系电话:027-87693885

4、传真号码:027-87691704

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2024年8月24日

证券代码:600498　　证券简称:烽火通信　　公告编号:2024-026

转债代码:110062　　转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年限制性股票激励计划激励对象中的49人因个人原因已辞职,1人已身故,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,上述50人已获授予但尚未解锁的92.929万股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象中的28人因2023年度个人绩效考核不符合全部解锁要求,其已获授限制性股票中确认第二期不可解锁部分合计9.8208万股,由公司回购并注销;此次共计回购注销102.7498万股限制性股票。本次回购注销事宜已经公司薪酬与考核委员会2024年第二次会议,第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过。具体内容如下:

一、限制性股票激励计划简述

1、2021年7月25日,公司召开第八届董事会第五次临时会议,审议通过了《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关议案(以下简称“本次股权激励计划”、“《2021年限制性股票激励计划》”),公司独立董事发表了同意的独立意见。同日,公司第八届监事会第二次临时会议审议通过了本次股权激励计划相关议案。上述相关公告于2021年7月26日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。

2、2021年10月,公司收到间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于烽火通信科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分(2021)536号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。相关公告于2021年10月21日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。

3、2021年10月22日至10月31日期间,公司通过内部网公示了本次激励计划拟授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束,公司未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。公司监事会结合公示情况对《2021年限制性股票激励计划》确定的拟授予激励对象进行了核查,并于2021年11月2日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了《烽火通信科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

公司董事会对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查,并于2021年11月2日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2021年11月5日,公司召开2021年第三次临时股东大会,经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上同意,审议通过《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关议案。上述相关公告于2021年11月6日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。

5、2021年11月10日,公司召开第八届董事会第八次临时会