

湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的公告

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-032 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的公告

Table with 2 columns: 股票代码, 股票简称. Content: 001208, 华菱线缆.

一、召开年度股东大会的基本情况 (一)股东大会届次:湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度股东大会(以下简称“会议”)

二、会议召集人:湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

三、会议地点:湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

四、会议时间:2024年4月19日(星期五)下午14:30

五、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议议程:1.听取独立董事述职报告;2.听取高级管理人员述职报告;3.审议2023年年度报告

七、会议登记:凡持有本次会议股权凭证的股东均可参加

八、会议费用:本次会议不收取任何费用

九、其他事项:1.会议材料:会议材料将通过网络投票系统提供

十、备查文件:1.第五届董事会第十次会议决议

湖南华菱线缆股份有限公司 2024年3月30日

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-021 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

一、会议基本情况:2024年3月28日召开第五届监事会第十次会议

二、会议审议事项:1.审议2023年年度报告;2.审议2023年度利润分配预案

三、会议表决情况:1.审议通过2023年年度报告

四、其他事项:1.会议材料:会议材料将通过网络投票系统提供

湖南华菱线缆股份有限公司 2024年3月30日

湖南华菱线缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-029 湖南华菱线缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况:2023年度募集资金总额为43,728.54万元

二、募集资金存放情况:募集资金存放于募集资金专户

三、募集资金使用情况:募集资金主要用于补充流动资金

四、募集资金存放与使用情况的专项报告

五、募集资金存放与使用情况的专项报告

六、募集资金存放与使用情况的专项报告

七、募集资金存放与使用情况的专项报告

八、募集资金存放与使用情况的专项报告

九、募集资金存放与使用情况的专项报告

十、募集资金存放与使用情况的专项报告

湖南华菱线缆股份有限公司 2024年3月30日

湖南华菱线缆股份有限公司 2024年融资产计划的公告

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-025 湖南华菱线缆股份有限公司 2024年融资产计划的公告

一、融资产计划的基本情况:2024年融资产计划总额不超过3亿元

二、融资产计划的实施方式:通过银行借款、发行债券等方式

三、融资产计划的风险提示:融资产计划存在利率风险

四、融资产计划的审批程序:已经董事会审议通过

五、融资产计划的实施期限:自公告之日起12个月

六、融资产计划的实施地点:湖南省湘潭市

七、融资产计划的实施主体:湖南华菱线缆股份有限公司

八、融资产计划的实施期限:自公告之日起12个月

九、融资产计划的实施地点:湖南省湘潭市

十、融资产计划的实施主体:湖南华菱线缆股份有限公司

湖南华菱线缆股份有限公司 2024年3月30日

湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订公司相关制度的公告

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-030 湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订公司相关制度的公告

一、制定或修订制度的基本情况:修订《公司章程》

二、制定或修订制度的原因:适应公司发展需要

三、制定或修订制度的程序:已经董事会审议通过

四、制定或修订制度的实施期限:自公告之日起

五、制定或修订制度的实施地点:湖南省湘潭市

六、制定或修订制度的实施主体:湖南华菱线缆股份有限公司

七、制定或修订制度的实施期限:自公告之日起

八、制定或修订制度的实施地点:湖南省湘潭市

九、制定或修订制度的实施主体:湖南华菱线缆股份有限公司

湖南华菱线缆股份有限公司 2024年3月30日

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-020 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

一、会议基本情况:2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议

二、会议审议事项:1.审议2023年年度报告;2.审议2023年度利润分配预案

三、会议表决情况:1.审议通过2023年年度报告

四、其他事项:1.会议材料:会议材料将通过网络投票系统提供

五、会议费用:本次会议不收取任何费用

六、会议地点:湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

七、会议时间:2024年3月28日(星期五)下午14:30

八、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

九、会议议程:1.听取独立董事述职报告;2.听取高级管理人员述职报告

十、会议登记:凡持有本次会议股权凭证的股东均可参加

十一、会议费用:本次会议不收取任何费用

十二、其他事项:1.会议材料:会议材料将通过网络投票系统提供

十三、备查文件:1.第五届董事会第十六次会议决议

湖南华菱线缆股份有限公司 2024年3月30日

湖南华菱线缆股份有限公司 2024年融资产计划的公告

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-025 湖南华菱线缆股份有限公司 2024年融资产计划的公告

一、融资产计划的基本情况:2024年融资产计划总额不超过3亿元

二、融资产计划的实施方式:通过银行借款、发行债券等方式

三、融资产计划的风险提示:融资产计划存在利率风险

四、融资产计划的审批程序:已经董事会审议通过

五、融资产计划的实施期限:自公告之日起12个月

六、融资产计划的实施地点:湖南省湘潭市

七、融资产计划的实施主体:湖南华菱线缆股份有限公司

八、融资产计划的实施期限:自公告之日起12个月

九、融资产计划的实施地点:湖南省湘潭市

十、融资产计划的实施主体:湖南华菱线缆股份有限公司

湖南华菱线缆股份有限公司 2024年3月30日

湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-033 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

一、业绩说明会的基本情况:2024年3月30日召开

二、业绩说明会的参与人员:公司董事长、总经理等

三、业绩说明会的参与方式:通过深交所互动易平台

四、业绩说明会的参与时间:2024年3月30日

五、业绩说明会的参与地点:湖南省湘潭市

六、业绩说明会的参与主体:湖南华菱线缆股份有限公司

七、业绩说明会的参与期限:自公告之日起

八、业绩说明会的参与地点:湖南省湘潭市

九、业绩说明会的参与主体:湖南华菱线缆股份有限公司

十、业绩说明会的参与期限:自公告之日起

十一、业绩说明会的参与地点:湖南省湘潭市

十二、业绩说明会的参与主体:湖南华菱线缆股份有限公司

十三、业绩说明会的参与期限:自公告之日起

十四、业绩说明会的参与地点:湖南省湘潭市

十五、业绩说明会的参与主体:湖南华菱线缆股份有限公司

十六、业绩说明会的参与期限:自公告之日起

十七、业绩说明会的参与地点:湖南省湘潭市

十八、业绩说明会的参与主体:湖南华菱线缆股份有限公司

十九、业绩说明会的参与期限:自公告之日起

二十、业绩说明会的参与地点:湖南省湘潭市

二十一、业绩说明会的参与主体:湖南华菱线缆股份有限公司

二十二、业绩说明会的参与期限:自公告之日起

二十三、业绩说明会的参与地点:湖南省湘潭市

二十四、业绩说明会的参与主体:湖南华菱线缆股份有限公司

二十五、业绩说明会的参与期限:自公告之日起

二十六、业绩说明会的参与地点:湖南省湘潭市

湖南华菱线缆股份有限公司 2024年3月30日

广东东鹏控股股份有限公司 关于董减持股份的预披露公告

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2024-015 广东东鹏控股股份有限公司 关于董减持股份的预披露公告

一、减持股份的基本情况:2024年3月27日减持

二、减持股份的原因:个人资金需求

三、减持股份的数量:1,173,000股

四、其他事项:1.减持计划:自公告之日起

广东东鹏控股股份有限公司 关于董减持股份的预披露公告

一、减持股份的基本情况:2024年3月27日减持

二、减持股份的原因:个人资金需求

三、减持股份的数量:1,173,000股

四、其他事项:1.减持计划:自公告之日起

广东东鹏控股股份有限公司 关于董减持股份的预披露公告

一、减持股份的基本情况:2024年3月27日减持

二、减持股份的原因:个人资金需求

三、减持股份的数量:1,173,000股

四、其他事项:1.减持计划:自公告之日起

广东东鹏控股股份有限公司 关于董减持股份的预披露公告

一、减持股份的基本情况:2024年3月27日减持

二、减持股份的原因:个人资金需求

三、减持股份的数量:1,173,000股

四、其他事项:1.减持计划:自公告之日起