恒逸石化股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》相关规定,恒逸石化股份 有限公司(以下简称"公司"或"恒逸石化")于2024年11月1日召开公司第十二届董事会第十七次会 议,审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》,决定于2024年11月18日(星期一)下 午14:30召开2024年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1. 股东大会届次:2024年第五次临时股东大会
- 2. 股东大会的召集人:公司董事会
- 3. 会议召开的合法, 合规性: 本次股东大会的召开经第十二届董事会第十七次会议审议通过, 会议 的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规
- 4. 会议召开的日期和时间:
- (1)现场会议时间:2024年11月18日(星期一)下午14:30。
- (2) 互联网投票系统投票时间:2024年11月18日9:15-2024年11月18日15:00,
- (3)交易系统投票时间:2024年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00 5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外,根据相 关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
- 仲方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日:2024年11月12日
- 7. 出席对象:
- (1) 截至2024年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8. 会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室
- 二、会议审议事项 1. 审议事项
- 表一:本次股东大会提案编码示例表

Sam of a falcons	has also distribu	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票抵	2案	•
1.00	《关于董事会提议向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》	V
2.00	《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V

- 海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第十二届董事 会第十七次会议决议和相关公告
- 3. 上述议案1至议案3属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计 票,并对计票结果讲行披露。 4. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东大会审议的议案1为特别表
- 才能通过。议案2、议案3为普通表决事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过 受其他股东委托对前述议案进行投票

央事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成

- 三、会议登记等事项 登记方式:
- (1)法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身 分证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
- (2)自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续:受委托出席的股东代理 人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股 东账户卡和持股凭证进行登记:
- (3)股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过邮件或传真报名登记。 2. 登记时间:2024年11月13日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00
- 3. 登记地点:恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。
- 五、其他事项

- - 联系人:赵冠双: 联系申话:0571-83871991:

1. 现场会议联系方式

- 联系传直:0571-83871992:
- 电子邮箱:hysh@hengyi.com 邮政编码:311215
- 2. 本次现场会议会期预计半天,出席会议的股东食宿及交通费自理. 3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则
- 本次股东大会的进程按当日通知进行。 4. 临时提案请于会议召开十天前提交。
- 六、备查文件
- 1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议及公告:
- 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。
- 附件1:参加网络投票的具体操作流程
- 附件2.授权委托书

恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日

- 参加网络投票的具体操作流程
- -、网络投票的程序 1. 投票代码:360703
- 2. 投票简称:恒逸投票 3. 填报表决意见或选举票数
- 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 1. 投票时间:2024年11月18日的交易时间,即9:15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00
- 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业
- 务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" 目体的身份认证治程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn抑则指引栏日春间 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深
- 交所互联网投票系统进行投票。

委托权阻,

兹全权委托先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2024年第五次临时股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的 受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

- 委托人身份证号码/营业执照号码 委托人股东帐号:
- 委托人持股性质、数量:

委托人/单位签字(盖章)

- 受托人(代理人)签字(盖章):
- 受托人(代理人)身份证号码:
- 委托书有效期限:2024年
- 委托日期:2024年 月 日

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积技	Q票提案	•		
1.00	《关于董事会提议向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》	V		
2.00	《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》	V		
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V		

- 明是否授权由受托人按自己的意见投票。 2. 在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您同意的一栏打"√",同一议案若出现两个"√
- 视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。 备注:授权委托书复印、自制均有效

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者 重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

- 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格于2024年11月12日。 2024年11月13日、2024年11月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证 券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控
- 制人,现就相关情况说明如下:
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重 大信息.
- 3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司于2024年11月4日召开
- 公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十十次会议。审议通过了《关于公司发行股份及支 比增长3.62%。详见公司于2024年10月28日披露于巨潮容讯园(http://www.cninfo.com.cn)的 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈北京全时天地在线网络信息股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其编要的议案》等议案,公 司机以发行股份及支付现金的方式购买张宫、上海极那管理咨询合伙企业(有限合伙)会计持有的上 海佳投互联网技术集团有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。具体内容详见 公司于2024年11月5日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
- 截至目前,本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成,交易价格将以符合《中华人民共和 国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据,由交易各方协商确定并将在 重组报告书中予以披露
- 除上述事项外、公司及控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、 或处于筹划阶段的重大事项。
- 5、经询问,公司控股股东,实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形 三 是否存在应披露而未披露信息的说明
- 应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等:董事会也未获悉本公司有根

公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定

交易价格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. 四、风险提示

据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种

- 1,经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形,
- 2、公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。本次交易的审计、评估工作 尚未完成,本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审 议通过,并经深圳证券交易所审核通过,中国证券监督管理委员会同意注册,本次交易能否取得前述批 准,注册以及最终取得批准,注册的时间均存在不确定性。
- 3、公司于2024年11月5日披露《北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购 者再次仔细阅读并注意风险。同时,公司将根据本次交易进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要 4、公司于2024年10月28日披露《2024年第三季度报告》,2024年前三季度,公司累计实现营业收
- 人109,891.69万元,同比下降17.03%;公司累计实现归属于上市公司股东的净利润-3,099.69万元,同 《2024年第三季度报告》。 5.公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及
- 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指 完健休刊登的信息为准: 6、公司将严格按照有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。
- 敬请广大投资者理性投资、注意风险。
 - 1、董事会关于股票交易异常波动的情况说明
 - 2、公司向有关人员的核实函及回函
 - 特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2024年11日14日

会通新材料股份有限公司

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。 山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11

月14日(星期四)下午16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/) 以网络互动方式召开2024年第三季度业 绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 证券时报。中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上披露了《山东金 帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》 (2024-068)。公司董事长、总经理郑广会先生,董事、副总经理温春国先生, 独立董事王德建先生,副总经理、董事会秘书、财务总监薛泰尧先生出席了本 次业绩说明会,并与投资者讲行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就 投资者关注的问题进行回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的所有问题给予了回答,问答整理如下: 1.公司的轴承保持架业务中有部分在风电行业中应用,请问一下下游风 电行业保持架业务的比例怎样?对于后续风电板块业务后续出货展望大概是

您好! 公司风电行业保持架产品前三季度实现收入16.757.61万元,同比 增长4.59%,该产品占公司营业收入的比例为18.15%,占公司保持架业务产品 收入的比例为39.25% 2024年3月,《国家发展改革委 国家能源局 农业农村部关于组织开展 千乡万村驭风行动"的通知》发布:"十四五"期间,在具备条件的具(市、

区、旗)域农村地区,以村为单位,建成一批就地就近开发利用的风电项目,原 则上每个行政村不超过20兆瓦,探索形成"村企合作"的风电投资建设新模 式和"共建共享"的收益分配新机制。推动构建"村里有风电、集体增收益、村 民得实惠"的风电开发利用新格局。2024年10月、《国家发展改革委等部门关 于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》发布:加快推进以沙漠、戈壁、 荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 根据中国风电新闻网发布的《国家能源局公布前三季度风电建设和运行

情况》:2024年前三季度,全国风电新增并网容量3,912万千瓦,同比增长 16.8%,其中陆上风电3,665万千瓦,海上风电247万千瓦。截至2024年9月底, 全国风电累计并网容量达到4.8亿千万。同比增长19.8%。其中陆上风电4.4亿 千瓦,海上风电3910万千瓦。另外,2024年1到9月份中国风电不含框架招标项 目总规模为122.781GW(含国际项目),同比上涨78.12%。 上述政策的积极推进及招标规模的持续增长,将为公司风电行业轴承保

持架产品提供增量商机,有助于提高产品出货量。公司在风电轴承保持架领 域,实现了风电偏航变奖轴承,主轴轴承、齿轮箱轴承、发电机轴承保持架品类 的全覆盖,根据客户需求和产品批量等因素设计不同的的产品工艺,包含冲压 丁艺轴承保持架、铸造机加丁艺轴承保持架、锻造机加丁艺轴承保持架、复合 工艺轴承保持架、注塑轴承保持架等多种产品,满足不同客户的个性化需求, 同时加强与下游客户、终端应用客户的协同开发和技术交流,保持行业领先。 谢谢! 2.公司研发投入情况如何,专利情况如何?

您好! 公司始终致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工 作,以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势,保 持公司在市场竞争中的技术优势。2024年前三季度研发费用7,500.13万元, 占营业收入的比例为8.12%。2024年前三季度公司新增取得授权专利129项、 其中发明专利26项。截至2024年9月末,累计取得国内专利735项,其中发明专 利140项。上述专利中,轴承保持架业务相关442项,精密零部件业务相关160 项,新能源汽车定转子业务相关110项,氢能源业务相关11项。有效构建公司 技术及新产品与友商的"护城河",形成一定的细分行业技术壁垒,进一步拉 大差异化竞争的空间。谢谢! 3.汽车传动系统、电驱系统零部件后续业务发展方向,总成产品对于整体

产品价值量带来多大的提升,目前客户储备情况如何?

您好!公司前三季度汽车零部件业务板块实现营业收入38,933.55万元,

占营业收入的比例为42.17%。变速箱系统零件实现营业收入18,103.47万元, 同比增长17.55%;门锁,安全,座椅等系统零件实现营业收入7,752.75万元, 同比增长13.22%;新能源电驱动系统定转子系列产品实现营业收入7,248.08 万元,同比增长107.95%,该产品第三季度实现营业收入4,162.55万元,同比 增长150.24%,环比增长128.04%。

在变速箱系统零件方面, 围绕新能源混动车辆切换过程的发展机会, 在传 统变速箱成熟应用的基础上,拓展混动变速箱零部件客户应用。在门锁,安全, 座椅等系统零件方面,积极协同客户进行零件的平台化应用,推进零件业务向 部件业务发展。在定转子产品方面,形成新能源电驱动总成系列部件,如铝转 子总成产品、碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等,在新材料应用开 发、产品平台化研发设计、柔性多型号平台自动化生产线方面形成成本性能优 势,扩大应用场景,快速拓展客户定点产品试制,随着定点产品的逐步量产,该 类产品有望持续增长。

公司与长城汽车、蔚来等主要汽车厂商合作多年,并逐步拓展其他整车厂 商客户群,加入比亚迪、理想、北汽、东风、丰田、哪吒、吉利、江淮、零跑、赛力 斯、长安、上海汽车等汽车体系合作生态、业务往来日益频繁:在全球知名汽车 零部件厂商中,博格华纳(BorgWarner)、邦奇(Punch)、博泽(Brose)、翰 昂(HANON)、采埃孚(ZF)、麦格纳(MAGNA)、爱信(AISIN)、法雷奥 Valeo)、舍弗勒(Schaeffler)等全球知名汽车零部件厂商成为公司的重要 合作伙伴。上述主要汽车厂商、全球知名汽车零部件具有较好的客户黏件,为 后续新产品项目的合作研发和客户带动效应提供良好的竞争优势, 优质的客 户群资源,也为公司市场开发和新客户拓展提供助力和竞争优势。谢谢! 4.请问海外市场拓展和产能布局情况如何?

您好!为了完善落实公司国际化战略发展布局,加大市场辐射的深度和广 度,同时为了进一步巩固、提升与北美地区汽车工业、轴承工业等行业客户的 合作关系,投资建设墨西哥生产基地。为了完善落实公司国际化战略发展布 局,加强与日本下游客户的研发和销售业务合作关系,进而推动包含中国在内 的全球市场销售,公司在日本设立全资子公司金帝日本公司,投资建设公司日 本研发、销售中心。目前上述建设项目正在按照计划推进。谢谢!

5.公司三季报披露;新能源电驱动系统定转子系列产品实现营业收入7, 248.08 万元,同比增长107.95%,该产品第三季度实现营业收入4,162.55 万 元,同比增长150.24%,环比增长128.04%,处于产能爬坡和释放阶段。请问: 该产品的定占情况如何? 终端应用客户都有哪些?

您好!公司三季度定转子系列产品增速较高,主要是该产品转入量产比较 多,截止2024年10月末,已有63个产品定点,其中:28个产品已量产,8个产品 为PPAP样品交付中,9个产品为C样或OTS样品交付中,18个产品为A样或B 样交付中。上述系列产品将应用到国内新势力汽车品牌、国内传统自主汽车品 牌以及国际知名汽车品牌等合计达16个。谢谢! 6.请问公司看待当前的经营?

您好!公司通过扎实的技术积累、持续的技术研发,掌握了轴承保持架领 域的多项关键技术。以保持架冲压技术应用为核心,向汽车零部件、轴承配套 衍生品等其他产品领域延伸,进入主要汽车、风电主机厂商的供应体系;以优 质的客户资源、产品质量和全方位的客户服务为支撑,使得公司在行业中建立 了良好的品牌声誉。公司依靠技术研发、产品线拓展以及个性化的客户服务体 系使公司具备一定的议价能力和持续可观的利润空间。公司董事会及管理层 将勤勉尽责,持续提升上市公司质量,努力提高公司业绩,更好地回报股东及 广大投资者,切实维护投资者权益。谢谢! 三、其他事项

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交 易 所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非 常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,在此,公司对关注和支持公司发 展并积极提出建议的投资者表示更心感谢! 特此公告。

> 山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会 2024年11月15日

广东德联集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解质押的公告

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

十通知,获悉其在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押业务,在招商证券股份有限公司办理了 股票解质押业务,具体事项如下

股东名 一大股东 质押股数 是否 是否为 质押开始 质押到期 不好 本次质押 本次原押

1、股东股份质押的基本情况

称	及一致行 动人	(万股)	售股	押	H	В	DAILY C	股份比例	股本比例	713742
徐庆芳	是	1,750	否	否	2024年11 月12日	2025年11 月12日	国泰君 安证券 股份司	17.25%	2.22%	个人融资
合计		1,750						17.25%	2.22%	
	质押股份 g东股份的				组等业绩	补偿义务	7.0			
5 VAND(/)	×21/0×101/			104						
BIT shee As The	是否为领	第一 解质	押股易	否为限售	milmark6	ET ARREA	7.447	miles I	占其所持	点公司

3. 截至公告披露日、上述股东及其一致行动人所持质押股份情况加下

徐庆芳女士资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,所质押的股份目前不存在平仓或被强制过 的风险。本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响,不会导致公司实际控制权

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相 关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

2、《股票质押式回购交易业务协议》; 3、《交易确认书》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日

中华企业股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 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28日星期四)下午 15:00—16:00
 会议召开时间;2024年11月28日星期四)下午 15:00—16:00
 会议召开方式:近路资中心、网络互动
 免资者可于2024年11月21日届期四)至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "据师短证纸" 栏目或通过公司投资者关系邮箱2hqydm@cecl.com.cn进行捷间。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。
 中华全业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日披露公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于2024年11月28日下午 15:00—16:00年70224年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于2024年11月28日下午 15:00—16:00年70224年第三季度经营成果,对外,提入公司特别于2024年11月28日下午 15:00—16:00 (二)会议召开时间,2024年11月28日下午15:00—16:00 (三)会议召开时间,2024年11月28日下午15:00—16:00 (三)会议召开时点:近路资单中心网络互动三、参加人员

中华企业股份有限公司董事会 2024年11月15日

公司副总经理、总会计师王怀先生,公司副总经理、汾西销售公司执行董事、总经理张永踊先生,公司董事会秘书许 志峰先生,公司证券事务代表张弛先生。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事会 2024年11月15日

证券简称:会通股份 公告编号:2024-063 18028 转债简称:会通转债 会通新材料股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记 目前十大股东和前十大无限售条件股

东持股情况的公告 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、准确性积冗整性依法承担法申责任。
应通新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第二届董事会第八次会议。
审议通过了《金通新材料股份有限公司关于以集中变价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所阅试(www.sse.com.cn)披露的(会通新材料股份有限公司关于以集中产的交易方式回购公司股份方案的效率)、经产量号、2024—0581)
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定、现将公司2024年第三次临时股东大会股权登记日(周2024年11月11日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持限整度基础建设。

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	何倩嫦	140,571,428	30.61
2	合肥朗润资产管理有限公司	50,849,734	11.07
3	筱璘	36,000,000	7.84
4	安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	34,136,505	7.43
5	会通新材料股份有限公司 - 2024年员工持股计划	10,740,000	2.34
6	李健益	9,739,753	2.12
7	方安平	8,870,064	1.93
8	华安嘉业投资管理有限公司 – 安徽安华创新风险投资基金有 限公司	7,987,619	1.74
9	安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司 – 安徽鲁信皖禾科 技创新创业股权投资基金(有限合伙)	7,474,779	1.63
10	李荣群	6,580,033	1.43
、公言	前十名无限售条件股东持股情况		
序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	何倩嫦	140,571,428	30.61
2	合肥朗润资产管理有限公司	50,849,734	11.07
3	筱璘	36,000,000	7.84
4	安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	34,136,505	7.43
5	会通新材料股份有限公司 - 2024年员工持股计划	10,740,000	2.34
6	李健益	9,739,753	2.12

安嘉业投资管理有限公司 - 安徽安华创新团除JIS 密封A

安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司 - 安徽鲁信皖7 技创新创业股权投资基金(有限合伙)

会通新材料股份有限公司董事会 2024年11月15日

7,987,61

7,474,

证券简称:会通股份 公告编号:2024-064 8028 转信简称:会通转债

会通新材料股份有限公司 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 内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 重要内容提示: |虎假记载|| 退島性陈述或者重大遗漏|| 并对其

重要内容提示:
(会议召开时间: 2024年11月22日(星期五)上午11:00-12:00
(会议召开时间: 2024年11月2日(星期五)上午11:00-12:00
(会议召开方式: 上证路演中心网络互动
(投资者可于2024年11月15日(星期五)至11月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站百页点击"指问预证集"栏目或通过公司邮箱加vestor@orinko.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
会通新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果,财务状况。公司计划于2024年11月22日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
— 说明会举题

一、00·91云央34 本次投资者说明会以网络互动形式召开,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11月22日上午11:00-12:00 (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:上证路演中心网络互动
- 二、豕加入员 公司董事长、总经理:李健益女士
- 公司重事代、总经里: 学醚益女士 董事 副总经型,财务总监, 杨勇光先生 董事会秘书: 张辰辰女士 独立董事·张大林先生 (如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。 四,投资者参加方式 (一)投资者可在2024年11月22日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http: cathebusescipte.com/)在线条与本项型/特拉明全,公司核及时间类块签类的相同。
- //roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间答处资者的提问。(二)投资者可于2024年11月15日(星期五)至11月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@orinko.com.cn向公司提问,公司将在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:0551-65771661

邮箱:investor@orinko.com.cn へいないまです。 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)査看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容

要内容提示: 义召开时间: 2024年11月22日(星期五) 上午 10:00-11:00 义召开地点: 上海证券交易所上证路演中心

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、 推删性和完整性承担选择责任。

《树庄·https://roadinows.seinfo.com/) 公汉召开方式。上班资油中/的核文学生动 投资者可于2024年11月15日(星期方)至11月21日(星期四)16-00前登录上证路海中心网站首页点击"据问预征集" 或通过公司临籍xx词邮油plu.com.应进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 1周官存存村为谓、股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第二學度报告,为便于 投资重定金面深入地下海公司2024年第二學度经常规集,纳劳林克,公司计划于2024年11月22日上午10:00—11:00 2024年第二学度业绩的研究。就投资者全价的问题进行交流。

72024年第二季歷世號前時別景。就改發者先心时问题进行交流。 - 说明会發達 本次連續說明是以网络互动形式召开,公司將針对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 工、說明会召开的时间,地总 (一)会议召开始后,地总 (二)会议召开地高。2024年1月22日上午10:00—11:00 (二)会议召开地点:上证路線中心

开滦能源化工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 的真实性,准确性和完整性承担法律责任。

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22日(星期五)上午11:00-12:00 会议召开班点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开元:上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月15日(星期五)至11月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"据问领证票" 类目或通过公司邮箱:klzqb@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 注的问题进行回答。 开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果,财务状况。公司计划于2024 年11月22日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

独立董事:陈均平 董事会秘书.总会计师:张嘉颢 四.投资者参加方式 (一)投资者可在2024年11月22日(星期五)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次迅绩说明会,公司将及时间答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年11月15日/星期五)至11月21日/星期四)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动 时间,选中本次活动或通过公司邮箱:klzqb卿sina.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关 拌的回题排斥问答

开滦能源化工股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日

时间,选中本次治动或通过公注的问题进行回答。 在、联系人及答询办法 联系部门:公司证券部 电话:0315-2812013 邮箱:klzqb@sina.com 六、其他事项

不、其他争项 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及主要内容。

……。colli/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

年11月22日上午11:00-12:00年1月202年中海一中逐步2020年,第1月22日上午11:00-12:00年1月202年第二季度的经营成果及财务指标的具本的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11月22日(星期五)上午11:00-12:00(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.