

莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年9月1日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事传达第十一届董事会第二十次会议通知。本次会议于2024年9月4日上午10:00在四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号会议室以现场加网络通讯表决的方式召开，应参加本次会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由公司董事长张黎明先生主持，董事黄光耀、陈勇、丁成、独立董李强涛、王际、徐开斌以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
(一)审议通过了《关于公司向银行申请流动资金的议案》
同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）申请流动资金贷款3,000万元，年利率4.16%，贷款期限为两年，贷款资金用于公司开展银行业务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》
同意接受间接控股股东成都体育产业投资集团有限公司之母公司成都文旅发展集团有限公司（以下简称“成都文旅集团”）为公司向成都农商银行金牛支行申请流动资金贷款3,000万元提供全部保证担保，成都文旅集团按照年（按701%）的费率收取担保费。
本次接受间接控股股东担保并支付担保费用的事项构成关联交易，本议案在提交董事会审议前，已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事李强、黄光耀、吴晓尧、原博回避表决。
本次关联交易事项经提交公司股东大会批准。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

(三)审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年9月20日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

莱茵达体育发展股份有限公司 关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告

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。

一、董事会会议召开情况
重要内容提示：
1、交易简要内容：莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵达体育”或“公司”）拟向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）申请流动资金贷款3,000万元，年利率4.16%，贷款期限为两年，贷款资金用于公司开展银行业务。公司接受间接控股股东成都体育产业投资集团有限公司（以下简称“成都体育集团”）之母公司成都文旅发展集团有限公司（以下简称“成都文旅集团”）对该笔贷款提供全部保证担保，成都文旅集团按照年（按701%）的费率收取担保费。

莱茵达体育发展股份有限公司 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、召开本次会议的基本情况
1. 股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开合法、合规性：公司第十一届董事会二十次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会拟审议的议案
议案一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	议案一：接受间接控股股东担保暨关联交易的议案	涉及非关联担保提案
100	议案二：接受间接控股股东担保暨关联交易的议案	涉及非关联担保提案

三、会议登记事项
(一) 登记方式：法人股东应持法定代表人或合法授权代表人的身份证明文件、由法定代表人出具的、委托本人参加本次会议的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件进行登记；委托代理人出席的，须提供本人本人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。
(二) 会议地点：四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号公司会议室。
(三) 会议投票系统：网络投票的具体操作流程见附件1。

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

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、会议基本情况
(一) 会议时间：2024年9月20日（星期四）上午10:00-11:00
(二) 会议地点：四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号公司会议室。
(三) 会议投票系统：网络投票的具体操作流程见附件1。

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

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、会议基本情况
(一) 会议时间：2024年9月20日（星期四）上午10:00-11:00
(二) 会议地点：四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号公司会议室。
(三) 会议投票系统：网络投票的具体操作流程见附件1。

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

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、会议基本情况
(一) 会议时间：2024年9月20日（星期四）上午10:00-11:00
(二) 会议地点：四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号公司会议室。
(三) 会议投票系统：网络投票的具体操作流程见附件1。

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

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、会议基本情况
(一) 会议时间：2024年9月20日（星期四）上午10:00-11:00
(二) 会议地点：四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号公司会议室。
(三) 会议投票系统：网络投票的具体操作流程见附件1。

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

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、会议基本情况
(一) 会议时间：2024年9月20日（星期四）上午10:00-11:00
(二) 会议地点：四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号公司会议室。
(三) 会议投票系统：网络投票的具体操作流程见附件1。

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

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、会议基本情况
(一) 会议时间：2024年9月20日（星期四）上午10:00-11:00
(二) 会议地点：四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号公司会议室。
(三) 会议投票系统：网络投票的具体操作流程见附件1。

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

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、会议基本情况
(一) 会议时间：2024年9月20日（星期四）上午10:00-11:00
(二) 会议地点：四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号公司会议室。
(三) 会议投票系统：网络投票的具体操作流程见附件1。

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

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、会议基本情况
(一) 会议时间：2024年9月20日（星期四）上午10:00-11:00
(二) 会议地点：四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号公司会议室。
(三) 会议投票系统：网络投票的具体操作流程见附件1。

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

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、会议基本情况
(一) 会议时间：2024年9月20日（星期四）上午10:00-11:00
(二) 会议地点：四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号公司会议室。
(三) 会议投票系统：网络投票的具体操作流程见附件1。

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

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、会议基本情况
(一) 会议时间：2024年9月20日（星期四）上午10:00-11:00
(二) 会议地点：四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号公司会议室。
(三) 会议投票系统：网络投票的具体操作流程见附件1。

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

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、会议基本情况
(一) 会议时间：2024年9月20日（星期四）上午10:00-11:00
(二) 会议地点：四川省成都市高新区天府大道西99号天府新谷10栋5楼E06号公司会议室。
(三) 会议投票系统：网络投票的具体操作流程见附件1。

盛达金属资源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况
(一) 会议召开时间：2024年9月4日14:30
(二) 网络投票时间：2024年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。
(三) 会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室
(四) 会议主持人：公司董事长赵庆生
(五) 会议记录人：公司董事李强涛
(六) 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
出席本次会议的大股东及股东授权代表共168名，代表股份291,676,320股，占公司有效表决权股份总数的42.653%（截至股权登记日，公司股份总数为689,969,346股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份99,281,500股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有有效表决权股份总数为590,687,846股），其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份298,309,183股，占公司有表决权股份总数的43.853%；通过网络投票出席会议的股东有163名，代表股份5,477,137股，占公司有表决权股份总数的0.801%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划〉（草案）及其摘要的议案》
议案表决情况：
同意288,871,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9077%；反对2,937,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%；弃权66,760股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东总体表决情况：
同意2,472,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.1477%；反对2,937,637

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

一、投资者参与方式
(一) 投资者可通过以下方式参与：
1. 电话会议：2024年9月12日（星期四）上午10:00-11:00
2. 网络会议：通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
(二) 会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午2:00-3:00
(三) 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（地址：上海市浦东新区浦东南路508号310室）

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

一、投资者参与方式
(一) 投资者可通过以下方式参与：
1. 电话会议：2024年9月12日（星期四）上午10:00-11:00
2. 网络会议：通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
(二) 会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午2:00-3:00
(三) 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（地址：上海市浦东新区浦东南路508号310室）

四川成飞集成科技股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告

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。

一、接待时间：2024年9月12日（星期四）上午10:00-11:00
二、接待地点：上海证券交易所上证路演中心（地址：上海市浦东新区浦东南路508号310室）
三、参与方式：投资者可通过电话会议、网络会议等方式参与。
四、会议内容：公司将就2024年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等方面与投资者进行沟通交流。



盛达金属资源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况
(一) 会议召开时间：2024年9月4日14:30
(二) 网络投票时间：2024年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。
(三) 会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室
(四) 会议主持人：公司董事长赵庆生
(五) 会议记录人：公司董事李强涛
(六) 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
出席本次会议的大股东及股东授权代表共168名，代表股份291,676,320股，占公司有效表决权股份总数的42.653%（截至股权登记日，公司股份总数为689,969,346股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份99,281,500股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有有效表决权股份总数为590,687,846股），其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份298,309,183股，占公司有表决权股份总数的43.853%；通过网络投票出席会议的股东有163名，代表股份5,477,137股，占公司有表决权股份总数的0.801%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划〉（草案）及其摘要的议案》
议案表决情况：
同意288,871,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9077%；反对2,937,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%；弃权66,760股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东总体表决情况：
同意2,472,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.1477%；反对2,937,637

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

一、投资者参与方式
(一) 投资者可通过以下方式参与：
1. 电话会议：2024年9月12日（星期四）上午10:00-11:00
2. 网络会议：通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
(二) 会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午2:00-3:00
(三) 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（地址：上海市浦东新区浦东南路508号310室）

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

一、投资者参与方式
(一) 投资者可通过以下方式参与：
1. 电话会议：2024年9月12日（星期四）上午10:00-11:00
2. 网络会议：通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
(二) 会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午2:00-3:00
(三) 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（地址：上海市浦东新区浦东南路508号310室）

四川成飞集成科技股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告

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。

一、接待时间：2024年9月12日（星期四）上午10:00-11:00
二、接待地点：上海证券交易所上证路演中心（地址：上海市浦东新区浦东南路508号310室）
三、参与方式：投资者可通过电话会议、网络会议等方式参与。
四、会议内容：公司将就2024年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等方面与投资者进行沟通交流。

四川成飞集成科技股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告

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。

一、接待时间：2024年9月12日（星期四）上午10:00-11:00
二、接待地点：上海证券交易所上证路演中心（地址：上海市浦东新区浦东南路508号310室）
三、参与方式：投资者可通过电话会议、网络会议等方式参与。
四、会议内容：公司将就2024年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等方面与投资者进行沟通交流。

四川成飞集成科技股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告

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。

一、接待时间：2024年9月12日（星期四）上午10:00-11:00
二、接待地点：上海证券交易所上证路演中心（地址：上海市浦东新区浦东南路508号310室）
三、参与方式：投资者可通过电话会议、网络会议等方式参与。
四、会议内容：公司将就2024年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等方面与投资者进行沟通交流。