

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2024-028  
**广东光华科技股份有限公司**  
**关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)**  
**等相关文件更新财务数据的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1250号),具体内容详见公司于2024年11月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号:2023-062)。

鉴于公司于近日披露的《2024年半年度报告》,公司董事会中介机构对募集说明书等申请文件涉及财务数据进行了同步更新,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》(2024年半年报更新稿)等相关文件,公司可根据该事项的进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会  
2024年9月11日

证券代码:088803 证券简称:中望软件 公告编号:2024-068  
**广州中望龙腾软件股份有限公司**  
**关于参加2024年广东辖区上市公司投资者**  
**网上集体接待日活动的公告**

公司董事会及全体董事保证本公告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。

为加强投资者互动交流,进一步提升投资者关系管理水平,“广州中望软件股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“暨立信携手助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将相关事项公告如下:

一、投资者可通过以下途径参与相关详情  
1. 投资者可通过以下途径参与相关详情  
1. 投资者可通过以下途径参与相关详情  
1. 投资者可通过以下途径参与相关详情

二、投资者可通过以下途径参与相关详情  
1. 投资者可通过以下途径参与相关详情  
1. 投资者可通过以下途径参与相关详情  
1. 投资者可通过以下途径参与相关详情

三、投资者可通过以下途径参与相关详情  
1. 投资者可通过以下途径参与相关详情  
1. 投资者可通过以下途径参与相关详情  
1. 投资者可通过以下途径参与相关详情

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会  
2024年9月11日

证券代码:000625 证券简称:建设工业 公告编号:2024-039  
**建设工业集团(云南)股份有限公司**  
**关于参加中国兵器装备集团有限公司所属部分**  
**上市公司**  
**2024年中期集体投资者交流会的公告**

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

本次集体投资者交流会以“传递‘新’声‘质’感”为主题,旨在通过全面、准确的沟通交流,向投资者传递公司的经营成果、财务状况及未来发展战略,增进公司市场认同和价值实现,推动公司内强素质、外塑形象,促进公司高质量发展。根据中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备”)统一安排,公司将与中国兵器装备控股的其他A股上市公司共同参加中国兵器装备所属部分上市公司2024年中期集体投资者交流会(以下简称“交流会”),现将有关事项公告如下:

一、召开的时间、地点及方式  
(一)召开日期:2024年9月20日(星期五)下午14:00-17:30  
(二)召开地点:线上视频会议  
(三)召开方式:网络远程和视频会议

二、出席人员  
出席本次会议的人员有:公司董事长、总经理王自勇先生、董事、总会计师、董事会秘书张德勇先生。具体以当天实际参会人员为准。

三、投资者参加方式  
(一)投资者可通过于2024年9月19日下午16:00前通过本公司公开邮箱(jag002265@cnjag.com)将需要了解相关的问题提前提供给我们,我们将在交流会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。  
(二)投资者可通过于2024年9月20日(星期五)下午14:00-17:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线观看本次交流会视频直播。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会  
2024年9月11日

证券代码:000625 证券简称:长安汽车 公告编号:2024-56  
**重庆长安汽车股份有限公司**  
**关于参加中国兵器装备集团有限公司所属部分**  
**上市公司2024年中期集体投资者交流会的公告**

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。

为便于广大投资者进一步了解公司经营现状、财务状况及未来发展战略,增进公司市场认同和价值实现,根据中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备”)统一安排,公司将与中国兵器装备所属部分上市公司共同参加中国兵器装备所属部分上市公司2024年中期集体投资者交流会(以下简称“交流会”),现将有关事项公告如下:

一、召开的时间、地点及方式  
(一)召开日期:2024年9月20日(星期五)下午14:00-17:30  
(二)召开地点:线上视频会议  
(三)召开方式:网络远程和视频会议

二、出席人员  
出席本次会议的人员有:公司董事长、总经理王俊生先生、董事、总会计师、董事会秘书张德勇先生。具体以当天实际参会人员为准。

三、投资者参加方式  
(一)投资者可通过于2024年9月19日下午16:00前通过公开邮箱(cszq@changan.com.cn)将需要了解相关的问题提前提供给我们,我们将在交流会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。  
(二)投资者可通过于2024年9月20日(星期五)下午14:00-17:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线观看本次交流会视频直播。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会  
2024年9月11日

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2024-070  
**上海新相微电子股份有限公司关于持股5%以上**  
**股东部分股份被质押风险提示的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
1. 上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东科宏芯(香港)有限公司(以下简称“科宏芯”)直接持有公司股份30,919,320股,占公司总股本的96.73%。科宏芯累计质押公司股份10,000,000股,占其持有总数的32.34%,占公司总股本的2.18%。  
2. 公司于近日收到股东科宏芯的通知,获悉其所持有公司的部分股份被延长质押期限,具体事项如下:

一、股份解除质押的情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	质押股数(股)	质押起始日期	质押到期日期	债权人	是否展期	展期后到期日期	是否展期	展期后到期日期	质押比例	占公司总股本比例	质押融资用途
刘海军	是	8,000,000	8.38%	3.81%	2024-07-15	2024-09-04	是	2024-09-04	是	22.64%	2.18%	融资
合计		8,000,000	8.38%	3.81%	—	—	—	—	—	—	—	—

二、股东股份累计质押情况  
本次解除质押后,公司的控股股东、实际控制人刘海军先生质押的公司股份已全部解除质押,其所持公司股份不存在质押、冻结的情况。

截至本公告披露日,刘海军先生所持公司股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	质押数量(股)	质押比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
刘海军	56,472,276	46.41%	0	0%	0	0%	56,472,276	75%
合计	56,472,276	46.41%	0	0%	0	0%	56,472,276	75%

(1) 上述限售股份为高管锁定股;  
(2) 上述合计数与各分项数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入造成。

三、备查文件目录  
1. 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明;  
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押证明摘要。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会  
2024年9月11日

证券代码:002899 证券简称:红墙股份 公告编号:2024-050  
**广东红墙新材料股份有限公司**  
**关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人刘进先先生通知,获悉刘进先先生所持有公司的股份进行了解除质押,具体事项如下:

一、股份解除质押的基本情况

1. 本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次解除质押股数(股)	占其持有股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	债权人
刘进军	是	8,000,000	8.38%	3.81%	2024-07-15	2024-09-04	兴银银行股份有限公司
合计		8,000,000	8.38%	3.81%	—	—	—

2. 股东股份累计质押情况  
本次解除质押后,公司的控股股东、实际控制人刘进先先生质押的公司股份已全部解除质押,其所持公司股份不存在质押、冻结的情况。

截至本公告披露日,刘进先先生所持公司股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	质押数量(股)	质押比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
刘进军	56,472,276	46.41%	0	0%	0	0%	56,472,276	75%
合计	56,472,276	46.41%	0	0%	0	0%	56,472,276	75%

(1) 上述限售股份为高管锁定股;  
(2) 上述合计数与各分项数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入造成。

三、备查文件目录  
1. 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明;  
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押证明摘要。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会  
2024年9月11日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-039  
**建设工业集团(云南)股份有限公司**  
**关于参加中国兵器装备集团有限公司所属部分**  
**上市公司**  
**2024年中期集体投资者交流会的公告**

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

本次集体投资者交流会以“传递‘新’声‘质’感”为主题,旨在通过全面、准确的沟通交流,向投资者传递公司的经营成果、财务状况及未来发展战略,增进公司市场认同和价值实现,推动公司内强素质、外塑形象,促进公司高质量发展。根据中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备”)统一安排,公司将与中国兵器装备控股的其他A股上市公司共同参加中国兵器装备所属部分上市公司2024年中期集体投资者交流会(以下简称“交流会”),现将有关事项公告如下:

一、召开的时间、地点及方式  
(一)召开日期:2024年9月20日(星期五)下午14:00-17:30  
(二)召开地点:线上视频会议  
(三)召开方式:网络远程和视频会议

二、出席人员  
出席本次会议的人员有:公司董事长、总经理王自勇先生、董事、总会计师、董事会秘书张德勇先生。具体以当天实际参会人员为准。

三、投资者参加方式  
(一)投资者可通过于2024年9月19日下午16:00前通过本公司公开邮箱(jag002265@cnjag.com)将需要了解相关的问题提前提供给我们,我们将在交流会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。  
(二)投资者可通过于2024年9月20日(星期五)下午14:00-17:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线观看本次交流会视频直播。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会  
2024年9月11日

证券代码:002622 证券简称:扬子新材 公告编号:2024-038  
**苏州扬子江新型材料股份有限公司**  
**关于公司对外担保展期解除对外担保的公告**

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、担保情况概述  
苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月收购滨南生态环境集团股份有限公司(以下简称“滨南股份”)15%股权,后经友好协商终止股权转让事项,公司于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止滨南股份股权转让事项的议案》。

在股权转让期间,公司曾为控股滨南股份的控股子公司滨南环境环境服务有限公司(以下简称“滨南环境”)多次提供担保,担保金额共计105,682,900元,并均履行了相应审议程序和信息披露义务。

上述事项经滨南环境公司于2023年9月11日《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购滨南生态环境集团股份有限公司51%股权的公告》(公告编号:2023-03-06)、《2023年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-08-01)、《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-08-06)、《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-08-06)、《关于终止滨南股份的股权转让事项的公告》(公告编号:2023-12-04)等相关公告。

二、担保进展情况  
截至本公告披露日,公司作为担保人为滨南股份及滨南环境承担的担保责任均已完全解除,公司对滨南股份及滨南环境的债务均不存在任何形式的担保。

三、其他说明  
截至本公告披露日,除上述担保外,公司对对外担保余额为零,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司  
二〇二四年九月十一日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2024-065  
**城发环境股份有限公司**  
**第七届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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  
(一)会议通知和召开方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2024年09月06日以电子邮件和专人送达形式召开。  
(二)召开日期和时间:2024年09月10日15:00以现场沟通录屏表决方式在公司16层1617室召开。  
(三)会议召集人及主持人:公司董事长。  
(四)会议地点:公司会议室,实际参会9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(五)列席人员:公司全体监事、高级管理人员及公司邀请到场的其他人员。  
(六)会议记录人:公司董事会秘书。  
(七)会议表决方式:本次会议采取记名投票的方式进行表决。  
(八)议案审议及表决情况:本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(九)议案审议及表决情况:本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(十)议案审议及表决情况:本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、议案审议及表决情况  
(一)关于聘任2024年度审计机构的议案  
本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)关于聘任2024年度审计机构的议案  
本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)关于聘任2024年度审计机构的议案  
本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件目录  
1. 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明;  
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押证明摘要。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会  
2024年9月11日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2024-066  
**城发环境股份有限公司**  
**第七届监事会第二十六次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况  
(一)会议通知和召开方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十六次会议于2024年09月06日以电子邮件和专人送达形式召开。  
(二)召开日期和时间:2024年09月10日15:00以现场沟通录屏表决方式在公司16层1617室召开。  
(三)会议召集人及主持人:公司监事会主席。  
(四)会议地点:公司会议室,实际参会3名。参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(五)会议记录人:公司监事会秘书。  
(六)会议表决方式:本次会议采取记名投票的方式进行表决。  
(七)议案审议及表决情况:本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(八)议案审议及表决情况:本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(九)议案审议及表决情况:本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、议案审议及表决情况  
(一)关于聘任2024年度审计机构的议案  
本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)关于聘任2024年度审计机构的议案  
本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)关于聘任2024年度审计机构的议案  
本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件目录  
1. 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明;  
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押证明摘要。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会  
2024年9月11日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2024-067  
**城发环境股份有限公司**  
**第七届监事会第二十七次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况  
(一)会议通知和召开方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议于2024年09月06日以电子邮件和专人送达形式召开。  
(二)召开日期和时间:2024年09月10日15:00以现场沟通录屏表决方式在公司16层1617室召开。  
(三)会议召集人及主持人:公司监事会主席。  
(四)会议地点:公司会议室,实际参会3名。参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(五)会议记录人:公司监事会秘书。  
(六)会议表决方式:本次会议采取记名投票的方式进行表决。  
(七)议案审议及表决情况:本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(八)议案审议及表决情况:本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(九)议案审议及表决情况:本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、议案审议及表决情况  
(一)关于聘任2024年度审计机构的议案  
本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)关于聘任2024年度审计机构的议案  
本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)关于聘任2024年度审计机构的议案  
本次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件目录  
1. 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明;  
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押证明摘要。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会  
2024年9月11日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2024-068  
**城发环境股份有限公司**  
**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、召开会议基本情况  
(一)召开日期:2024年9月24日(星期二)下午14:00-17:30  
(二)召开地点:公司会议室  
(三)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(四)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(五)会议召开地点:公司会议室  
(六)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八)会议召开地点:公司会议室  
(九)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(十)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(十一)会议召开地点:公司会议室  
(十二)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(十三)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(十四)会议召开地点:公司会议室  
(十五)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(十六)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(十七)会议召开地点:公司会议室  
(十八)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(十九)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(二十)会议召开地点:公司会议室  
(二十一)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(二十二)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(二十三)会议召开地点:公司会议室  
(二十四)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(二十五)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(二十六)会议召开地点:公司会议室  
(二十七)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(二十八)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(二十九)会议召开地点:公司会议室  
(三十)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(三十一)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(三十二)会议召开地点:公司会议室  
(三十三)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(三十四)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(三十五)会议召开地点:公司会议室  
(三十六)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(三十七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(三十八)会议召开地点:公司会议室  
(三十九)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(四十)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(四十一)会议召开地点:公司会议室  
(四十二)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(四十三)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(四十四)会议召开地点:公司会议室  
(四十五)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(四十六)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(四十七)会议召开地点:公司会议室  
(四十八)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(四十九)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(五十)会议召开地点:公司会议室  
(五十一)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(五十二)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(五十三)会议召开地点:公司会议室  
(五十四)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(五十五)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(五十六)会议召开地点:公司会议室  
(五十七)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(五十八)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(五十九)会议召开地点:公司会议室  
(六十)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(六十一)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(六十二)会议召开地点:公司会议室  
(六十三)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(六十四)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(六十五)会议召开地点:公司会议室  
(六十六)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(六十七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(六十八)会议召开地点:公司会议室  
(六十九)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(七十)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(七十一)会议召开地点:公司会议室  
(七十二)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(七十二)会议召开地点:公司会议室  
(七十三)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(七十四)会议召开地点:公司会议室  
(七十五)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(七十六)会议召开地点:公司会议室  
(七十七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(七十八)会议召开地点:公司会议室  
(七十九)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十一)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十二)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十三)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十四)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十五)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十六)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十八)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十九)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十一)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十二)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十三)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十四)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十五)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十六)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十八)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十九)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(一百)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2024-069  
**城发环境股份有限公司**  
**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、召开会议基本情况  
(一)召开日期:2024年9月24日(星期二)下午14:00-17:30  
(二)召开地点:公司会议室  
(三)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(四)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(五)会议召开地点:公司会议室  
(六)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八)会议召开地点:公司会议室  
(九)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(十)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(十一)会议召开地点:公司会议室  
(十二)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(十三)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(十四)会议召开地点:公司会议室  
(十五)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(十六)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(十七)会议召开地点:公司会议室  
(十八)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(十九)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(二十)会议召开地点:公司会议室  
(二十一)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(二十二)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(二十三)会议召开地点:公司会议室  
(二十四)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(二十五)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(二十六)会议召开地点:公司会议室  
(二十七)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(二十八)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(二十九)会议召开地点:公司会议室  
(三十)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(三十一)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(三十二)会议召开地点:公司会议室  
(三十三)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(三十四)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(三十五)会议召开地点:公司会议室  
(三十六)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(三十七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(三十八)会议召开地点:公司会议室  
(三十九)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(四十)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(四十一)会议召开地点:公司会议室  
(四十二)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(四十三)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(四十四)会议召开地点:公司会议室  
(四十五)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(四十六)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(四十七)会议召开地点:公司会议室  
(四十八)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(四十九)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(五十)会议召开地点:公司会议室  
(五十一)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(五十二)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(五十三)会议召开地点:公司会议室  
(五十四)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(五十五)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(五十六)会议召开地点:公司会议室  
(五十七)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(五十八)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(五十九)会议召开地点:公司会议室  
(六十)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(六十一)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(六十二)会议召开地点:公司会议室  
(六十三)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(六十四)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(六十五)会议召开地点:公司会议室  
(六十六)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(六十七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(六十八)会议召开地点:公司会议室  
(六十九)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(七十)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(七十一)会议召开地点:公司会议室  
(七十二)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(七十二)会议召开地点:公司会议室  
(七十三)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(七十四)会议召开地点:公司会议室  
(七十五)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(七十六)会议召开地点:公司会议室  
(七十七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(七十八)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(七十九)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十一)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十二)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十三)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十四)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十五)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十六)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十八)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八十九)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十一)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十二)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十三)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十四)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十五)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十六)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十八)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(九十九)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(一百)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2024-070  
**城发环境股份有限公司**  
**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、召开会议基本情况  
(一)召开日期:2024年9月24日(星期二)下午14:00-17:30  
(二)召开地点:公司会议室  
(三)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(四)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(五)会议召开地点:公司会议室  
(六)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(七)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(八)会议召开地点:公司会议室  
(九)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(十)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(十一)会议召开地点:公司会议室  
(十二)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(十三)会议召开日期:2024年09月27日(星期五)15:00  
(十四)会议召开地点:公司会议室  
(十五)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开,会议地点为公司会议室,符合《中华人民共和国公司法