

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-123

## 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。

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:

- 召开会议基本情况
- 股东大会届次:2024年第五次临时股东大会
- 股东大会的召集人:公司董事会
- 会议召开的时间、地点、方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场会议以外,根据相关规定,公司将提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司提供网络投票系统的股票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统进行表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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。
- 会议的股权登记日:2024年11月12日
- 出席对象:
  - 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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
  - (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。
- 会议地点:杭州市萧山区市北路260号恒逸·南屏明珠3栋公司会议室。

### 二、会议审议事项

- 审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案对应的议案可以投票
100	关于董事会提议向下修正“恒逸转债”转股价格的议案	√
200	关于向参股公司惠通新材料提供关联委托贷款的议案	√
300	关于调整会计师事务所的议案	√

- 相关议案披露情况:上述议案的具体内容详见公司于2024年11月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《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。
- 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,公司将针对中小投资者(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,并对计票结果进行披露。
- 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的议案1为特别决议事项,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以上投票赞成才能通过;议案2、议案3为普通决议事项,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。
- 公司此次召开的临时股东大会审议的议案1需持有“恒逸转债”的股东回避表决,同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。

### 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、法定代表人身份证明书及复印件、法定代表人身份证明复印件、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、加盖公章的授权委托书原件、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方式进行。
- 登记时间:2024年11月13日上午8:30-11:30,下午4:00-17:00。
- 登记地点:恒逸·南屏明珠公司董事会办公室。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

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、5,其他事项

证券代码:003270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-060

## 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](http://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,并与投资者进行互动交流和沟通,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怎么样?
- 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,在具备条件的县(市、区、旗)每个行政村,以不超过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4.8亿千瓦,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,实现了风电偏航变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承、发电机轴承保持架产品的全覆盖,根据客户需求和产品批量等因素设计不同的产品工艺,包含冲压工艺轴承保持架、铸造机加工工艺轴承保持架、锻造机加工工艺轴承保持架、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,以确保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年前三季度研发投入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,氢能业务相关11项。有效构建公司技术及新产品与厂商的“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,形成新能源电驱总成系列部件,如铝铸转子总成产品、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,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性,为后续新产品项目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.公司三季度披露;新能源电驱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:该产品的定点情况如何?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,主要是该产品转量产产比较多,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链体系;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形象。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市公司网站(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衷心感谢!

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

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2024-062

## 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。

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:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对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十七次会议,审议通过了《关于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方案(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(北京全时)方案)》及摘要的议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张磊、上海极新管理咨询有限公司(有限合伙)合计持有的上海极新网络科技集团有限公司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,本次交易涉及的标的资产的审计、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作为参考依据,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

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被一、公司前十名无限售条件股份持有情况

序号	姓名	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	何朝晖	140,571,428	30.61
2	合肥恒源资产管理有限公司	50,949,734	11.07
3	张磊	36,000,000	7.84
4	安徽同安安产利股权投资基金(有限合伙)	13,136,505	2.85
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	李耀群	9,759,763	2.12
7	方安平	8,870,064	1.93
8	华安惠信投资管理有限公司-安徽华安创新风险投资基金有限公司	7,987,619	1.74
9	安徽普信私募基金管理有限公司-安徽普信皖来科创板创新创业投资基金(有限合伙)	7,474,779	1.63
10	李俊群	6,580,033	1.43

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会  
2024年11月15日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2024-066

## 广东德联集团股份有限公司关于公司控股股东部分股权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、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人徐庆友女士通知,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质押业务,具体情况如下:

### 一、股东股份质押的基本情况

质押权人	是否为金融机构	是否为上市公司关联方	质押开始日期	质押到期日期	质押人	本次质押占所持股份比例	本次质押占总股本比例	用途
徐庆友	否	否	2024年11月13日	2025年11月13日	国泰君安证券股份有限公司	17.26%	2.22%	个人融资
合计	——	1.76%	——	——	——	17.26%	2.22%	——

注:该等质押股份不存在存在重大资产重组等业绩补偿义务。

### 二、本次控股股东部分股权质押的基本情况

质押权人	是否为金融机构	是否为上市公司关联方	质押开始日期	解除日期	质押人	占其所持股份比例	占总股本比例
徐庆友	否	否	2024年11月20日	2024年11月20日	招商证券股份有限公司	11.83%	1.52%

3.截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2024-064

## 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个别及连带法律责任。

重要提示:

- 会议召开时间:2024年11月22日(星期五)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者请于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”栏目或通过公司邮箱investor@orinico.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。
- 互动平台网址:上证路演中心网络互动
- 联系人及咨询电话:联系人:李俊群 电话:0561-65771661 邮箱:investor@orinico.com.cn

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:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

### 三、参会人员

公司董事长、总经理:李健益女士  
董事、副总经理、财务总监:杨勇光先生  
董事秘书:张辰辰女士  
独立董事:张大庆先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

### 四、投资者参与方式

(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://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)会议召开时间: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(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次沟通或通过电话、邮箱、短信等方式向公司提问,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:李俊群  
电话:0561-65771661  
邮箱:investor@orinico.com.cn

### 六、其他事项

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/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

会通新材料股份有限公司  
2024年11月15日

证券代码:600675 证券简称:中华企业 公告编号:临2024-056

## 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

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
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者请于2024年11月22日(星期五)至11月27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”栏目或通过公司邮箱zhzyq@cscei.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。
- 互动平台网址:上证路演中心网络互动
- 联系人及咨询电话:联系人:李娟娟 电话:021-20772222 电子邮箱:zhzyq@cscei.com.cn

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。

### 一、说明会类别

本次业绩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10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

### 三、参会人员

公司董事长、总经理:王怀生先生,公司副总经理、劲酒销售公司执行董事、总经理张永刚先生,公司董事会秘书许志雄先生,公司证券事务代表张惠先生。

### 四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年11月22日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(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(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次沟通或通过电话、邮箱、短信等方式向公司提问,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:李娟娟  
电话:0261-20772222  
电子邮箱:zhzyq@cscei.com.cn

### 六、其他事项

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/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会  
2024年11月15日

证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2024-029

## 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个别及连带法律责任。

重要提示:

- 会议召开时间:2024年11月22日(星期五)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者请于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(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次沟通或通过电话、邮箱、短信等方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 互动平台网址:上证路演中心网络互动
- 联系人及咨询电话:联系人:张倩倩 电话:0356-2912013 邮箱:kzqq@shsina.com

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10:00-11:00

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

### 三、参会人员

公司董事长、总经理:李健益女士  
董事、副总经理、财务总监:杨勇光先生  
董事秘书:张辰辰女士  
独立董事:张大庆先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

### 四、投资者参与方式

(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://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)会议召开时间: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(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次沟通或通过电话、邮箱、短信等方式向公司提问,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:李俊群  
电话:0561-65771661  
邮箱:investor@orinico.com.cn

### 六、其他事项

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/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会  
2024年11月15日

证券代码:600977 证券简称:开滦股份 公告编号:临2024-056

## 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

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个别及连带法律责任。

重要提示:

- 会议召开时间:2024年11月22日(星期五)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者请于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(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次沟通或通过电话、邮箱、短信等方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 互动平台网址:上证路演中心网络互动
- 联系人及咨询电话:联系人:张倩倩 电话:0356-2912013 邮箱:kzqq@shsina.com

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:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

### 三、参会人员

公司董事长、总经理:王怀生先生,公司副总经理、劲酒销售公司执行董事、总经理张永刚先生,公司董事会秘书许志雄先生,公司证券事务代表张惠先生。

### 四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年11月22日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(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(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次沟通或通过电话、邮箱、短信等方式向公司提问,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:李娟娟  
电话:0261-20772222  
电子邮箱:zhzyq@cscei.com.cn

### 六、其他事项

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/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

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