

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第七次(临时)会议决议公告

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、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次(临时)会议于2024年11月7日以电子邮件方式发出通知,于2024年11月13日下午1:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤谷9号公司4号楼楼11号会议室以现场通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名(其中独立董事金奔峰先生以通讯方式参加本次会议),公司全体董事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长王丽女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关联董事王丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》;

2.关联董事王丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》;

3.关联董事王丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》;

4.关联董事王丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》;

5.关联董事王丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》;

6.关联董事王丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》;

7.关联董事王丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》;

8.关联董事王丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》;

9.关联董事王丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》;

10.关联董事王丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》;

三、备查文件

1.第八届董事会第七次(临时)会议决议;

2.公司第八届董事会战略委员会2024年第三次会议决议;

3.公司第八届董事会独立董事2024年第三次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于签署《投资意向协议》暨关联交易的提示性公告

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.本次投资事项经第八届董事会第七次(临时)会议决议,并经公司第八届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过,已提交公司第八届董事会第七次(临时)会议审议通过。《投资意向协议》签订后及后续签署、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法规和规则的要求,履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2.鉴于本次投资事项具体金额尚未确定,对公司2024年度及未来年度的资产、负债和经营业绩等方面的影响将根据项目的实际推进和实施情况而定,预计不会对中期业绩造成重大影响。

一、交易概述

因业务发展需求,武汉光耀电子有限公司(以下简称“目标公司”或“武汉光耀”)拟通过增资扩股的方式对外融资,符合公司进一步丰富自身的产业布局,以实现未来的可持续发展,有意向与目标公司的增资扩股。经初步协商,公司与目标公司于2024年11月13日签署《投资意向协议》(以下简称“本协议”)。

二、关联交易情况

1.关联关系:实际控制人兼董事王丽女士、孟凡博先生直接持有目标公司1.131%的股权,并通过武汉鑫辰创业投资有限公司间接持有目标公司约0.18%的股权,公司持股5%以上的股东孟凡博先生及王丽女士为公司的实际控制人,现时直接持有目标公司30.5641%的股权,并通过武汉鑫辰创业投资有限公司间接持有目标公司约1.8301%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,王丽女士、孟凡博先生及目标公司为公司的关联方,本次投资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

25.1131%的股权,并通过武汉鑫辰创业投资有限公司间接持有目标公司约0.18%的股权;公司持股5%以上的股东孟凡博先生为公司的实际控制人,现时直接持有目标公司30.5641%的股权,并通过武汉鑫辰创业投资有限公司间接持有目标公司约1.8301%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,王丽女士、孟凡博先生及目标公司为公司的关联方。

11.信用情况:在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,王丽女士、孟凡博先生及目标公司均不属于“失信被执行人”。

(二)目标公司主营业务情况

武汉光耀是从2017年起,深耕声学BAW(Bulk Acoustic Wave)滤波器芯片设计与制造,以及封装测试一体化IDM公司。武汉光耀于2019年成功收购国内首家MEMS特色声器件的厂商,进行产线扩建并投产,依托自有武汉光耀芯片并推出了独有的专利体系和独特的GSAW系列产品。目前经投入自主研发手机产品,中高端滤波器出货量4.5亿枚在中高端智能手机滤波器,双工器、滤波器,企业级WiFi、WiFi6E的高频滤波器,以及WLP晶圆级封装的模组滤波器解决方案。武汉光耀2023年进入国际大客户供应链,持续获得高通、龙泰等TOP ODM批量订单,随着新系列产品不断推向市场,生产产能也处于持续扩张中。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第七次(临时)会议决议;

2.公司第八届董事会战略委员会2024年第三次会议决议;

3.公司第八届董事会独立董事2024年第三次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于签署《投资意向协议》暨关联交易的提示性公告

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.本次投资事项经第八届董事会第七次(临时)会议决议,并经公司第八届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过,已提交公司第八届董事会第七次(临时)会议审议通过。《投资意向协议》签订后及后续签署、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法规和规则的要求,履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2.鉴于本次投资事项具体金额尚未确定,对公司2024年度及未来年度的资产、负债和经营业绩等方面的影响将根据项目的实际推进和实施情况而定,预计不会对中期业绩造成重大影响。

一、交易概述

因业务发展需求,武汉光耀电子有限公司(以下简称“目标公司”或“武汉光耀”)拟通过增资扩股的方式对外融资,符合公司进一步丰富自身的产业布局,以实现未来的可持续发展,有意向与目标公司的增资扩股。经初步协商,公司与目标公司于2024年11月13日签署《投资意向协议》(以下简称“本协议”)。

二、关联交易情况

1.关联关系:实际控制人兼董事王丽女士、孟凡博先生直接持有目标公司1.131%的股权,并通过武汉鑫辰创业投资有限公司间接持有目标公司约0.18%的股权,公司持股5%以上的股东孟凡博先生及王丽女士为公司的实际控制人,现时直接持有目标公司30.5641%的股权,并通过武汉鑫辰创业投资有限公司间接持有目标公司约1.8301%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,王丽女士、孟凡博先生及目标公司为公司的关联方,本次投资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1.公司所处行业及业务情况

武汉光耀主要从事声学滤波器芯片设计与制造,以及封装测试一体化IDM公司。武汉光耀于2019年成功收购国内首家MEMS特色声器件的厂商,进行产线扩建并投产,依托自有武汉光耀芯片并推出了独有的专利体系和独特的GSAW系列产品。目前经投入自主研发手机产品,中高端滤波器出货量4.5亿枚在中高端智能手机滤波器,双工器、滤波器,企业级WiFi、WiFi6E的高频滤波器,以及WLP晶圆级封装的模组滤波器解决方案。武汉光耀2023年进入国际大客户供应链,持续获得高通、龙泰等TOP ODM批量订单,随着新系列产品不断推向市场,生产产能也处于持续扩张中。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第七次(临时)会议决议;

2.公司第八届董事会战略委员会2024年第三次会议决议;

3.公司第八届董事会独立董事2024年第三次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第七次(临时)会议决议公告

序号	股东名称	持股比例	持股比例	认缴出资额
1	孟凡博	30.5641%	5,137,891.5	1,272
2	王丽	28.1131%	4,221,661	
3	武汉凡谷企业管理咨询有限公司(有限合伙)	11.1539%	1,876	
4	共青城宸程投资合伙企业(有限合伙)	4.796%	800	
5	中德正汇(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	4.1977%	706,629	
6	深圳市前海光耀高通投资合伙企业(有限合伙)	3.189%	526,743	
7	共青城宇恒投资合伙企业(有限合伙)	3.1796%	500	
8	共青城宇恒投资合伙企业(有限合伙)	3.1629%	529	
9	南昌昌泰投资合伙企业(有限合伙)	0.3198%	53,574	
10	湖南同享投资合伙企业(有限合伙)	0.0614%	10,649	
11	瀚盈创业投资有限公司	6.0000%	1,008,623	
12	宁波源辰股权投资合伙企业(有限合伙)	3.5714%	600,346	
13	湖北源辰投资基金管理有限公司	3.5714%	600,346	
14	武汉光耀星光创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2.8571%	480,271	
15	湖北源辰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0.7142%	120,072	
16	王丽	0.629%	72,038	
17	武汉凡谷电子技术股份有限公司	0.0714%	12,007	
18	盛大长兴(武汉)企业管理中心(有限合伙)	0.0294%	5,422	
19	合计	100%	16,810,298	

10.与上市公司的关联关系:公司控股股东、实际控制人兼董事王丽女士现时直接持有目标公司

浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第五次提示性公告

本公司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。

重要内容提示:

1、“华统转债”赎回价格为:101.21元/张(含当期利息,当期第五年,年利率为1.80%),扣税后赎回的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.赎回条件满足日:2024年11月6日

3.赎回开始日:2024年12月10日

4.赎回截止日:2024年12月11日

5.停止交易日:2024年12月6日

6.停止转股日:2024年12月11日

7.公司赎回资金到账日:2024年12月16日

8.投资者赎回款项到账日:2024年12月18日

9.最后一个月交易可转换公司债券简称:23华统债

10.赎回类别:全部赎回

11.本次赎回完成后,“华统转债”将在深圳证券交易所摘牌,持有人持有的“华统转债”如存在质押或冻结状态的,建议在停止转股日前解除质押和冻结,避免出现无法转股而被强制赎回的情形。

12.风险提示:根据安排,截至2024年12月10日收市后仍未转股的“华统转债”将被强制赎回,因目前“华统转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒各位持有人注意在限期内转股,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者留意风险。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月6日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于提前赎回华统转债的议案》,公司董事会决定行使“华统转债”的提前赎回权利,现将有关事项公告如下:

一、赎回情况概述

(一)“华统转债”基本情况

中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1315号”文核准,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日向社会公开发行可转换公司债券债券560万张,每张面值人民币100元,发行总额5.60亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346号”文同意,公司5.60亿元可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“华统转债”,债券代码“121016”。

根据相关法律法规及《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转换公司债券自10月16日起可转换为公司股份,“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。

1.2020年5月14日,公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股,调整后的转股价格为2020年5月16日起生效。

2.2020年7月1日,公司2019年股权激励计划实施完毕,为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为15.39元/股,调整后的转股价格为2020年7月1日起生效。

3.2021年3月,公司对不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由15.39元/股调整为15.40元/股,调整后的转股价格为2021年3月5日起生效。

4.2021年6月30日,公司2020年度权益分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由15.40元/股调整为15.37元/股,调整后的转股价格为2021年6月30日起生效。

5.经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准,公司非公开发行13,220万股新股,2022年8月1日在深圳证券交易所上市。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由15.37元/股调整为15.85元/股,调整后的转股价格为2022年8月1日起生效。

6.2023年3月7日,公司2022年限制性股票激励计划授予的956.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因此,本次授予限制性股票占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票上市后,“华统转债”转股价格无需调整,转股价格为15.85元/股。

7.2023年6月20日,公司2022年度权益分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由15.85元/股调整为16.82元/股,调整后的转股价格为2023年6月20日起生效。

8.2023年11月27日,公司2022年限制性股票激励计划授予的11.19万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因此,本次授予限制性股票占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票上市后,“华统转债”转股价格无需调整,转股价格为16.82元/股。

综上,截至目前公司“华统转债”的转股价格为16.82元/股。

二、“华统转债”触发赎回情形

自2024年7月29日至2024年11月6日,公司股票已满足连续30个交易日,至少有15个交易日收盘价价格于“华统转债”当前转股价格的130%(即11.71元/股),已触发“华统转债”的有条件赎回条款。

(三)“华统转债”有条件赎回条款

根据有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,“华统转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券存续期内,如公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的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3,000.00万元时,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。

三、投资者须知

1.浙江华统肉制品股份有限公司

2.浙江华统肉制品股份有限公司

3.浙江华统肉制品股份有限公司

4.浙江华统肉制品股份有限公司

5.浙江华统肉制品股份有限公司

6.浙江华统肉制品股份有限公司

7.浙江华统肉制品股份有限公司

8.浙江华统肉制品股份有限公司

9.浙江华统肉制品股份有限公司

10.浙江华统肉制品股份有限公司

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年11月14日

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员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:

(一)本次会议是否有决议议案:无

(二)会议召集和召开情况:无

(三)会议审议事项:无

(四)会议表决事项:无

(五)会议决议事项:无

(六)会议决议事项:无

(七)会议决议事项:无

(八)会议决议事项:无

(九)会议决议事项:无

(十)会议决议事项:无

(十一)会议决议事项:无

(十二)会议决议事项:无

(十三)会议决议事项:无

(十四)会议决议事项:无

(十五)会议决议事项:无

(十六)会议决议事项:无

(十七)会议决议事项:无

(十八)会议决议事项:无

(十九)会议决议事项:无

(二十)会议决议事项:无

(二十一)会议决议事项:无

(二十二)会议决议事项:无

(二十三)会议决议事项:无

(二十四)会议决议事项:无

(二十五)会议决议事项:无

(二十六)会议决议事项:无

(二十七)会议决议事项:无

(二十八)会议决议事项:无

(二十九)会议决议事项:无

(三十)会议决议事项:无

(三十一)会议决议事项:无

(三十二)会议决议事项:无

(三十三)会议决议事项:无

(三十四)会议决议事项:无

(三十五)会议决议事项:无

(三十六)会议决议事项:无

(三十七)会议决议事项:无

(三十八)会议决议事项:无

(三十九)会议决议事项:无

(四十)会议决议事项:无

(四十一)会议决议事项:无

(四十二)会议决议事项:无

(四十三)会议决议事项:无

(四十四)会议决议事项:无

(四十五)会议决议事项:无

(四十六)会议决议事项:无

(四十七)会议决议事项:无

(四十八)会议决议事项:无

(四十九)会议决议事项:无

(五十)会议决议事项:无

(五十一)会议决议事项:无

(五十二)会议决议事项:无

(五十三)会议决议事项:无

(五十四)会议决议事项:无

(五十五)会议决议事项:无

(五十六)会议决议事项:无

(五十七)会议决议事项:无

(五十八)会议决议事项:无

(五十九)会议决议事项:无

(六十)会议决议事项:无

(六十一)会议决议事项:无

(六十二)会议决议事项:无

(六十三)会议决议事项:无

(六十四)会议决议事项:无

(六十五)会议决议事项:无

(六十六)会议决议事项:无

(六十七)会议决议事项:无

(六十八)会议决议事项:无

(六十九)会议决议事项:无

(七十)会议决议事项:无

(七十一)会议决议事项:无

(七十二)会议决议事项:无

(七十三)会议决议事项:无

(七十四)会议决议事项:无

(七十五)会议决议事项:无

(七十六)会议决议事项:无

(七十七)会议决议事项:无

(七十八)会议决议事项:无

(七十九)会议决议事项:无

(八十)会议决议事项:无

(八十一)会议决议事项:无

(八十二)会议决议事项:无

(八十三)会议决议事项:无

(八十四)会议决议事项:无

(八十五)会议决议事项:无

(八十六)会议决议事项:无

(八十七)会议决议事项:无

(八十八)会议决议事项:无

(八十九)会议决议事项:无

(九十)会议决议事项:无

(九十一)会议决议事项:无

(九十二)会议决议事项:无

(九十三)会议决议事项:无

(九十四)会议决议事项:无

(九十五)会议决议事项:无

(九十六)会议决议事项:无

(九十七)会议决议事项:无

(九十八)会议决议事项:无

(九十九)会议决议事项:无

(一百)会议决议事项:无

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2024年11月14日

江西宏柏新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达1%暨回购股份的进展公告

本公司董事会全体成员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:

1.回购股份进展情况:无

2.回购股份进展情况:无

3.回购股份进展情况:无

4.回购股份进展情况:无

5.回购股份进展情况:无

6.回购股份进展情况:无

7.回购股份进展情况:无

8.回购股份进展情况:无

9.回购股份进展情况:无

10.回购股份进展情况:无

11.回购股份进展情况:无

12.回购股份进展情况:无

13.回购股份进展情况:无

14.回购股份进展情况:无

15.回购股份进展情况:无

16.回购股份进展情况:无

17.回购股份进展情况:无

18.回购股份进展情况:无

19.回购股份进展情况:无

20.回购股份进展情况:无

21.回购股份进展情况:无

22.回购股份进展情况:无

23.回购股份进展情况:无

24.回购股份进展情况:无

25.回购股份进展情况:无

26.回购股份进展情况:无

27.回购股份进展情况:无

28.回购股份进展情况:无

29.回购股份进展情况:无

30.回购股份进展情况:无

31.回购股份进展情况:无

32.回购股份进展情况:无

33.回购股份进展情况:无

34.回购股份进展情况:无

35.回购股份进展情况:无

36.回购股份进展情况:无

37.回购股份进展情况:无

38.回购股份进展情况:无

39.回购股份进展情况:无

40.回购股份进展情况:无

41.回购股份进展情况:无

42.回购股份进展情况:无

43.回购股份进展情况:无

44.回购股份进展情况:无

45.回购股份进展情况:无

46.回购股份进展情况:无

47.回购股份进展情况:无

48.回购股份进展情况:无

49.回购股份进展情况:无

50.回购股份进展情况:无

51.回购股份进展情况:无

52.回购股份进展情况:无

53.回购股份进展情况:无

54.回购股份进展情况:无

55.回购股份进展情况:无

56.回购股份进展情况:无

57.回购股份进展情况:无

58.回购股份进展情况:无

59.回购股份进展情况:无

60.回购股份进展情况:无

61.回购股份进展情况:无

62.回购股份进展情况:无

63.回购股份进展情况:无

64.回购股份进展情况:无

65.回购股份进展情况:无

66.回购股份进展情况:无

67.回购股份进展情况:无

68.回购股份进展情况:无

69.回购股份进展情况:无

70.回购股份进展情况:无

71.回购股份进展情况:无

72.回购股份进展情况:无

73.回购股份进展情况:无

74.回购股份进展情况:无

75.回购股份进展情况:无

76.回购股份进展情况:无

77.回购股份进展情况:无

78.回购股份进展情况:无

79.回购股份进展情况:无

80.回购股份进展情况:无

81.回购股份进展情况:无

82.回购股份进展情况:无

83.回购股份进展情况:无

84.回购股份进展情况:无

85.回购股份进展情况:无

86.回购股份进展情况:无

87.回购股份进展情况:无

88.回购股份进展情况:无

89.回购股份进展情况:无

90.回购股份进展情况:无

91.回购股份进展情况:无

92.回购股份进展情况:无

93.回购股份进展情况:无

94.回购股份进展情况:无

95.回购股份进展情况:无

96.回购股份进展情况:无

97.回购股份进展情况:无

98.回购股份进展情况:无

99.回购股份进展情况:无

100.回购股份进展情况:无

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2024年11月14日

江河创建集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员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:

1.本次会议是否有决议议案:无

2.会议召集和召开情况:无

3.会议审议事项:无

4.会议表决事项:无

5.会议决议事项:无

6.会议决议事项:无

7.会议决议事项:无

8.会议决议事项:无

9.会议决议事项:无

10.会议决议事项:无

11.会议决议事项:无

12.会议决议事项:无

13.会议决议事项:无

14.会议决议事项:无

15.会议决议事项:无

16.会议决议事项:无

17.会议决议事项:无

18.会议决议事项:无

19.会议决议事项:无

20.会议决议事项:无

21.会议决议事项:无

22.会议决议事项:无

23.会议决议事项:无

24.会议决议事项:无

25.会议决议事项:无

26.会议决议事项:无

27.会议决议事项:无

28.会议决议事项:无

29.会议决议事项:无

30.会议决议事项:无

31.会议决议事项:无

32.会议决议事项:无

33.会议决议事项:无

34.会议决议事项:无

35.会议决议事项:无

36.会议决议事项:无

37.会议决议事项:无

38.会议决议事项:无

39.会议决议事项:无

40.会议决议事项:无

41.会议决议事项:无

42.会议决议事项:无

43.会议决议事项:无

44.会议决议事项:无

45.会议决议事项:无

46.会议决议事项:无

47.会议决议事项:无

48.会议决议事项:无

49.会议决议事项:无

50.会议决议事项:无

51.会议决议事项:无

52.会议决议事项:无

53.会议决议事项:无

54.会议决议事项:无

55.会议决议事项:无

56.会议决议事项:无

57.会议决议事项:无

58.会议决议事项:无

59.会议决议事项:无

60.会议决议事项:无

61.会议决议事项:无

62.会议决议事项:无

63.会议决议事项:无

64.会议决议事项:无

65.会议决议事项:无

66.会议决议事项:无

67.会议决议事项:无

68.会议决议事项:无

69.会议决议事项:无

70.会议决议事项:无

71.会议决议事项:无

72.会议决议事项:无

73.会议决议事项:无

74.会议决议事项:无

75.会议决议事项:无

76.会议决议事项:无

77.会议决议事项:无

78.会议决议事项:无

79.会议决议事项:无

80.会议决议事项:无

81.会议决议事项:无

82.会议决议事项:无

83.会议决议事项:无

84.会议决议事项:无

85.会议决议事项:无

86.会议决议事项:无

87.会议决议事项:无

88.会议决议事项:无

89.会议决议事项:无

90.会议决议事项:无

91.会议决议事项:无

92.会议决议事项:无

93.会议决议事项:无

94.会议决议事项:无

95.会议决议事项:无

96.会议决议事项:无

97.会议决议事项:无

98.会议决议事项:无

99.会议决议事项:无

100.会议决议事项:无

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2024年11月14日

北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会全体成员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:

1.本次会议是否有决议议案:无

2.会议召集和召开情况:无

3.会议审议事项:无

4.会议表决事项:无

5.会议决议事项:无

6.会议决议事项:无

7.会议决议事项:无

8.会议决议事项:无

9.会议决议事项:无

10.会议决议事项:无

11.会议决议事项:无

12.会议决议事项:无

13.会议决议事项:无

14.会议决议事项:无

15.会议决议事项:无

16.会议决议事项:无

17.会议决议事项:无

18.会议决议事项:无

19.会议决议事项:无

20.会议决议事项:无

21.会议决议事项:无

22.会议决议事项:无

23.会议决议事项:无

24.会议决议事项:无

25.会议决议事项:无

26.会议决议事项:无

27.会议决议事项:无

28.会议决议事项:无

29.会议决议事项:无

30.会议决议事项:无

31.会议决议事项:无

32.会议决议事项:无

33.会议决议事项:无

34.会议决议事项:无

35.会议决议事项:无

36.会议决议事项:无

37.会议决议事项:无

38.会议决议事项:无

39.会议决议事项:无

40.会议决议事项:无

41.会议决议事项:无

42.会议决议事项:无

43.会议决议事项:无

44.会议决议事项:无

45.会议决议事项:无

46.会议决议事项:无

47.会议决议事项:无

48.会议决议事项:无

49.会议决议事项:无

50.会议决议事项:无

51.会议决议事项:无

52.会议决议事项:无

53.会议决议事项:无

54.会议决议事项:无

55.会议决议事项:无

56.会议决议事项:无

5