

陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2024-051

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月06日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开地点:在线会议(www.cninfo.com.cn)
- 会议参与方式:网络文字互动方式
- 会议主要内容:投资者可于2024年11月06日(星期三)前访问网址:https://webcast11mfp56pVwvDn或使用微信扫码扫描下方小程序进行提问,在信息披露允许的范围内投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更加全面地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司于2024年11月06日(星期三)15:00-16:00以“网络文字互动方式”(www.cninfo.com.cn)举行公司2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者交流活动将以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资互动交流活动,在信息披露允许的范围内投资者普遍关注的问题进行回答。

会议召开时间:2024年11月06日(星期三)15:00-16:00
会议召开地点:在线会议(www.cninfo.com.cn)
会议参与方式:网络文字互动方式

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于对外投资设立控股公司的进展公告

证券代码:0102848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2024-070

住所:山东省潍坊市寒亭区杨家滩旅游开发区富华街1773号5幢112号附房
法定代表人:魏冲
注册资本:1,000万元

经营范围:其他有限责任公司
公司项目:一般项目:软件开发;供应仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业自动控制系统装置制造;终端计量设备制造;物联网设备销售;智能家居消费设备销售;其他通用仪器制造;智能控制系统集成;大数据服务;物联网技术服务;供应仪器仪表销售;软件销售;电子产品销售;智能仪器仪表销售;智能数据采集销售;计算机软硬件及辅助设备批发;工业自动控制系统装置销售;电子元器件及元件销售;智能仪器仪表;物联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期:2024年10月29日
特此公告。

上海汇通能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600965 证券简称:汇通能源 公告编号:2024-035

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。

一、会议基本情况

●本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开时间:2024年10月30日
(二)股东大会召开地点:上海市静安区中环路973号202室会议室
(三)以现场方式召开的会议的出席和授权情况

议案名称	同意	反对	弃权
A 关于修改《公司章程》的议案	14,317,300	99,589	66,917
B 关于修改《股东大会议事规则》的议案	14,317,300	99,589	66,917
C 关于修改《董事会议事规则》的议案	14,317,300	99,589	66,917
D 关于修改《监事会议事规则》的议案	14,317,300	99,589	66,917
E 关于修改《募集资金管理制度》的议案	14,317,300	99,589	66,917
F 关于修改《关联交易管理制度》的议案	14,317,300	99,589	66,917
G 关于修改《对外担保管理制度》的议案	14,317,300	99,589	66,917
H 关于修改《信息披露管理制度》的议案	14,317,300	99,589	66,917
I 关于修改《投资者关系管理制度》的议案	14,317,300	99,589	66,917
J 关于修改《内部控制管理制度》的议案	14,317,300	99,589	66,917
K 关于修改《绩效考核管理制度》的议案	14,317,300	99,589	66,917
L 关于修改《薪酬管理制度》的议案	14,317,300	99,589	66,917
M 关于修改《员工福利管理制度》的议案	14,317,300	99,589	66,917
N 关于修改《安全生产管理制度》的议案	14,317,300	99,589	66,917
O 关于修改《环境保护管理制度》的议案	14,317,300	99,589	66,917
P 关于修改《社会责任管理制度》的议案	14,317,300	99,589	66,917

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-111
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

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。

重要内容提示:

- 本次赎回赎回金额:新商银银行股份有限公司盐城分行“天天通知存”理财产品8000万元

宁夏青龙管业集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2024-075

法定代理人:高安斌
注册地址:宁夏回族自治区银川市西夏区
注册日期:1999年03月01日
住所:宁夏回族自治区银川市西夏区

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司股票交易风险提示公告

证券代码:605069 证券简称:正和恒基 公告编号:2024-069

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。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年10月29日、10月29日连续两个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20%,并于10月29日收盘涨幅偏离度累计超过33%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,属于股票交易异常波动情形,具体内容详见公司于2024年10月30日披露的《股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-068)。

中源家居股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2024-060

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。

重要内容提示:

- 回购注销原因:鉴于中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)首次授予部分1名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2.60万股予以回购注销。

单位:万股	回购数量	注销数量	注销日期
2024年10月	2.60	2.60	2024年11月4日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1. 2024年8月27日,公司召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的第三项调整部分限制性股票的公告》。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-045)。

成都盟升电子技术股份有限公司关于“盟升转债”预计满足赎回条件的提示性公告

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-075
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

二、可转债赎回条件与预计触发情况

根据《募集说明书》,“盟升转债”的赎回条款如下:

1. 到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的112%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
2. 有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券存续期内,如果公司A股股票连续二十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:
 $IA=By \times 1 \times 360$
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生过除权、除息等引起可转债转股价格调整的情形,则在转股价格调整前日的交易日调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格收盘价计算。

(二) 提前赎回条款
自2024年3月18日起开始转股,自2024年10月16日至10月30日期间,公司转股已有十个交易日的收盘价不低于“盟升转债”当期转股价格(21.10元/股)的130%(含130%),即27.43元/股。若未来连续19个交易日日内仍有6个交易日公司股票收盘价满足“不低于当期转股价格的130%(含130%)”条件的,将触发“盟升转债”有条件赎回条款。届时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“盟升转债”赎回条款后确定是否赎回“盟升转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000013 证券简称:地铁设计 公告编号:2024-067

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

●本次会议是否有决议议案:有
(一)会议召开时间:2024年10月30日(星期三)上午10:00-12:00
(二)会议召开地点:广州市天河区岑村地铁大厦十楼会议室
(三)会议召开方式:现场、网络、视频相结合的方式进行
(四)主持人:广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事长
(五)会议议程:1.审议《关于修改《公司章程》的议案》、《关于修改《股东大会议事规则》的议案》、《关于修改《董事会议事规则》的议案》、《关于修改《监事会议事规则》的议案》、《关于修改《募集资金管理制度》的议案》、《关于修改《关联交易管理制度》的议案》、《关于修改《对外担保管理制度》的议案》、《关于修改《信息披露管理制度》的议案》、《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》、《关于修改《内部控制管理制度》的议案》、《关于修改《绩效考核管理制度》的议案》、《关于修改《薪酬管理制度》的议案》、《关于修改《员工福利管理制度》的议案》、《关于修改《安全生产管理制度》的议案》、《关于修改《环境保护管理制度》的议案》、《关于修改《社会责任管理制度》的议案》的议案。

议案名称	同意	反对	弃权
A 关于修改《公司章程》的议案	10,453,200	100	100
B 关于修改《股东大会议事规则》的议案	10,453,200	100	100
C 关于修改《董事会议事规则》的议案	10,453,200	100	100
D 关于修改《监事会议事规则》的议案	10,453,200	100	100
E 关于修改《募集资金管理制度》的议案	10,453,200	100	100
F 关于修改《关联交易管理制度》的议案	10,453,200	100	100
G 关于修改《对外担保管理制度》的议案	10,453,200	100	100
H 关于修改《信息披露管理制度》的议案	10,453,200	100	100
I 关于修改《投资者关系管理制度》的议案	10,453,200	100	100
J 关于修改《内部控制管理制度》的议案	10,453,200	100	100
K 关于修改《绩效考核管理制度》的议案	10,453,200	100	100
L 关于修改《薪酬管理制度》的议案	10,453,200	100	100
M 关于修改《员工福利管理制度》的议案	10,453,200	100	100
N 关于修改《安全生产管理制度》的议案	10,453,200	100	100
O 关于修改《环境保护管理制度》的议案	10,453,200	100	100
P 关于修改《社会责任管理制度》的议案	10,453,200	100	100

广州地铁设计研究院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:000013 证券简称:地铁设计 公告编号:2024-068

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开,并于2024年10月30日召开2024年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会成员,具体情况如下:

1. 选举李元先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2. 选举王雷先生、刘建先生为公司第三届监事会成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000013 证券简称:地铁设计 公告编号:2024-068

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开,并于2024年10月30日召开2024年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员,具体情况如下:

1. 选举李元先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2. 选举王雷先生、刘建先生、张强先生、陈强先生、李强先生为公司第三届董事会成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

中源家居股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2024-060

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。

重要内容提示:

- 回购注销原因:鉴于中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)首次授予部分1名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2.60万股予以回购注销。

单位:万股	回购数量	注销数量	注销日期
2024年10月	2.60	2.60	2024年11月4日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1. 2024年8月27日,公司召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的第三项调整部分限制性股票的公告》。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-045)。