、公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类的每一 当具有同等权利,同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价

十三条 公司股东享有下列权利; (五) 宣调本章程,股东名册,公司债券存根,股东会会议记司 今司司司 也重合会议访议,财务会计报告;

:十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者需取资料的,应当向; 明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司;

十八名。 一個數。乘款工列文學。 一個,不明显和版本权利服等公司或者其他股东的利益。不 200 人有少的企政教会有限胜任期等公司得权人的利益。 公司股本编用股东权利约公司或者其他股东应或形灭的。 100 年间, 100

今计控有公司3%以上股份的股东。可以在股东会召 身案并书面穆交召集人。召集人以当在收到根案后2

小十一条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含素决权恢复的优先是 长)或其代理人,均有权出席股东会。并依照有关法律,法规及本系 行使表决权。

六十九第 與每余由董事长主控,董事长不能履行服务或不履行服务的。由即 事长、公司有两位或两位以上前董事公的,由半数以上董事与同和 的制御事长主持。主持、公司未没前董事长、周董事长不能超行服务 有不履行服务员。由主教以上董事共同隐僚的一名董事主持。 新章会已行召解民政务。由董事会主要主持、董事会主张不能 服务或不强行股份的,由于权以上董事之

十七条
公司董事为自然人,有下列简单之一的,不能担任公司的董事;
(一一 足以無行为能力或令商制制以非行为能力。
(一) 民以無行为能力或令商制制以非行为能力。
(一) 民以非行物能力或令商权社会主义市场
(不 被再处所闭,执行到商本途中。或者因犯罪被对不或为权 明明末期年。(二) 担任破。有限的公司企业的董事或者广长、经界、成 定位的破产与每个人责任例。自成公司。企业被严肃责功法之自

。)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 并也有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日前

九十八条 重事由股东会选举或更换,并可在任期届满的由股东会

不得挪用公司资金; 不得都公司资产或者资金以其个人名义或者其他4

(六)未经股东会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋造 于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(七)不得接受与公司交易的同会归为己有;

、八,「不可無日数無公司秘密"。 (九)「不得利用其交款关系指害公司利益; (十)法律,行政法规,附门规章及本章积规定的其他忠实义务。 5反本条规定所得的收入。应当担公司所有; 始公司造成损失的。 报酬偿债于任。

-百二十一条 董华会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保 董华经财 关联交易,对外报赠的权限,建立严格的审查和决策 第七起财业自应当组织有关专家、专业人员进行洋市,并报股东

上述相标计算中涉及的数据如为负值时,取其绝对值计算。 公司发生的交易(财务资助,提供担保、受赠现金资产、单纯 节公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交股东

(一)公司发生的交易(财务资助、提供 时,则报经董事会批准:

八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 油材 每一股份宣布一限率油材

6 3开股东会,董事会、监事会以 的股东,有权向公司邮出都案。

(為 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表 15代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的

十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、塾资、担保 支款等形式,对购买成者报购买公司股份的人提供任何资助,公司写 等投计划的除外。

一条 回报新证券登记机构提供的预定建立股东名册。股东名册是证明股份 回股的优先证据。您在提出将与有股份的构变享有权利。张比妥本 中央股份的股份。这有价额收到,我们间以多, 则也当成在被撤散。实际的人的股份。就是超级自由当真实、海确 间据当成在被撤散。实际的人的股份。就是超少自由公司会 可能是一次证券的股份。公司股份之公司会 使等现款的基本公司股份的、不得行使所持股份对应的表决权,并还 使等限的对象人们

TEN 原 股东提出意阔的条所读有关信息或者需取资料的,应当自公司提供证证 表示部出意阔的条所读有关信息或者需取资料的,应当自公司提供证证

,查阅公司会计标簿、会计凭证的,应当向公司提出书面请求 有合理根据认为股东查阅会计标簿、会计先还有不正当目的 法利益的,可以批选提供宣调,并应当股东提出书面请》 并不完全的农井沿田相由 公司附款提供查阅的,股东可

E双。 。董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求/

问人包括院提起诉讼。 ·董事会收到前款规定的股东书而请求后拒绝提起诉讼。或者已起30日内未提起诉讼,或者情况紧急,不立即提起诉讼将会 844年17年24的助证的。或数据定的股东有权为了公司的利益以上

(7)。 东及其委托的会计师事务所,律师事务所等中介机构查阅,复制者 7当遵守有关促却国家秘密,商业秘密,小人简私,小人信息够法律

期的規定。 股东要求查國、复制公司全资子公司相关资料的,通用本条规定。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股; 照前两款的规定向人因法院提起诉讼。

1社。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重的 取人利益的,应当对公司债务承担连带责任;

。 股东可以亲自出席股东会。也可以委托代理人代为出席和表决。 股东委托代理人出席股东会会议的,应当用确代理人代理的事项、 回题、作和人应当而公司超交股东授权委托书,并在授权范围内行使

大)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; 上)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 人员,期限尚未届满;

九十八条 九十八条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务 2作出之日解任生效。董事任期三年,任期届满可定选连任。

十九条 董事应当遵守法律。行政法提和本章程、对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用原权安曼纳格或者其他非法收入,不得侵占公司的财 (一)不得对用原权安曼纳格或者其他非法收入,不得侵占公司的财

(20)) 未经股东会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应 (投)机会, 自营或者为他人经营与本公司同类的业务;) 不得报受与公司交易的调查归为己者;) 不得据自然激公司秘密;

一百条 第9立当遵守法律,行政法规和本章程,执行职务应当为公司的最 尽到管理者通常应有的合理注意,对公司负有下列勤勉义务;

上述指标计算中涉及的数据如为负值时,取其绝对值计算。 公司取免生的交易行为(除耐务资助,提供担保,向其他企业投资,或) 总约可免生的交易行为(除耐务资助,提供担保,向其他企业投资,或)

E。 公司发生的交易(财务资助、提供担保、受赠现金资产、单纯减免上 Z 名的债务签外)法领下将标准之一的: 应当都交股东会审议;

不得到用其关键关系损害公司利益; 不得到用其关键关系损害公司利益; 法律,行政法规,部门规章及本章积规定的其他忠实义务。董事治 伊原迪的政人,也当由公司除准,此公司由清新生的。也当诸田原

於八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股付 区、组一股份享有一票表决权,类别股股东除外。

mpsc.c. ・股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作 可以请求人民法院撤销;自决议作用ラ目起一左右送去

京飯町。 日是、殷东会、董事会的会议召集程序或者表决方 5年生定原原面的险外

.条 。根据经常和发展的需要,依据法律

河北华通线缆集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团 2份有限公司监事会议事规则》。

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-095

河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会 的涌知

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。 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2024年11月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2024年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年11月25日14占30分

召开地点:河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项

至2024年11月25日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1949	议能名称	投票股东类型		
	以無台竹	A股股东		
非累积投票议!	E .			
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	V		
2	《关于修订(公司章程)的议案》	V		
3	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	V		
4	《关于修订(公司股东会议事规则)的议案》	V		
5	《关于修订(公司监事会议事规则)的议案》	V		

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,详细内容详见于 司日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站拢 露的股东大会会议资料。 2、特别决议议案:1、2

- 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 涉及关联股东回避表决的议案:不适用 应回避表决的关联股东名称:不适用
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

票平台(通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址 : vote. einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的。可以通过其任一股东账

3参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的 表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通

段和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
ΛÐ	606196	195通线规	2024/11/18
二)公司董事、监事和高级的	 管理人员。		

(三)公司聘请的律师,

(四)其他人员 五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,应持 代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡进行登记。 2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明和股东卡账户进行登记,由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证,法人股东单位的法定代表人出 具的书面授权委托书(法定表人签名并加盖法人印章)和股东账户卡进行登记。 3、登记方法:公司股东可以通过现场或邮寄信函方式登记。

现场登记:时间为2024年11月25日上午:8:30-12:00下午:13:00-15:00信函方式登记:须在2024 年11月25日下午16:00前将上述登记资料通过信函方式送达本公司。以抵达公司的时间为准,信函上请注 明"华通线缆2024年第四次临时股东大会"并留有有效联系方式。

4、登记地点:河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号,河北华通线缆集团股份有限公司五楼证

券法务部邮政编码:063300

5、联系人:曹梦兰

6、联系电话:0315-5091121 六、其他事项

1、本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用 2、出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书

等原件,以便验证入场。 特此公告。 河北化涌络缆售团股份有阳公司善事会

2024年11月6日

附件1:授权委托书 ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

河北华通线缆集团股份有限公司:

的公告》(临2024-046)。

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第四次临时股 东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数 委托人持优先股数

委托人股东账户号

委托人签名(盖音): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 河北华通线缆集团股份有限公司监事会 权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:605196

河北华通线缆集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方

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

- 重要内容提示: ● 回购股份用途:河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")本次实际回购的股份中
- 50%用干减少公司注册资本,其余50%在未来适宜时机用干股权激励或员工持股计划。
- 回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。 ● 拟回购股份价格:不超过人民币13.42元/股(含)(即不高于公司董事会通过回购股份决议前30
- 个交易日公司股票交易均价的150%)。 拟回购期限:自股东大会批准本次回购股份方案之日起12个月内。
- 回购资金来源:自有资金及自筹资金(包括但不限于股票回购贷款)。
- 回购方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司暂未收到董事、副总经理葛效阳先生、董

事会秘书兼财务总监罗效愚先生关于其未来3个月、未来6个月内是否存在减持公司股份计划的书面回 函。除上述人员外,公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来3 个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划,其将严格遵守相关法律法规的 抑定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务

● 风险提示:

1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险。

2、存在公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险。 3 左在因公司生产经营 财务状况 外部客观情况发生重大变化等原因 导致同脑方案无法顺利实施 的风险

4、本次回购的部分股份拟将依法注销并减少注册资本,存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者 提供相应担保的风险。 5.本次回购的部分股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规

定的期限内实施上述用途,则存在启动未转人部分股份注销程序的风险。 6. 如遇监管部门新颁布, 修订与同购股份相关的法律, 法规或规范性文件, 可能存在本次同购实施过

程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实

施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购方案的审议及实施程序

2024年11月5日,公司召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该 项议案,该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 一。同幽方案的主要内容

本次同购预案的主要内容如下

回购方案首次披露日	2024年11月6日
回购方案实施期限	自股东大会批准本次回购股份方案之日起12个月内
预计回购金额	预计回购金额为5,000万元至10,000万元,实际使用的回购金额以后续实施情况为准
回购资金来源	自有资金及自筹资金(包括但不限于股票回购贷款)
回购价格上限	不超过人民币13.42元/股(含)(即不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%)
回购用途	(減少)空間注册費本 (減勢)利用予用工戶股計火或或養取权繳費 (減稅的用于幹額上市公司政實的可執稅力股票的公司債券 (均稅的用字執稿上市公司政實的可執稅力股票的公司債券 (均稅的股票)
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	3,725,782投至7,461,664股(依照回购价格上限测算)
回购股份约占总股本比例	0.73%-1.46%

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立健全公司长效激励机制,充分调动员工的 积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康、稳定、可持续发

(二)拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股A股。

(三)拟回购股份的方式 本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

(四)回购股份的实施期限

1、本次回购的期限自股东大会批准本次回购股份方案之日起12个月内。公司将在回购期限内根据市 场情况择机做出回购决策并予以实施。 2、如果触及以下条件,则回购期限提前届满

(1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则本次回购方案实施完毕,回购期限自该日起 提前届满: (2)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到下限,则回购期限可自公司管理层决定终止本次回

购方案之日起提前届满: (3)如公司股东大会决议终止本次回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起

提前届满。 3、公司在以下期间不得回购股份:

(1) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披 露之日内:

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 4、回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌 后顺延实施并及时披露。顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、回购股份的用途:本次回购的股份拟在未来用于实施股权激励或员工持股计划、减少注册资本。其 中,拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量为实际回购总量的50%,拟用于注销减少注册资本的股 份数量为实际回购总量的50%。

2. 回购股份的资金总额: 不低于人民币5.000万元(含), 不超过人民币10.000万元(含)。 3、回购股份数量:以公司2024年9月30日总股本511,524,781股为基础,按照本次回购金额下限人民

币5,000万元,回购价格上限13.42元/股进行测算,本次回购数量为3,725,782股,回购股份约占公司总股 本的0.73%。按照本次回购金额上限人民币10.000万元,回购价格上限13.42元/股进行测算,本次回购数 量为7 451 564股。同购股份约占公司总股本的1 46%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购 情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利等除权除息事项, 公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。 (六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币13.42元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过本次回购

股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购的价格将在回购实施期内结合公司股票价

按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。 (七)回购股份的资金来源

自有资金及自筹资金(包括但不限于股票回购贷款)

(八)预计回购完成后公司股本结构变动情况

涉及重大事项,应说明

股份类别	股份數量(股)	占总股本比例	按預计回购数量下限		按预计回购数量上限		1
			股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例	
有限售条件股份	2,679,353	0.52%	4,542,244	0.89%	6,405,135	1.26%	
无限售条件流通股份	508,845,428	99.48%	505,119,646	99.11%	501,393,864	98.74%	
股份总额	511,524,781	100.00%	509,661,890	100.00%	507,798,999	100.00%	
:以上測算数据仅供参考,具体回购数量及公司股本结构实际变动情况以后续回购实施完成							

实际情况为准

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地 位等可能产生的影响的分析

截至2024年9月30日,公司总资产为人民币6.574.005.894.31元,归属于上市公司股东的净资产为 人民币3 069 243 690 68元 同脑资金总额上限分别占公司资产总额 旧属于上市公司股东的净资产的 比例为152%和326%

按昭同购股份数量下限和上限分别为3 725 782股及7 451 564股计算。同购股份比例约占公司截 至2024年9月30日总股本的0.73%-1.46%,本次回购股份并注销后,不会导致公司控制权发生变化,也不 会改变公司的上市地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

公司董事会认为,本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及 维持上市地位等产生重大不利影响。

(十)公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内 买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购

1、经自查,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份方案决议前 六个月内不存在买卖公司股份的情形;亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。 2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间无明确的增减持计划,若未来拟

实施股份增减持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。 (十一)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、回购股份提议人 在未来三个月、未来六个月的减持计划

截至本公告披露日,公司哲未收到董事葛效阳、董事会秘书罗效愚关于其未来3个月、未来6个月内是 否存在减持公司股份计划的书面回函。除上述人员外,公司控股股东及实际控制人,持股5%以上的股东、 董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。未来六个月内暂无明确的 减持计划,若未来前述主体提出减持计划,公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励的部分将在回购完成之后3年内转让,法定期间未转 让的部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本;本次回购股份拟用于注销减少注册资本的部分 将根据公司法的规定在回购完成后及时进行注销。公司将按照证券法、公司法等相关规定办理股份注销

(十三) 办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,拟提请股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的 前提下办理与本次回购股份相关的事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定修订本次回购股份的具体方案;

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章

程》却完添中股东大会重新表决的事项外、授权董事会对本次同购股份的具体方案等相关事项进行相应 调整,并根据实际情况决定是否继续实施本次问购的全部或部分工作. 3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同

和文件,并进行相关申报;

4、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案; 5、具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户事宜;

6、决定聘请相关中介机构(如需):

7、回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项;

国家对相关政策作调整,则太同购方案按调整的政策实行。

8、在回购股份实施完成后,及时完成回购股份注销事宜,并按照《公司法》等相关规定及时办理《公 司章程》修订和注册资本变更事宜,以及相应工商变更登记手续;

9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项;本授权的有效期为自股东大会审议通过 之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 上述授权事项,除法律,行政法规,中国证监会规章,规范性文件,本次回购股份方案或《公司章程》 有明确规定需由董事会通过的事项,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使;如

三、回购预案的不确定性风险

1. 本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险 2 存在公司股票价格持续超出回购价格上限 导致回购方案无法顺利实施的风险

3、存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因、导致回购方案无法顺利实施 的风险。

4. 本次回购的部分股份拟将依法注销并减少注册资本。存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者 提供相应担保的风险。 5、本次回购的部分股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规

定的期限内实施上述用途,则存在启动未转人部分股份注销程序的风险。 6、如遇监管部门新颁布、修订与回购股份相关的法律、法规或规范性文件,可能存在本次回购实施过

程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实 施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 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

证券简称: 华诵线缆

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2024年11月1

日发出,会议于2024年11月5日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持,召开及决策 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决,审议并通 、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华诵线缆集团 股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-093)。 木议室尚雲提交股东大会审议

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团

股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-094)。 本议室尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团 股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议

五、审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 表决结里:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华诵线缆集团 股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-095)。

2024年11月6日 河北华通线缆集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告 司董事会、全体董事及相关股东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。 河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月5日召开了第四届董事会第三次

会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,公司结合公司的实际情况拟对《公司

章程》的相应条款进行修订并办理工商备案。 具体修订情况如下

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不明 超取行的申執决议,也不制代理技术董事行使制决权、该审事会会 支持教师先来发系着推出院团中等于、董事会会议所作决会会 6度交高董事过中数据过,涉及关联删除的还须给出席董事会的 上大发联大高量事宜收益过。 出席董事会的先关联关系董事人数不足3人的,应将该事项业往 公司和金金物设 ,但不得代理其他董事行使表决权。该董事会会设由过半数的无关证关 事出席間同举行,董事会会议所作决议则经无关证关系董事过半数通过 出席董事会的先关联关系董事人数不足3人的,应将该事项直接提受 股重企业设 一百四十七条 富事政当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和 父表, 宋部时间即200分前版改美台和北法安人 朱昌岳主义公司 一百五十四条 公司设计等会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人,可 公司设计等会。监事会由6名监事组长器选举产生监事会 集和主管设计会会议。但非会主席不能提行部务或者不能行政。 董事会出于应用公会议。但未会把了自身或者不能行政。 副主席不能提行部务或者不能行政务的。由于教以上监事共同 《起事名集化开始事务或者不能行政务的。由于教以上监事共同 (八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时 市事务所,律 师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担; (九) 本章相规定或者股东会投予的真他解权。 |一百五十六条 | 富事会每年度至少召开1次会议。监事可以提议召开临时监事会会议 | 会决议应当经全体监事的过半数通过。 监事会决议应当经半数以上监事通过 7八十五条 7日分立,其财产作相应的分割 7日分立,运当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决计 7日内编和增权人,并于30日内在中国证监会认可的报刊或者国家了 百八十五条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 公司公司公司由端如44以人,并干20日内在中国证监会认 百八十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权 日内在在中国证监会从可的报刊上公告。债权人自接到通知 - 百九十三条 需算程度当员成立之目起10日内通知债权人,并于60日内在中 该公从前的核村上公告。债权人尽当日核制通知书之日此30日内 约遇部书的自公告已起40日内,尚满野组中报其债权 看股 人用债税人 应当的场份的有关事项,并使低证明材料。 一百九十七条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权投资销售证券 通常投资。请将和出限权券资务重大过压场公司债务债权人选证明 股份。 一百九十七条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责 管组成员财历查查录值大口生给情权人的成损失的,应当承担赔偿责 河北华通线缆集团股份有限公司董事会 2024年11月6日

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

术股份有限公司章程》的规定。 (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11人,出席11人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2024年第三季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 9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11月13日(星期三)15:00—16:00
●会议召开地点;四路商中心(kttps://www.cs.com.cn/roadshow/)
●会议召开方式;网络文字互动
● 投 著 可于 2024年11月 12 日(星期二)17:00 前 将 关 注 的 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱 (vatong zqb@vatonggroup.com)。想合亚通前工利械股份有限公司(以下商称"公司")将会于2024年第二季单级规则会(以下商称"处绩")上对投资者普遍关注的问题进行回答。
小司中2024年10月31日在上海证券交易所网站收藏2024年第三季度报告,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,为使投资者更加全面深入了解公司生产经营情况,加强与投资者的深入交流,公司批于2024年11月13日通过网络文字互动方式召开2024年第三季度业绩说明会、任信息投源允许的范围内,将针对2024年第三季度公司整体经营及财务具体情况与投资者进行沟通,就投资者实心的公司经营业绩和发展规划等事项与投资者进行深入互动交流。
一、规则会召开协同,也然

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

关于参加2024年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告

东方证券股份有限公司

届时公司董事会秘书王如富先生及董事会办公室相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就 7治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通 欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法 联系部门:公司证券部 联系邮箱:yatongzqb@ya 联系电话:0535-2732690 六、其他事项

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2024年11月6日

北京首都开发股份有限公司

其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。 2024年10月份, 公司共享现签约面积30.60万平方米, 环比增长36.22%; 签约金额58.49亿元, 环比 增长47.64%。其中:

2)公司合作项目共实现签约面积4.99万平方米(含地下车库等),签约金额13.14亿元。 2024年1-10月份,公司共实现签约面积156.37万平方米;签约金额307.50亿元。 由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶

抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第八届董事会第十六次会 议、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司拟通过集中竞价交易方式,以不 高于8.5元/股价价格回购公司股份。回购期限为董事会通过本回购方案之日起6个月,预计回购金额为 7、000万元至10、000万元,资金来覆为自有或自筹资金。但购取份将用于实施股权资助,具体内容详见 公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案

抚顺特殊钢股份有限公司

关于回购股份资金来源的说明公告

监管总局,中国贴生产目离打成的开放公司加强的引出外的发表外外的影响,不是不是人民族引、金融监管总局,中国贴监会关于设立股票回购销持再贷款有关事宜的通知》规定,中省银行股份有限公司抚顺分行同意为公司股份回购事项提供不超过10,000万元(人民币)的贷款额度,贷款期限1年。公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二、关于回购股份资金来源的说明 公司近日收到中信银行股份有限公司抚顺分行出具的《贷款承诺函》,根据《中国人民银行、金融

关于旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(简称"指导意见")、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布 P基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司" 开塞的/AMAC/塞塞丁亚成宗[[]直销政的短知//汉斯子塞塞·B·塔特成公司(以下间的 本公司) 所限股票的估值政策和起序。是与相关托管银行的高一致、沈定于2024年11月6日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用"指数收益法"进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以参注

鹏华基金管理有限公司

木公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》 指导音见 中国证监会相关规定和基金会同中 在印刷下基本特別特別。LEWISTIE與1、1日号思见、中国证而云中天观是相差並 估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话400 或400-6788-533咨询或查阅相关信息。 特此公告。

鹏华基金管理有限公

为进一步加强与广大投资者的沟通交流、东方证券股份有限公司 (以下简称"公司") 将参加 024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动,现将有关事项公告如下: 本次活动将采取网络的方式举行,投资者可以登录"上证路海中心"网站(https://roadshov ufo.com)或关注微信公众号上证路演中心参与互动交流,活动时间为2024年11月13日(周三

东方证券股份有限公司董事会

三、公司出席说明会的人员 总经理·付忠璋先生 独立董事·陶然女士 频务总监 董事会秘书:任典进先生 四、投资者参加方式 (一)投资者参加方式 (一)投资者考加方式的时间段内通过互联网直接登录中证路演中心(https://www.cs.com. roadshow/)在线参与本次说明会,与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者

八兵吧事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshov 体次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特班公告。

2024年10月份销售情况简报 木公司董事全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

1)公司及控股子公司共实现签约面积25.61万平方米(含地下车库等),签约金额45.35亿元

段性数据仅供投资者参考。 自发布2024年9月销售简报以来,公司没有新增土地储备。

北京首都开发股份有限公司董事会