

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2024-047

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2024年9月18日
- (二)股东大会召开的地点:兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 出席会议的股东和持股人名称 | 419 |
|-------------------------------|-------------|
| 出席会议的股东持有表决权股份总数(股) | 638,292,736 |
| 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 27.6479 |

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
- 本次股东大会由公司董事会召集,董事长连顺先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书苟奕女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议;
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案

议案名称:关于为子公司提供最高额信用担保的议案
表决结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 527,630,816 | 98.0211 | 9,375,002 | 1.7416 | 1,276,918 | 0.2373 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所
律师:王翠琪邓焱焱
- 2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议决议程序、表决结果合法有效。
- 四、备查文件
- 1.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 2.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议
- 特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2024年9月19日

四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2024-094
转债代码:113064 转债简称:东材转债

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月26日(星期四)上午10:00-11:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:htp://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可在2024年9月19日(星期四)至9月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过向投资者关系邮箱investor@emtcc.com.cn进行提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年9月22日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年的经营成果和财务状况,公司计划于2024年9月26日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 一、说明会类型
- 本次投资者说明会以视频录播和网络互动形式召开,公司将针对2024年上半年的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2024年9月26日上午10:00-11:30
- (二)会议召开地点:上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com)
- (三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动
- 三、参会人员
- 董事长:唐安斌先生

- 独董董事:李双海先生
- 总经理:李刚先生
- 副总经理兼财务负责人:寇国民先生
- 董事会秘书:陈庆先生
- 四、投资者参加方式
- (一)投资者可在2024年9月26日(星期四)上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- (二)投资者可于2024年9月19日(星期四)至9月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心的网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection),根据活动规则,填写问题或通过电话投资者关系邮箱investor@emtcc.com向公司提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、联系人及咨询办法
- 联系人:陈杰
- 电话:0816-2289760
- 邮箱:investor@emtcc.cn
- 六、其他事项

- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com/上海证交所投资者互动官网(www.sse.com.cn)查看本次业绩说明会的召开情况与主要内容,衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与。
- 特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年9月18日

大唐电信科技股份有限公司关于 子公司重大诉讼进展的公告

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-068

大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-069

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。

- 大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年9月18日股票价格涨停,股票交易连续2个交易日日内收盘涨幅累计达到20%。
- 经本公司自查并向公司控股股东发函询问,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。
- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 公司股票交易在2024年9月12日、13日和18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于公司股票价格异常波动情形。
- 二、相关风险提示
- 针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了自查,并向公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司发函询问,具体情况核实如下:
- (一)生产经营情况
- 公司目前生产经营正常,外部环境发生重大变化,市场环境或行业政策未发生重大调整,生产、成本、销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。
- (二)重大资产重组
- 公司、公司控股股东及实际控制人不存在正在筹划的涉及公司的重大资产重组,股份发行、重大资产重组、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
- (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
- 经公司自查,目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未发现市场热点关联事项。
- (四)其他股价敏感信息
- 公司未发现任何可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
- 三、相关风险提示
- (一)市场交易风险提示
- 公司股票交易在2024年9月12日、13日和18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价剧烈波动体现市场对公司的关注度提升,请广大投资者注意投资风险。
- (二)生产经营风险提示
- 公司2024年半年度营业收入较去年同期下滑33.2%,归属于上市公司股东的净利润为-61,817,389.76元,请广大投资者注意投资风险。
- 四、其他风险提示
- 本公司提醒投资者,除前述第二部分涉及及披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》有关信息披露及未披露的事项,或与该等事项有关的筹划、商谈、协议等,及该等事项也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关信息披露及未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊载的信息为准。本公司严格按照相关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理解。

投资,注意风险。特此公告。

- 会议召开时间:2024年09月26日(星期四)下午14:00-16:00;
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可在2024年09月26日(星期四)下午14:00-16:00前通过投资者关系邮箱zqb@yuntong.com.cn、电话、传真等形式将需要了解的问题提前提供给公司,我们将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称为“公司”)已于2024年9月22日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年的经营成果和财务状况,公司计划于2024年9月26日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 一、说明会类型
- 本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2024年09月26日(星期四)下午 14:00-16:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- (三)会议召开方式:线上文字互动。
- 三、参会人员
- 董事长、总经理:何祖训先生
- 独立董事:曹德胜先生
- 董事会秘书:蒋业先生
- 财务总监:蒋登林先生
- 四、投资者参加方式
- (一)投资者可在2024年09月26日(星期四)下午14:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问;
- (二)投资者可于2024年09月25日(星期三)16:00前通过投资者关系邮箱zqb@yuntong.com.cn、电话、传真等形式将需要了解的问题提前提供给公司,我们将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、联系人及咨询办法
- 联系人:李伟林
- 电话:0871-63193176
- 邮箱:lq@yuntong.com.cn
- 六、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。
- 特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年9月19日

大唐电信于2024年9月14日收到北京市第一中级人民法院送达的12件涉诉案件之中2个案件的二审裁判文书,判决书均驳回上诉人(原审被告)的上诉,维持原判。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2024-070

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:

- (会议召开时间:2024年09月26日(星期四)下午 14:00-15:00)
- (会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/))
- (会议召开方式:上证路演中心网络互动)
- 投资者可在2024年09月19日(星期四)至09月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称为“公司”)邮箱wlgp@higasket.com进行提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 公司已于2024年8月23日发布2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月26日下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- 一、说明会类型
- 本次投资者说明会以投资者互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2024年09月26日(星期四)下午14:00-15:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 三、参会人员
- 董事长、总经理:万和国

独董董事:陈玲
董事会秘书:张小梅
财务总监:丁芳
四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月26日(星期四)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(htps://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月19日(星期四)至09月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(htps://roadshow.sseinfo.com/questionCollection),根据活动规则,填写问题或通过电话投资者关系邮箱wlgp@higasket.com向公司提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部
电话:0651-63806572
邮箱:wlgp@higasket.com
六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

安徽万朗磁塑股份有限公司
2024年9月19日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2024-083
转债代码:113648 转债简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于参加2024年半年度沪市生猪行业专场集体业绩说明会的公告

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。

- 会议召开时间:2024年09月26日(星期四)下午 14:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可在2024年09月19日(星期四)至09月25日(星期三)16:00前通过公司邮箱lshjxj@junxingnongmu.com.cn进行提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称为“公司”)已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年的经营成果和财务状况,公司计划于2024年9月26日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 一、说明会类型
- 本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2024年09月26日(星期四)下午 14:00-16:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 三、参会人员

董事长:段祥峰
总经理:唐春祥
董事会秘书:张群
财务总监:魏超群
独立董事:程模英
四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月26日(星期四)下午 14:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(htps://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月19日(星期四)至09月25日(星期三)16:00前通过公司邮箱lshjxj@junxingnongmu.com.cn进行提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室
电话:028-60119627
邮箱:lshjxj@junxingnongmu.cn

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(htps://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

乐山巨星农牧股份有限公司
2024年9月19日

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于参加2024年半年度沪市生猪行业 专场集体业绩说明会的公告

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2024-076

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。

- 会议召开时间:2024年09月26日(星期四)下午14:00-16:00;
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可在2024年09月26日(星期四)下午14:00-16:00前通过投资者关系邮箱zqb@yuntong.com.cn、电话、传真等形式将需要了解的问题提前提供给公司,我们将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称为“公司”)已于2024年9月22日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年的经营成果和财务状况,公司计划于2024年9月26日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 一、说明会类型
- 本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2024年09月26日(星期四)下午 14:00-16:00
- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- (三)会议召开方式:线上文字互动。
- 三、参会人员
- 董事长、总经理:何祖训先生
- 独立董事:曹德胜先生
- 董事会秘书:蒋业先生
- 财务总监:蒋登林先生
- 四、投资者参加方式
- (一)投资者可在2024年09月26日(星期四)下午14:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问;
- (二)投资者可于2024年09月25日(星期三)16:00前通过投资者关系邮箱zqb@yuntong.com.cn、电话、传真等形式将需要了解的问题提前提供给公司,我们将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、联系人及咨询办法
- 联系人:李伟林
- 电话:0871-63193176
- 邮箱:lq@yuntong.com.cn
- 六、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。
- 特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2024年9月19日

神农集团于2024年9月26日(星期四)下午14:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

| 序号 | 决策时间 | 项目名称 | 金额(万元) | 备注 |
|----|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2023年11月30日 日总务办会议 审议通过 | 云南神农宜诚猪业有限公司宣威母猪场改造项目 | 2,210.00 | |
| 2 | 2024年1月5日 日总务办会议 审议通过 | 投资设立煜博不饿(云南)食品有限公司 | 500.00 | |
| 3 | 2024年6月4日 第四届董事会 第十九次会议 审议通过 | 红河弥勒种植猪有限公司五山母猪24头优育仔猪扩繁基地建设项目 云南神农集团山林畜牧有限公司林口猪养殖安全升级改造项目 产业链数字化智能化建设项目 | 15,000.00 2,500.00 6,000.00 | 2024年度以简易程序内特定对象发行A股融资对外投资项目 |
| 4 | 2024年6月17日 日总务办会议 审议通过 | 神农实业公司200m3污水处理及配套设施升级改造项目 | 1,000.00 | |
| 5 | 2024年6月20日 日总务办会议 审议通过 | 购买武定鼎鑫畜业有限公司名下所有资产 | 2,285.91 | |
| 6 | | | | |