

河钢资源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2024-21
本公司定於2024年9月19日(星期四)下午14:30在石家庄市体育南大街9号公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。会议将通过网络投票系统进行投票,网络投票时间为2024年9月19日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。请广大投资者注意。

一、召开会议的日期、地点
1. 股东大会日期:2024年9月19日(星期四)下午14:30。
2. 股东大会地点:石家庄市体育南大街9号公司会议室。
3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东大会事规则》等规定。

二、会议审议事项
1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
3. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

提案名称	提案名称	备注
1.00 关于变更会计师事务所的议案	审议	√
1.01 选举李强先生为第八届董事会独立董事	审议	√
1.02 选举曹广生先生为第八届董事会独立董事	审议	√
1.03 选举曹广生先生为第八届董事会独立董事	审议	√
1.04 选举李强先生为第八届董事会独立董事	审议	√
1.05 选举曹广生先生为第八届董事会独立董事	审议	√
1.06 选举李强先生为第八届董事会独立董事	审议	√

三、网络投票程序
1. 投票时间:2024年9月19日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

四、其他事项
1. 会议登记:2024年9月12日上午9:00至下午5:00。
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用。
3. 联系方式:0302-8622222。

提案名称	提案名称	备注
2.01 选举曹广生先生为第八届董事会独立董事	审议	√
2.02 选举曹广生先生为第八届董事会独立董事	审议	√
2.03 选举曹广生先生为第八届董事会独立董事	审议	√
2.04 选举曹广生先生为第八届董事会独立董事	审议	√
2.05 选举曹广生先生为第八届董事会独立董事	审议	√
2.06 选举曹广生先生为第八届董事会独立董事	审议	√

五、备查文件
1. 深圳证券交易所上市公司信息披露公告。
2. 深圳证券交易所上市公司信息披露公告。
3. 深圳证券交易所上市公司信息披露公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:000013 证券简称:地铁设计 公告编号:2024-051
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。本次会议审议通过了关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2024年9月13日(星期三)下午14:00。
2. 会议地点:广州地铁设计研究院股份有限公司会议室。
3. 会议主持人:董事长李强。

二、会议审议事项
1. 审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
3. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

三、网络投票程序
1. 投票时间:2024年9月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

四、其他事项
1. 会议登记:2024年9月6日上午9:00至下午5:00。
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用。
3. 联系方式:020-8622222。

广州地铁设计研究院股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》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。本次会议审议通过了关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案。

一、变更经营范围
1. 增加经营范围:工业自动控制系统的研发、生产和销售。
2. 增加经营范围:工业自动控制系统的研发、生产和销售。

二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》中关于经营范围的条款。
2. 修订《公司章程》中关于经营范围的条款。

三、网络投票程序
1. 投票时间:2024年9月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

四、其他事项
1. 会议登记:2024年9月6日上午9:00至下午5:00。
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用。
3. 联系方式:020-8622222。

中源家居股份有限公司关于对外出租厂房的公告

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2024-049
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、出租房屋基本情况
1. 房屋地址:安化县工业园区内中源家居公司厂房。
2. 房屋面积:约10000平方米。
3. 房屋用途:工业厂房。

二、出租条件
1. 租金:每月每平方米10元。
2. 租期:1-3年。
3. 押金:3个月租金。

三、其他事项
1. 联系方式:0736-8622222。
2. 联系地址:安化县工业园区内中源家居公司。
3. 公告日期:2024年9月13日。

广州地铁设计研究院股份有限公司关于组织架构调整的公告

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。本次会议审议通过了关于组织架构调整的议案。

一、组织架构调整
1. 增加部门:工业自动控制部。
2. 增加部门:工业自动控制部。

二、网络投票程序
1. 投票时间:2024年9月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、其他事项
1. 会议登记:2024年9月6日上午9:00至下午5:00。
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用。
3. 联系方式:020-8622222。

珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2024-042
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。本次会议审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2024年9月13日(星期三)下午14:00。
2. 会议地点:珠海市乐通化工股份有限公司会议室。
3. 会议主持人:董事长李强。

二、会议审议事项
1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

三、网络投票程序
1. 投票时间:2024年9月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

四、其他事项
1. 会议登记:2024年9月6日上午9:00至下午5:00。
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用。
3. 联系方式:0756-8622222。

广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:000013 证券简称:地铁设计 公告编号:2024-054
本公司定於2024年9月30日(星期三)下午14:00在广州市天河区珠江新城华夏路10号公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。会议将通过网络投票系统进行投票,网络投票时间为2024年9月30日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。请广大投资者注意。

一、召开会议的日期、地点
1. 股东大会日期:2024年9月30日(星期三)下午14:00。
2. 股东大会地点:广州市天河区珠江新城华夏路10号公司会议室。
3. 会议主持人:董事长李强。

二、会议审议事项
1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

三、网络投票程序
1. 投票时间:2024年9月30日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

四、其他事项
1. 会议登记:2024年9月23日上午9:00至下午5:00。
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用。
3. 联系方式:020-8622222。

珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2024-042
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。本次会议审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2024年9月13日(星期三)下午14:00。
2. 会议地点:珠海市乐通化工股份有限公司会议室。
3. 会议主持人:董事长李强。

二、会议审议事项
1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

三、网络投票程序
1. 投票时间:2024年9月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

四、其他事项
1. 会议登记:2024年9月6日上午9:00至下午5:00。
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用。
3. 联系方式:0756-8622222。

成都立航科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-047
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
1. 募集资金总额:100,000,000.00元。
2. 募集资金净额:97,213,120.00元。

二、使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
1. 使用金额:不超过10,000,000.00元。
2. 使用期限:不超过12个月。

三、其他事项
1. 联系方式:028-8622222。
2. 联系地址:成都市高新区。
3. 公告日期:2024年9月13日。

珠海市乐通化工股份有限公司关于变更专项审计机构及相关事项的公告

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2024-044
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。本次会议审议通过了关于变更专项审计机构的议案。

一、变更专项审计机构
1. 原专项审计机构:立信会计师事务所。
2. 新任专项审计机构:德勤会计师事务所。

二、其他事项
1. 联系方式:0756-8622222。
2. 联系地址:珠海市乐通化工股份有限公司。
3. 公告日期:2024年9月13日。

成都立航科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-046
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。本次会议审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2024年9月13日(星期三)下午14:00。
2. 会议地点:成都立航科技股份有限公司会议室。
3. 会议主持人:董事长李强。

二、会议审议事项
1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

三、网络投票程序
1. 投票时间:2024年9月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

四、其他事项
1. 会议登记:2024年9月6日上午9:00至下午5:00。
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用。
3. 联系方式:028-8622222。

珠海市乐通化工股份有限公司关于变更专项审计机构及相关事项的公告

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2024-044
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。本次会议审议通过了关于变更专项审计机构的议案。

一、变更专项审计机构
1. 原专项审计机构:立信会计师事务所。
2. 新任专项审计机构:德勤会计师事务所。

二、其他事项
1. 联系方式:0756-8622222。
2. 联系地址:珠海市乐通化工股份有限公司。
3. 公告日期:2024年9月13日。

成都立航科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-046
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。本次会议审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2024年9月13日(星期三)下午14:00。
2. 会议地点:成都立航科技股份有限公司会议室。
3. 会议主持人:董事长李强。

二、会议审议事项
1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

三、网络投票程序
1. 投票时间:2024年9月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

四、其他事项
1. 会议登记:2024年9月6日上午9:00至下午5:00。
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用。
3. 联系方式:028-8622222。