内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会

公司于2024年11月26日召开的第十届董事会第十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果 议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年12月11日(星期三)下午14:30;

(2)互联网投票系统投票时间:开始时间2024年12月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结 间为2024年12月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00; (3)交易系统投票时间:2024年12月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券 3、张比可打刀法人体心成为人态不用必须以及一两相及索用电台出力工程力。公司将通过体列此分 影所交易系统和互联网投票系统(http://wltpcnind.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 ,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为

本次股东大会的股权登记日:(应为交易日)2024年12月4日(星期三)。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

一:本次股东大会提案编码表

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 、会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

二、会议审议事项 (一)提案名称

提案编码

· 述议案属于特别决议事项,需获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过

程据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的 京,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及

上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,内容详见公司于2024年11月26日在《中国 送报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 》,然此势的报》、《上海此势报》、《此势口报》及巨硼贫讯网(V 兴业银锡:第十届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-65)。 三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间:2024年12月10日8:30-11:30 14:00-17:00 3、登记地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

邮编:024000 传真:0476-8833383 4. 登记手续:

1)法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证质 办理登记手续; (2)社会公众股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真

式登记; (3)代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份 原件办理登记手续。

5、联系方式 联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室 联系人:尚佳楠 孙艳波

联系电话:0476-8833387 电子邮箱:nmxyyxky@vip.sina.com

6、其他事项

5.3%证予以 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参与网络投票的具体操作流程 になる。 本本次股末大会上,股末可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfc n.cn.)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要説明的内容和格式详见附件一。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

四年十一月二十六日

万. 各查文件 、第十届董事会第十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。 附件一: 参加网络投票的具体操作流程,

附件二:授权委托书。

特此公告。

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360426",投票简称为"兴业投票"。 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

水引了中海の電送率地率。場所《花心》之后的高、次八十代》。 3. 股东对总议案当行投票。他为对除累移投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 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 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

1.高以秦江安宗农庆,两以仁汉宗农农时沙州华康市公农庆惠见为庙,委也未农庆时元奉祀 为海,如东对总以秦投粤夷决,再对其传捷案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年12月11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相同为2024年12月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月11日(现场股东大会结束当日)下午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4月修订))的规定办理身份认证,取得"茶交所数字证书"或"茶交所投资者服务密码",具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

授权委托书 **妓全权委托** 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2024年

委托人(签字): 委托人身份证号码

受托人(答字): 受托人身的证号码: 对审议事项投同意.反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己意愿表

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决 □可以 □不可以

者必洗一项,多洗或未作洗择的,则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 3.法人股东授权委托书委托需加盖公章。 月 日

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

二、董事会会议审议情况

决

内蒙古兴业积锡等业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议通知于2024年11月15日以专人送达,电子邮件等方式发出,会议于2024年11月25日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事长吉兴业、副董事长 吉祥, 独立董事季伍波通过视频方式参会)。本次会议由董事长吉兴业先生主持, 公司全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定, 决议合法有效。

1、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 本议案已经公司董事会审计与法律委员会及董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡·关于减少公司注册资本及修订〈公 司章程 > 的公告 »(公告编号: 2024-66)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司由于巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于召开202/年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-67)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议; 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件;

3、公司董事会提名与治理委员会会议文件。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 一四年十一日二十六日

证券简称:兴业银锡

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司 章程》的公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月25日召开了第十届董事会第十次会议,审议通过了关于减少公司注册资本及修订(公司章程)的议案》,现将有关事项公告如下: 一、注册资本减少情况

鉴于国民信托有限公司(代表国民信托·恒盈5号事务管理类集合资金信托计划)遵守公司原股东吉祥、吉伟、吉喆在公司重大资产重组时作出的业绩补偿的相关承诺、将其名下61,556,480股股票以1元 价格交还公司回购注销。具体情况敬请查阅公司于2024年11月16日在指定信息披露媒体《证券时报》 本将由1,837,192,219股减少至1,775,635,739股。 二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容对照如下:

该议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《兴业银锡:公司章程》(2024年11月)。 除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

2 证券简称:纵横通信 公告编号:2024-079 转债代码:113573 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变 动达1%的提示性公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 **雷**要内容提示

● 本次权益变动属于杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及其一致行动人 因公司可转换公司债券(以下简称"纵横转债"或"可转债")转股事项使公司总股本增加而持股比例

被动稀释的情况。 ● 本次权益变动后,公司控股股东苏维锋及其一致行动人林爱华、林炜、张丽萍、苏庆儒合计持有 的公司股份比例由34.5066%减少至33.4117%,权益变动比例达1%。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化 2024年11月1日至2024年11月22日期间,公司控股股东苏维锋及其一致行动人林爱华、林炜、张丽

苏庆儒因公司可转债转股使公司总股本增加导致持股比例被动稀释的原因,其合计持有的公司股份

比例由34.5066%减少至33.4117%,变动比例为1.0948%。现将有关权益变动情况公告如下: 一、信息披露义务人及本次权益变动情况

一)信息披露义务人基本情况 是:林爱华(曾用名:无) 性别:女 国籍:中国 住所:通讯地址:浙江省杭州市拱墅区 是否敬得其他国家或地区居留权:否 一致行动人 信息披露义务人图

二)本次权益变动情况 2024年11月1日至2024年11月22日期间,公司可转债共计转股6,837,744股,公司总股本从208 70.719股增加至215.508.463股。公司挖股股东苏维锋及其一致行动人林爱华、林炜、张丽萍、苏庆儒 合计持有公司股份72,005,131股,因本次公司可转债转股使公司总股本增加,其合计持有的公司股份比 例由34.5066%减少至33.4117%,变动比例为1.0948%。本次权益变动前后信息披露义务人具体持股情况

注:本次权益变动后股东所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限

制或被限制转让的情况。 二、所涉及后续事项

(一) 本次权益变动属于公司控股股东及其一致行动人因公司可转债转股事项使公司总股本增加

而持股比例被动稀释导致信息披露义务人权益变动达1%的情况,不涉及信息披露义务人披露权益变动 报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作 (二)本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及公司经

(三)截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人不存在正在实施的减持计划。

杭州纵横通信股份有限公司董事会 证券简称:纵横通信 公告编号:2024-080 证券代码:603602

转债简称:纵横转债 杭州纵横通信股份有限公司 关于实施"纵横转债"赎回暨摘牌的 第四次提示性公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示:

● 赎回登记日:2024年12月4日

赎回价格:101.589元/张

赎回款发放日:2024年12月5日 最后交易日:2024年11月29日

● 最后转股日:2024年12月4日

截至2024年11月25日收市后,距离11月29日("纵横转债"最后交易日)仅剩4个交易日,11月29日

截至2024年11月25日收市后,距离12月4日("纵横转债"最后转股日)仅剩7个交易日,12月4日为 '纵横转债" 最后一个转股日。

本次提前赎回完成后,"纵横转债"将自2024年12月5日起在上海证券交易所摘牌。 ● 投资者所持"纵横转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照12.45元/股的转股价格 进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即101.589元/张)被强制赎回。若被强

制赎回,可能而临较大投资损失。 ● 公司提醒"纵横转债"持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出,可能面 临较大投资损失。

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2024年10月21日至2024年11月8日期 间,已有15个交易日的收盘价不低于"纵横转债"当期转股价格的130%(即16.185元/股),已触发"纵

横转债"的有条件赎回条款。公司已于2024年11月8日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于 提前赎回"纵横转债"的议案》,决定行使"纵横转债"的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的 横转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

现依据《上市公司证明》的《中华公司记时证主印》的"日本的公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州纵横通信股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集 说明书》")的有关条款,就赎回有关事项向全体"纵横转债"持有人公告如下: 一、赎回条款

根据《募集说明书》规定,"纵横转债"有条件赎回条款如下:

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,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债:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转

②当本次发行的可转债未转股余额不足3 000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息:

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

1.指可转使当年票面利率; 1.指可转使当年票面利率; 1.指引转使当年票面利率; 1.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30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

一)赎回条件的成就情况

公司股票自2024年10月21日至2024年11月8日期间已有15个交易日的收盘价不低于 "纵横转债" 当期转股价格的130%(即16.185元/股),已满足"纵横转债"的有条件赎回条款。 (二)赎回登记日

本次赎回对象为2024年12月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称 "中登上海分公司")登记在册的"纵横转债"的全部持有人。 (三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为101.589元/张,计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×2.5%×232/365=1.589元/张 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1,589=101,589元/张

(四)关于债券利息所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定。"纵横转债"个 投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转换经 司债券赎回金额为101.589元人民币(税前),实际派发赎回金额为101.271元(税后)。可转换公司债券 利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息 网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有"纵横转

债"的居民企业,每张可转换公司债券实际派发赎回金额101.589元人民币(税前),其债券利息所得税 自行缴纳。

起至2025年12月31日止,对于境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场 所有实际联系的债券利息。对于持有"纵横转债"的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按移 前赎回金额派发赎回款,即每张可转债实际派发赎回金额为101.589元人民币。

公司将在赎回期结束前按规定披露"纵横转债"赎回提示性公告,通知"纵横转债"持有人有关本 次赎回的各项事项。 当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2024年12月5日)起所有在中登上海分别

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响, (六)赎回款发放日:2024年12月5日

位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的"纵横转债"数额。已办理全面指定交 易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登 上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 (七)交易和转股

截至2024年11月25日收市后,距离11月29日("纵横转债"最后交易日)仅剩4个交易日,11月29日 纵横转债"最后一个转股日。 (八)縮腱

自2024年12月5日起,"纵横转债"将在上海证券交易所摘牌。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的"纵横转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照101.58 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"纵横转债"将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前"纵横转债"二级市场价格(11月25日收盘价为124.410元/张)与赎回价格(101.58

四、联系方式 联系部门:公司证券部

联系电话:0571-87672346

邮箱:zqb@freelynet.com 特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议 公告

本公司监事会及全体监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责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪海科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月25日以通讯表决方式召开蒋四届版事会第二十三次会议。会议通知已于2024年11月25日通过电子邮件的方式发送至各监事,会议由监路与全部与股发士主持,会议应出版部事名。实出地席监事3名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效、
— 监事会会议审议情况。
审议通过《新疆雪峰科技《银团》股份有限公司关于控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司对其全资子公司持省雪峰科技有限公司增资的议案》, 表决经是"同意3架"及功架,弃权0架。 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《新疆雪峰科技(集团》股份有限公司关于对三级子公司伊吾雪峰科技有限公司增资的公告》。(公告编号:2024-065)特比公告。 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司监事会 2024年11月26日 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 关于对三级子公司伊吾雪峰科技有限 公司增资的公告

二、增资方基本情况 企业名称:新疆雪峰爆破工程有限公司

证券代码:601005

一、会议召开情况

(一)关于向平安银行申请15亿元综合授信的议案

(4)任、准朝旺和兄整任事担个别及生带页任。 内容提示: 标的公司: 伊吾雪峰科技有限公司 遭發金額: 本次增资金额为4354.50万元 本次交易不构成关联交易 本次党资争项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 曾资事项张述

一、增密率项概述 1.增容基本情况 根规业务及展需更 (以下简称"雪峰科技"成"公司")全资子公司新疆雪峰爆破工具有限公司(以下简称"雪峰爆破")拟 以现金方式对三级子公司伊吾雪峰科技有限公司(以下简称"伊吾雪峰)增密。 本次增资价格以截止2024年10月31日经新疆金建有限责任会计师事务所对其审计的净资产 45474366万元为依据。实收资本为97万元。每份净资产为150元。本次增资总额共计435450万元(其 中2903万元计入进册资本。1451,60万元计入资本公职 本次增资完成后,伊吾雪峰的法以开发本由97万元变更为3000万元。雪峰爆破特有伊吾雪峰的股权比 增为1098。伊吾雪峰的法以引命令本公司。 本次增资完成后,伊吾雪峰的注册资本由97万元变更为3000万元,雪峰爆破持有伊吾雪峰的股权比例为10%。伊吾雪峰仍为公主全资子公司。 2.董事会审议情况 3.董事会审议情况 雪峰科技于2024年11月25日召开第四届董事会第二十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表 决结果审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司对其 全资子公司伊吾雪峰科技有限公司增资的议案》,本次增资事项无需提交股东大会审议。 3.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易不构成关联交易,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。

统一社会信用代码:91650100745235971A 公司类型:有限责任公司(非自然人投资政党股的法人独资) 注册地比:潮疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号16层 法定代表):袁春波 注册资本:2641.8046万人民币 成立日期:2003年2月24日 主要经营业务:爆破与诉除工程,民用爆炸物品的生产、销售等。 雪峰爆破股权结构:雪峰科技持有其100%股权。 与本公司关系说明:雪峰保坡、对雪梯科技的全资子公司。 雪峰爆破最近一年及一期的主要财务数据如下:

上述2023年度数据已经审计,2024年1-9月数据未经审计

公司英望: 肖陵页比公司() 导自然心区之 住此地址: 新疆哈密市伊吾县秀水园A区 法定代表人: 于海连 注册资本: 97万人民币 成立日期: 2011年3月7日 主营经营业务: 工业炸药生产和销售等。 本次增资前伊吾雪舱板权结构如下: _{及系统} 次增资后伊吾雪峰股权结构如下

四、定价依据 根据新疆公准有限责任会计师事务所出具的《伊吾雪峰科技有限公司2024年10月净资产审计书 "新金准专审学[2024]28号",截比2024年10月31日伊吾雪峰经审计净资产为145.474566万元,实地

根据新疆运作目除风工运程。1797月7月20日年10月31日伊吾雪峰经审计净资产为145.474b66月元,头应资本为97万元,每份净资产为150元。 东本为97万元,每份净资产为150元。 五、本次增资目的及对公司的影响 本次对公司三级子公司伊吾雪峰增资事项符合公司发展战略,有助于提升其区域市场竞争能力。公司全资子公司雪峰爆破本次以自有货币资金对伊吾雪峰进行增资,不会对公司现金流和财务状况造成重大影响。本次增资完成后,伊吾雪峰仍为公司的三级子公司,不会改变公司合并报表记述。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会 2024年11月26日

Chongqing Iron & Steel Company Limited (在由化人民共和国注册成立的股份有限公司) 第十届监事会第六次会议决议公告

重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")第十届监事会第六次会议于2024年11月25日以书面传签方 式召开,会议通知已于2024年11月20日以电子邮件方式发出。本次会议由吴小平主席召集,会议应出席 监事5名,实际出席5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

公司2024-2026年董事、监事薪酬方案作为《关于董事、监事2024-2026年薪酬方案的议案》提交 股东大会审议。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司监事会

> 重庆钢铁股份有限公司 Chongging Iron & Steel Company Limited

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

重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第八次会议(简称"会议")于2024年11月25 成。 、会议审议情况

重庆钢铁股份有限公司

本公司监事会及全体监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。

二、会议审议情况 本次会议表决并通过《关于董事、监事及高级管理人员2024-2026年薪酬方案的议案》。 公司根据战略发展、生产经营目标,拟定了2024-2026年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

> 2024年11月26日 公告编号:2024-061 股票简称:重庆钢铁

第十届董事会第八次会议决议公告

日在公司以现场加视频方式召开。本次会议由王虎祥董事长召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席 9名,公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及 公司章程的规定。 本次会议审议并表决诵讨以下议案:

公司根据经营需要,向平安银行股份有限公司申请综合授信人民币15亿元,期限一年,信用担保。

(二)关于整合营销中心(网络钢厂运营部)、原料采购中心的议案

为推动营销与采购一体化运作,公司将营销中心(网络钢厂运营部)和原料采购中心整合为营销中 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司按照《经营层成员薪酬和绩效评价管理办法》等相关要求,开展经理层成员2023年度绩效评

价,并根据绩效结果进行薪酬结算。2023年度公司经理层成员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方

本议案已经公司董事会战略与风险委员会审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (四)关于经理层成员2023年度绩效评价及薪酬兑现的议案

关联董事孟文旺回避表决本议案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)关于2024年固定资产投资项目计划中期调整的议案 公司根据生产经营实际情况,对2024年固定资产投资项目计划进行调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 (五)关于董事、监事及高级管理人员2024-2026年薪酬方案的议案 1.关于董事、监事2024-2026年薪酬方案的议案

(1)董事不因担任董事职务而领取薪酬或津贴,而是根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪 酬, 年度薪酬由基薪, 绩效薪, 津补贴构成。 在公司业务、管理岗位实际任职的党委书记及相关董事,其薪酬具体包括:基薪:人民币48-64万元/ 年(税前);绩效薪:绩效薪为浮动薪酬,具体根据年度绩效指标完成情况等因素确定;津补贴:津补贴根据 公司相关制度执行。

高级管理人员根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬,年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴构

公司根据战略发展、生产经营目标,拟定了董事、监事2024-2026年薪酬方案,具体如下

(2) 监事不在本公司因担任监事职务而领取薪酬,而是根据其在本公司的任职岗位领取薪酬。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 全体董事为关联方,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,全体董事问避表决,《关于董事、监事

不在公司业务、管理岗位实际任职的相关董事,不在公司领取薪酬及津贴。 独立非执行董事年度固定津贴为人民币 18万元/每人(税前)。

关联董事王虎祥、孟文旺、匡云龙问避表决本议案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2024-2026年薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。

2. 关于高级管理人员2024-2026年薪酬方案的议案

重庆钢铁股份有限公司 董事会

8.会议出席情况 (1)除生出席情况 (1)除生出席情况 (1)除生出席情况 315,756,349股,占公司有表决权股份总数的73.5472%。其中,除公司董事,监事,高级管理人员以及单 组成者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小股东")及股东代理人共91 人,代表有表决块的公司投份数公。873,164股,占公司有表决权股份总数的11.6167%。 通过现场投票表决的股东及股东代理人共分,代表有表决股份公司股份数合计为265,889,185股,

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2024年11月26日

南京熊猫电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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13家的真实性,准确性和宗整性承担法律责任.

重要内容提示:
■ 公司股票交易于2024年11月21日、11月22日和11月25日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏直累计达到20%、根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定、属于股票交易异常波动情况。
● 经公司目查并向序股股东、这际控制人发速查证,截至本公告披露日,公司、产股股东及实际控入均不存在涉及本公司的应当披露而未披露的信息。
■ 重大风险提示。公司的应当披露而未披露的信息。
■ 查人风险提示。公司的应当按案例不是数据的信息。
□ 查人风险提示。公司将在服务程义公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露处理。
□ 证证,《上述法》至公司经济政协会

八大WAJX公司與專一面專,為效官埋人负任本次股份交易异常放动期间不存在买卖公司股票的情况。 一相长风险提示。 公司股票于2024年11月21日,11月22日和11月25日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到20%。根據(上海证券交易所交易原规则》的有关规定。属于股票交易异常放动指统。 公司特别提醒广大投资者,注意一级市场交易风险,理性决策、审辖投资。公司相关信息以公司在上 市证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露躲体《中国证券投》(上海证券投》发布或 和贷金户时况相关方承诺 公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等 事项有关的等别,商谈。意响。协议等。董事会也未来悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露的未 或的,对公司股票及其行生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更 养的公告。 南京熊猫股份有限公司董事会 2024年11月25日

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 7.加速尔: 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

上海科华生物工程股份有限公司董事会 2024年11月26日

1. 本次股东大会不存在活块以案的情形。
2. 本次股东大会不存在活块以案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
— 会议召开情况。
(1. 到现场会议时间。2024年11月25日(星期一)下午14:45
(2.) 网络投票时间。2024年11月25日(星期一)下午14:45
(3.) 网络投票时间。2024年11月25日 (3.) 原络投票的具体时间为2024年11月25日的交易时变易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月25日。
其中,通过深圳证券交易所立最深的具体时间为2024年11月25日;56—51:00期间的任意时间。
2. 召开地点:上海市徐江区软州北路1189号公司会议室
3. 召集人:公司董事会
4. 主持人:董事长李明先生
5. 召开方式:本次股东大会采用现场投票,网络投票相结合的方式召开
5. 召开方式:本次股东大会采用现场投票,网络投票相结合的方式召开
5. 召开方式:本次股东大会采用现场投票,网络投票相结合的方式召开
东大会规则,以下简称"很东大会规则")、《张加泽安多易所度是一市规则》等有关法律、行政法规、部)规章、规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的有关规定。

3、对于持有"纵横转债"的合格境外机构投资者等非居民企业,根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日

司登记在册的"纵横转债"将全部被冻结。

为"纵横转债"最后一个交易日:距离12日4日("纵横转债"最后转股日)仅剩7个交易日,12日4日为

(二)投资者持有的"纵横转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以 免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。 特提醒"纵横转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

2024年11月26日

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 制。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决提案的情况; 2.本次股东大会不涉及变更以住股东大会已通过的决议。 一会议召开时间;2024年11月25日(星期一)15:00 2.股权受让目:2024年11月15日(星期五) 3.现场会议召开地点:重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室、人员对44人小司董事会

3.现场会议召开地点。重庆市日南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室 4.会议召集人、公司董事会 5.会议王持人、董事长冯未林先生 6.会议召开方式、采取现场税票—网络快票相结合的方式。 现场会议于2024年11月26日下午15:00在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室召 年1月26日第15-925-93-011304日3-00-15:00;通过深圳证券交易所互联网经投票的时间为2024 年11月26日9:15-925-93-011304日3-00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行程票 的基体时间为2024年11月26日3:15-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行程票 7.本次会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有实法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章 程的有关度。 8.会议出带情况

● 重大风险提示。公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》人上海证券 对 及上海证券交易所购补印验的公告信息为准。公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露 工作、敬请广大投资者注意投资风险。 一股票交易异常放动的具体情况 南京镇郑申王股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2024年11月21日、11月22日和11月25 日连综3个交易日内日收益价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常放动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况。 任人司总资产为27、82883万元,较年初减少4.74%。归属于上市公司股东的所有者权益320、423.36万元,较年初减少3.00%;2024年前三季度、公司实现营业收入182、829.86万元,较去年同期下降6.06%,实现归属于上市公司股东的资单制河—9.8927万元。 (二)重大事项情况。 经公司自意,由公司控股股东。实际控制人书面发函问询,截至本公告披露日、公司、控股股东、实际控制人均确认不存在涉及本公司的应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、被产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重

上网公告文件 股东、实际控制人及相关方等的书面回函 ● 报备文件 公司向控股股东、实际控制人及相关方等的询证函

上海科华生物工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单

三、本次可转债赎回的风险提示 (一)截至2024年11月25日收市后,距离11月29日("纵横转债"最后交易日)仅剩4个交易日,11 月29日为"纵横转债"最后一个交易日;距离12月4日 "纵横转债"最后转股日)仅剩7个交易日,12月4日为"纵横转债"最后一个转股日。公司特提醌"纵横转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

国。 (四)其他股价敏感信息 经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东 人,关联方及公司董事,监事,高级管理人员在本次股份交易异常波动期间不存在买卖公司股) 三、相关风险提示

2024年11月26日

关规定。公议出席情况 1.股东出席的总体情况 1.股东出席的总体情况 1.股东出席的总体情况 1.股东出席的总体情况 725,502股,占公司有表决权股份总数的22.3174%(有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购 每用证券帐户中已回顾的股份效宜) 其中,通过现场保票的股东3.人,代表股份100,477,863股,占公司有表决权股份总数的20.0706%。 通过网络投票的股东31人,代表股份11,247,639股,占公司有表决权股份总数的20.0706%。 2.中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权代表共392人,代表股份数合计

占公司有表决权股份总数的61.9321%。通过网络投票表决的股东共89人,代表有表决权的公司股份数合计为49,866,164股,占公司有表决权股份总数的11.6151%。
(2)公司董事 监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。
(3)见证律师列席了会议。
(3)见证律师列席了会议。
— 概率审议及表决情况
本次股东大会来用现场投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
1.10、请订通过了(关于变更会计师事务所的议案)
应表决情况。同意315,609,249股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9537%;反对400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的00001%;弃权145,700股(其中,因未投票默认弃权股股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的000461%。中小股东表决情况:同意49,727、064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7071%,反对400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7071%,反对400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7071%,反对400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2921%。三、律师见证情况
1.律师事务所名称:北京市通商(深圳)律师事务所
2.见证律师库托。目晓彤、宋扬
3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集及召开租序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决租序,表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章相的规定。
四、备查文件
1.重庆百亚卫生用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书为。

大事項。 (三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况。 经公司目查、公司未发现涉及公司的、对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传

为15,862,464股,占公司有表决权股份总数的3.1686%。 其中:通过现场投票的旅店人,代表股份4,614,825股,占公司有表决权股份总数的0.9218%。通过 网络投票的股东391人,代表股份1,630股,占公司有表决权股份总数的0.9218%。通过 网络投票的股东391人,代表股份1,630股,占公司有表决权股份总数的0.22467%。 3.公司部分董事 监事基高教管理人员出席或列席了本次会议。 4.北京市金杜广州港师事务所指派律师现场对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。 三、议案审议与表决情况。 本次股东大会采用职场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决: 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决情况:同意107,629,942股,占出席本次会议有效表决权股份总数的96.3343%;反对3,620, 860股,占出席本次会议有效表决权股份总数的9.249%。;弃权474,700股(其中,因未投票账认弃权0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的9.249%。 其中,中级东总表决府总:同意11,766,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 为74,1808%;反对3,620,860股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5996%。 四、往前引用的定注往查回

474. //AJ版(具中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9926%。 四、律师出县的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市金杜(广州)律师事务所 3. 律师姓名:瑜按于律师、吴伟涛律师 3. 律师姓名:瑜按于律师、吴伟涛律师 3. 律师处名:海按于律师,吴伟涛律师 3. 律师处名:海按于律师,吴伟涛律师 3. 律师处名:海按于律师,吴市为中国,公司本及股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法则《股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效、工备查文件 1. 上海科华生物工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议; 2.北京市金杜(广州)律师事务所关于上海科华生物工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。