

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2024-115

江苏恒瑞医药股份有限公司关于药品上市许可申请获受理的提示性公告

发现新的安全风险信号,安全性可接受。

三、药品的基本情况

前期是常见的非细菌性肺炎,而后相对少见,严重威胁人类健康。我国是高发国家,发病人数和死亡人数居全球首位。2019年,由于非细菌性肺炎疫情影响,诊断数据较少,导致临床用药受限。对于耐药病原体,推荐采用以全身抗细菌药物为主的综合治疗。在我国,目前针对耐药菌肺炎的治疗药物包括化疗药、免疫检查点抑制剂、抗血管生成药物等。以氟喹诺酮类和碳青霉烯类为基础的联合治疗是我院目前一线治疗方案之一。自行研发而来的新型口服非氟喹诺酮类,避免检查点抑制剂联合化疗的副作用,疗效更佳,目前,免疫检查点抑制剂联合化疗是耐药菌肺炎的一线治疗方案。

药品名称:瑞拉英普-α注射液

剂型:注射液

受理号:XD232400101

申报阶段:上市前

申请人:江苏恒瑞医药股份有限公司

适应症:本品联合氟喹诺酮类和铂类药物用于晚期晚期不可切除、复发或转移性胃及食管结合部腺癌的一线治疗。

二、药品的临床进展情况

(一) 临床试验主要研究结果(SHR-1701-1801-307)达到了方案设定的主要研究终点,该研究是一项随机、双盲、多中心的III期临床研究,旨在评估瑞拉英普联合化疗在晚期不可切除、复发或转移性胃及食管结合部腺癌患者中的疗效和安全性。由北京大学肿瘤医院联合主要研究者,全国70余家中心共同参与,共入组727例晚期或复发或转移性胃食管结合部腺癌患者。研究结果显示,SHR-1701联合化疗在主要研究终点上显著优于安慰剂联合化疗,显著延长了胃食管结合部腺癌患者的总生存期,且未

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2024-021

安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议召开情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

1.现场会议召开时间:2024年9月19日(星期四)下午2:30开始。

2.网络会议召开时间:2024年9月19日。

其中:通过现场投票方式交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过现场投票方式交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月19日10:15至11:30期间的任意时间。

(三)会议地点:广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈鑫中心14层会议室。

(四)会议登记日期:2024年9月10日。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司提供网络投票方式的投票平台。

(六)会议主持人:公司董事长王德豪。

(七)会议议程:召开并宣读《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席会议和网络投票的股东220人,代表股份684,678,926股,占公司有表决权股份总数的93.0817%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份650,971,483股,占公司有表决权股份总数的93.1469%。通过网络投票的股东212人,代表股份33,906,443股,占公司有表决权股份总数的4.6483%。

出席会议和网络投票的小股东223人,代表股份934,100,883股,占公司有表决权股份总数的19.464%。其中:通过现场投票的小股东1人,代表股份204,440股,占公司有表决权股份总数的0.0117%。通过网络投票的小股东222人,代表股份33,906,443股,占公司有表决权股份总数的1.9483%。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:2024-56

债券代码:115800 债券简称:23发展Y1

债券代码:115286 债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司集体业绩说明会暨召开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。

●本次会议是否召开议案:无

一、会议召开时间和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年9月19日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区三里河东路5号五矿大厦D座四层会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东及代理人: 180

2.出席会议的优先股股东持有股份的股数(股): 706,246,616

3.出席会议的优先股股东持有股份的持股比例(%) 0.76394

二、业绩说明会的基本情况

本次会议采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长张中海先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

1.会议召开时间:2024年9月27日(星期四)下午14:30-16:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

3.召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

联系人:公司董事会办公室

联系电话:010-68494206

传真:010-68492377

邮箱:minlist@minmetals.com

六、其他事项

本次会议召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

证券代码:000000 证券简称:现代投资 公告编号:2024-038

现代投资股份有限公司2024年第二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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议是否召开议案:无

一、会议召开时间和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年9月19日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区三里河东路5号五矿大厦D座四层会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东及代理人: 180

2.出席会议的优先股股东持有股份的股数(股): 706,246,616

3.出席会议的优先股股东持有股份的持股比例(%) 0.76394

二、业绩说明会的基本情况

本次会议采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长张中海先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

1.会议召开时间:2024年9月27日(星期四)下午14:30-16:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

3.召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

联系人:公司董事会办公室

联系电话:010-68494206

传真:010-68492377

邮箱:minlist@minmetals.com

六、其他事项

本次会议召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:2024-53

债券代码:115800 债券简称:23发展Y1

债券代码:115286 债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否召开议案:无

一、会议召开时间和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年9月19日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区三里河东路5号五矿大厦D座四层会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东及代理人: 180

2.出席会议的优先股股东持有股份的股数(股): 706,246,616

3.出席会议的优先股股东持有股份的持股比例(%) 0.76394

二、业绩说明会的基本情况

本次会议采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长张中海先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

1.会议召开时间:2024年9月27日(星期四)下午14:30-16:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

3.召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

联系人:公司董事会办公室

联系电话:010-68494206

传真:010-68492377

邮箱:minlist@minmetals.com

六、其他事项

本次会议召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2024-030

深圳长城开发科技股份有限公司2024年度(第一次)临时股东大会决议公告

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

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会无否决及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议时间:现场会议召开时间:2024年9月19日14:30;网络投票起止时间:2024年9月19日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月19日10:15至11:30期间的任意时间。

2.召开地点:深圳市福田区彩田路7006号深科技会议中心

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长刘剑波先生

6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计1,074人,其所持有表决权的股份总数为638,279,688股,占公司有表决权股份总数的45.0000%。

(2)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表4人,其所持有表决权的股份总数为626,144,494股,占公司有表决权股份总数的44.2244%。

(3)网络投票情况

通过网络投票系统参加本次股东大会的股东1,070人,代表股份数量12,135,194股,占公司有表决权股份总数的7.776%。

2.其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议议程

本次会议审议议案1项:《关于修改公司章程的议案》,须经出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的1/2以上通过。

五矿发展股份有限公司董事会公告
二〇二四年九月二十日

五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否召开议案:无

一、会议召开时间和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年9月19日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区三里河东路5号五矿大厦D座四层会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东及代理人: 180

2.出席会议的优先股股东持有股份的股数(股): 706,246,616

3.出席会议的优先股股东持有股份的持股比例(%) 0.76394

二、业绩说明会的基本情况

本次会议采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长张中海先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

1.会议召开时间:2024年9月27日(星期四)下午14:30-16:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

3.召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

联系人:公司董事会办公室

联系电话:010-68494206

传真:010-68492377

邮箱:minlist@minmetals.com

六、其他事项

本次会议召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

证券代码:002930 证券简称:卓创新材 公告编号:2024-131

债券代码:115800 债券简称:23发展Y1

债券代码:115286 债券简称:23发展Y3

广东宏川智慧物流股份有限公司关于“宏川转债”回售的提示性公告

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

一、回售条件触发日:2024年8月27日

1.回售价格:100.286元/张(含息股)

2.回售条件触发日:2024年8月27日

3.回售申报时间:2024年9月13日至23日

4.发行人公告本报告自2024年9月30日

5.回售款发放日:2024年9月27日

6.投资者回售款到账日:2024年9月30日

7.回售期内“宏川转债”暂停转股

8.本次回售不具有强制性

9.在回售资金发放日之前,如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人的该笔回售申报业务无效。

二、回售申报时间

自2024年9月27日,广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票已在连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%且“宏川转债”处于转股申报期间,根据《可转债发行公告》及《可转债发行说明书》以下简称“募集说明书”)的约定,“宏川转债”触发有条件回售条款。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债公司债券发行与承销业务规范》及《募集说明书》的约定,现将“宏川转债”回售有关事项公告如下:

1.有条件回售条款

在本次发行的可转债公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转债公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日期内发生转股价格变更或调整,转股价格以调整前的(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而新增的股本)调整后及经公告转股价格调整情况后的价格,并在转股申报当日按照最新转股价格申报回售。若转股申报当日未申报回售,则视为同意转股。可转债公司债券持有人不得多次行使回售权利。

“宏川转债”自本次发行起至最后两个计息年度,如果公司股票在连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%,根据《募集说明书》中的约定,“宏川转债”有条件回售条款生效。

2.回售价格

根据《募集说明书》的约定,本次回售价格为“可转换公司债券面值加上当期应计利息”。

当期应计利息的计算公式为:IA=I0×(1+U)×365;

IA:指当期应计利息;

I0:指本次发行的可转债公司债券持有人持有的回售的可转换公司债券票面总额;

U:指可转债公司债券在当期付息日前的实际存续天数(算头不算尾)。

五矿发展股份有限公司董事会公告
二〇二四年九月二十日

五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否召开议案:无

一、会议召开时间和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年9月19日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区三里河东路5号五矿大厦D座四层会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东及代理人: 180

2.出席会议的优先股股东持有股份的股数(股): 706,246,616

3.出席会议的优先股股东持有股份的持股比例(%) 0.76394

二、业绩说明会的基本情况

本次会议采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长张中海先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

1.会议召开时间:2024年9月27日(星期四)下午14:30-16:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

3.召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

联系人:公司董事会办公室

联系电话:010-68494206

传真:010-68492377

邮箱:minlist@minmetals.com

六、其他事项

本次会议召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2024-030

深圳长城开发科技股份有限公司2024年度(第一次)临时股东大会决议公告

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

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会无否决及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议时间:现场会议召开时间:2024年9月19日14:30;网络投票起止时间:2024年9月19日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月19日10:15至11:30期间的任意时间。

2.召开地点:深圳市福田区彩田路7006号深科技会议中心

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长刘剑波先生

6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计1,074人,其所持有表决权的股份总数为638,279,688股,占公司有表决权股份总数的45.0000%。

(2)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表4人,其所持有表决权的股份总数为626,144,494股,占公司有表决权股份总数的44.2244%。

(3)网络投票情况

通过网络投票系统参加本次股东大会的股东1,070人,代表股份数量12,135,194股,占公司有表决权股份总数的7.776%。

2.其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议议程

本次会议审议议案1项:《关于修改公司章程的议案》,须经出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的1/2以上通过。

五矿发展股份有限公司董事会公告
二〇二四年九月二十日

五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否召开议案:无

一、会议召开时间和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年9月19日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区三里河东路5号五矿大厦D座四层会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东及代理人: 180

2.出席会议的优先股股东持有股份的股数(股): 706,246,616

3.出席会议的优先股股东持有股份的持股比例(%) 0.76394

二、业绩说明会的基本情况

本次会议采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长张中海先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

1.会议召开时间:2024年9月27日(星期四)下午14:30-16:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

3.召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

联系人:公司董事会办公室

联系电话:010-68494206

传真:010-68492377

邮箱:minlist@minmetals.com

六、其他事项

本次会议召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

证券代码:002930 证券简称:卓创新材 公告编号:2024-131

债券代码:115800 债券简称:23发展Y1

债券代码:115286 债券简称:23发展Y3

广东宏川智慧物流股份有限公司关于“宏川转债”回售的提示性公告

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

一、回售条件触发日:2024年8月27日

1.回售价格:100.286元/张(含息股)

2.回售条件触发日:2024年8月27日

3.回售申报时间:2024年9月13日至23日

4.发行人公告本报告自2024年9月30日

5.回售款发放日:2024年9月27日

6.投资者回售款到账日:2024年9月30日

7.回售期内“宏川转债”暂停转股

8.本次回售不具有强制性

9.在回售资金发放日之前,如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人的该笔回售申报业务无效。

二、回售申报时间

自2024年9月27日,广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票已在连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%且“宏川转债”处于转股申报期间,根据《可转债发行公告》及《可转债发行说明书》以下简称“募集说明书”)的约定,“宏川转债”触发有条件回售条款。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债公司债券发行与承销业务规范》及《募集说明书》的约定,现将“宏川转债”回售有关事项公告如下:

1.有条件回售条款

在本次发行的可转债公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转债公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日期内发生转股价格变更或调整,转股价格以调整前的(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而新增的股本)调整后及经公告转股价格调整情况后的价格,并在转股申报当日按照最新转股价格申报回售。若转股申报当日未申报回售,则视为同意转股。可转债公司债券持有人不得多次行使回售权利。

“宏川转债”自本次发行起至最后两个计息年度,如果公司股票在连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%,根据《募集说明书》中的约定,“宏川转债”有条件回售条款生效。

2.回售价格

根据《募集说明书》的约定,本次回售价格为“可转换公司债券面值加上当期应计利息”。

当期应计利息的计算公式为:IA=I0×(1+U)×365;

IA:指当期应计利息;

I0:指本次发行的可转债公司债券持有人持有的回售的可转换公司债券票面总额;

U:指可转债公司债券在当期付息日前的实际存续天数(算头不算尾)。

五矿发展股份有限公司董事会公告
二〇二四年九月二十日

五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否召开议案:无

一、会议召开时间和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年9月19日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区三里河东路5号五矿大厦D座四层会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东及代理人: 180

2.出席会议的优先股股东持有股份的股数(股): 706,246,616

3.出席会议的优先股股东持有股份的持股比例(%) 0.76394

二、业绩说明会的基本情况

本次会议采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长张中海先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

1.会议召开时间:2024年9月27日(星期四)下午14:30-16:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

3.召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

联系人:公司董事会办公室

联系电话:010-68494206

传真:010-68492377

邮箱:minlist@minmetals.com

六、其他事项

本次会议召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2024-030

深圳长城开发科技股份有限公司2024年度(第一次)临时股东大会决议公告

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

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会无否决及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议时间:现场会议召开时间:2024年9月19日14:30;网络投票起止时间:2024年9月19日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月19日10:15至11:30期间的任意时间。

2.召开地点:深圳市福田区彩田路7006号深科技会议中心

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长刘剑波先生

6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计1,074人,其所持有表决权的股份总数为638,279,688股,占公司有表决权股份总数的45.0000%。

(2)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表4人,其所持有表决权的股份总数为626,144,494股,占公司有表决权股份总数的44.2244%。

(3)网络投票情况

通过网络投票系统参加本次股东大会的股东1,070人,代表股份数量12,135,194股,占公司有表决权股份总数的7.776%。

2.其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议议程

本次会议审议议案1项:《关于修改公司章程的议案》,须经出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的1/2以上通过。

五矿发展股份有限公司董事会公告
二〇二四年九月二十日

五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否召开议案:无

一、会议召开时间和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年9月19日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区三里河东路5号五矿大厦D座四层会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东及代理人: 180

2.出席会议的优先股股东持有股份的股数(股): 706,246,616

3.出席会议的优先股股东持有股份的持股比例(%) 0.76394

二、业绩说明会的基本情况

本次会议采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长张中海先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

1.会议召开时间:2024年9月27日(星期四)下午14:30-16:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

3.召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

联系人:公司董事会办公室

联系电话:010-68494206

传真:010-68492377

邮箱:minlist@minmetals.com

六、其他事项

本次会议召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

证券代码:002930 证券简称:卓创新材 公告编号:2024-131

债券代码:115800 债券简称:23发展Y1

债券代码:115286 债券简称:23发展Y3

广东宏川智慧物流股份有限公司关于“宏川转债”回售的提示性公告

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

一、回售条件触发日:2024年8月27日

1.回售价格:100.286元/张(含息股)

2.回售条件触发日:2024年8月27日

3.回售申报时间:2024年9月13日至23日

4.发行人公告本报告自2024年9月30日

5.回售款发放日:2024年9月27日

6.投资者回售款到账日:2024年9月30日

7.回售期内“宏川转债”暂停转股

8.本次回售不具有强制性

9.在回售资金发放日之前,如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人的该笔回售申报业务无效。

二、回售申报时间

自2024年9月27日,广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票已在连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%且“宏川转债”处于转股申报期间,根据《可转债发行公告》及《可转债发行说明书》以下简称“募集说明书”)的约定,“宏川转债”触发有条件回售条款。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债公司债券发行与承销业务规范》及《募集说明书》的约定,现将“宏川转债”回售有关事项公告如下:

1.有条件回售条款

在本次发行的可转债公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转债公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日期内发生转股价格变更或调整,转股价格以调整前的(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而新增的股本)调整后及经公告转股价格调整情况后的价格,并在转股申报当日按照最新转股价格申报回售。若转股申报当日未申报回售,则视为同意转股。可转债公司债券持有人不得多次行使回售权利。

“宏川转债”自本次发行起至最后两个计息年度,如果公司股票在连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%,根据《募集说明书》中的约定,“宏川转债”有条件回售条款生效。

2.回售价格

根据《募集说明书》的约定,本次回售价格为“可转换公司债券面值加上当期应计利息”。

当期应计利息的计算公式为:IA=I0×(1+U)×365;

IA:指当期应计利息;

I0:指本次发行的可转债公司债券持有人持有的回售的可转换公司债券票面总额;

U:指可转债公司债券在当期付息日前的实际存续天数(算头不算尾)。

五矿发展股份有限公司董事会公告
二〇二四年九月二十日

五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否召开议案:无

一、会议召开时间和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年9月19日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区三里河东路5号五矿大厦D座四层会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东及代理人: 180

2.出席会议的优先股股东持有股份的股数(股): 706,246,616

3.出席会议的优先股股东持有股份的持股比例(%) 0.76394

二、业绩说明会的基本情况

本次会议采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长张中海先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

1.会议召开时间:2024年9月27日(星期四)下午14:30-16:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

3.召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

联系人:公司董事会办公室

联系电话:010-68494206

传真:010-68492377

邮箱:minlist@minmetals.com

六、其他事项

本次会议召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2024-030

深圳长城开发科技股份有限公司2024年度(第一次)临时股东大会决议公告

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

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会无否决及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议时间:现场会议召开时间:2024年9月19日14:30;网络投票起止时间:2024年9月19日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月19日10:15至11:30期间的任意时间。

2.召开地点:深圳市福田区彩田路7006号深科技会议中心

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长刘剑波先生

6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计1,074人,其所持有表决权的股份总数为638,279,688股,占公司有表决权股份总数的45.0000%。

(2)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表4人,其所持有表决权的股份总数为626,144,494股,占公司有表决权股份总数的44.2244%。

(3)网络投票情况

通过网络投票系统参加本次股东大会的股东1,070人,代表股份数量12,135,194股,占公司有表决权股份总数的7.776%。

2.其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议议程

本次会议审议议案1项:《关于修改公司章程的议案》,须经出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的1/2以上通过。

五矿发展股份有限公司董事会公告
二〇二四年九月二十日

五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否召开议案:无

一、会议召开时间和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年9月19日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区三里河东路5号五矿大厦D座四层会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东及代理人: 180

2.出席会议的优先股股东持有股份的股数(股): 706,246,616

3.出席会议的优先股股东持有股份的持股比例(%) 0.76394

二、业绩说明会的基本情况

本次会议采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长张中海先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

1.会议召开时间:2024年9月27日(星期四)下午14:30-16:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

3.召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

联系人:公司董事会办公室

联系电话:010-68494206

传真:010-68492377

邮箱:minlist@minmetals.com

六、其他事项

本次会议召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

证券代码:002930 证券简称:卓创新材 公告编号:2024-131

债券代码:115800 债券简称:23发展Y1

债券代码:115286 债券简称:23发展Y3

广东宏川智慧物流股份有限公司关于“宏川转债”回售的提示性公告

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

一、回售条件