证券代码：600548　股票简称：深高速　公告编号：临2024-063
债券代码：188451　债券简称：21深高01
债券代码：185300　债券简称：22深高01
债券代码：240067　债券简称：G23深高1
债券代码：241018　债券简称：24深高01
债券代码：241019　债券简称：24深高02

深圳高速公路集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东会议的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）谨定于2024年9月20日（星期五）召开本公司2024年第三次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东会议（"会议"、"股东大会"或"本次大会"，其中2024年第一次H股类别股东会议通知另行向H股股东披露），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东会议

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票（适用A股市场）相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月20日　10点00分开始依次召开

召开地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

特此提请A股股东注意，所有参加网络投票的A股股东对本公司2024年第三次临时股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对本公司2024年第一次A股类别股东会议议案进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

（一）2024年第三次临时股东大会审议事项

会议将以特别决议案方式审议以下第1项议案，以普通决议案方式审议以下第2和3项议案：

1、审议及批准关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案；

2、审议及批准关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案；

3、逐项审议及批准关于机荷高速改扩建项目主体工程第1、5、6合同段施工合同的议案；

3.01 第1合同段施工合同；

3.02 第5合同段施工合同；

3.03 第6合同段施工合同。

2024年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案	√	√
2	关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案	√	√
3.00	关于机荷高速改扩建项目主体工程第1、5、6合同段施工合同的议案	√	√
3.01	第1合同段施工合同	√	√
3.02	第5合同段施工合同	√	√
3.03	第6合同段施工合同	√	√

（二）2024年第一次A股类别股东会议审议事项

会议将以特别决议案方式审议以下第1项议案：

1、审议及批准关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。

2024年第一次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案	√	

（三）各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为2024年7月26日的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，已同步在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

（四）特别决议议案：2024年第三次临时股东大会第1项议案及2024年第一次A股类别股东会议第1项议案。

（五）对中小投资者单独计票的议案：2024年第三次临时股东大会第1和2项议案及2024年第一次A股类别股东会议第1项议案。

（六）涉及关联股东回避表决的议案：2024年第三次临时股东大会第1项议案及2024年第一次A股类别股东会议第1项议案。

应回避表决的关联股东名称：新通产实业开发（深圳）有限公司、深圳市深广惠公路开发有限公司及Advance Great Limited（晋泰有限公司）。

（七）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后登记在册的公司股东（A股：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册）在履行必要的登记和确认手续后，有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600548	深高速	2024/9/12
H股	00548	深圳高速公路股份	2024/9/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）董事会邀请的其他人员。

五、会议登记方法

（一）有权出席会议的A股法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

（二）本公司H股股份将自2024年9月13日至2024年9月20日（包括首尾两天）暂停办理过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2024年9月12日下午4时30分或以前，送交本公司H股股份过户登记处：香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

（三）委托代理人：委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司A股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委任书必须于本次大会指定举行时间24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，以确保上述文件有效。

（四）现场会议登记安排：

1、登记地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼。

2、登记时间：2024年9月20日9:30-10:00，10:00后将不再办理出席现场会议的股东登记。

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

六、其他事项

（一）本公司联系方式

联系地址：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼

邮政编码：518057

联系人：邵炜

电话：(86) 755 – 8669 8056

传真：(86) 755 – 8669 8002

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：

上海市浦东新区杨高南路188号

香港证券登记有限公司地址（以作股份转让）：

香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺

（三）大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳高速公路集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案			
2	关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案			
3.00	关于机荷高速改扩建项目主体工程第1、5、6合同段施工合同的议案			
3.01	第1合同段施工合同			
3.02	第5合同段施工合同			
3.03	第6合同段施工合同			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

1、本委托书中有关议案的内容仅属概要，有关议案的详情请参见本公司日期为2024年7月22日的公告及同日发布的相关资料。

2、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

注：授权委托书剪报及复印均有效。

授权委托书

深圳高速公路集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次A股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

1、本委托书中有关议案的内容仅属概要，有关议案的详情请参见本公司日期为2024年7月22日的公告及同日发布的相关资料。

2、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

注：授权委托书剪报及复印均有效。

证券代码：600604 900902　证券简称：市北高新 市北B股　公告编号：2024-040

上海市北高新股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月22日

（二）股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号109会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	269
其中：A股股东人数	251
境内上市外资股股东人数（B股）	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	879,609,473
其中：A股股东持有股份总数	853,334,030
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	26,275,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.9549
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.5523
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.4026

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙中峰先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，董事王晓丹女士因公务未能出席此次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张颂燕女士因公务未能出席此次会议；

3、公司总经理马慧民先生，副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	851,581,128	99.7946	1,187,002	0.1391	565,900	0.0663
B股	26,072,843	99.2289	164,600	0.6264	38,000	0.1447
普通股合计：	877,653,971	99.7777	1,351,602	0.1537	603,900	0.0686

（二）累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举马慧民先生为公司第十届董事会非独立董事	876,822,894	99.6832	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案	17,942,912	90.1726	1,351,602	6.7925	603,900	3.0349
2.01	选举马慧民先生为公司第十届董事会非独立董事	17,111,835	85.9960	–	–	–	–

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈奕睿、刘云飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2024年8月23日

● 上网公告文件

国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海市北高新股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议

证券代码：600706　证券简称：曲江文旅　编号：临2024-044

西安曲江文化旅游股份有限公司关于控股股东收到执行裁定书的公告

本公司董事会及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：

● 上海市徐汇区人民法院做出《执行裁定书》（2024）沪0104执3919号，裁定抛售西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资集团）名下持有的5,000,000股公司股票。

●陕西省西安市雁塔区人民法院做出《执行裁定书》（2024）陕0113执恢611号之二，裁定拍卖旅游投资集团持有的公司股票16,000,000股。

●公司控股股东旅游投资集团持有公司股份数量为114,511,121股，占公司总股本的44.90%。可能被执行的公司股票累计21,000,000股，占其持股数量比例为18.34%，占公司总股本的8.23%。

●旅游投资集团收到《执行裁定书》事项，不会影响公司的生产经营，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。旅游投资集团及公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

一、基本情况

2024年8月22日，公司收到控股股东旅游投资集团通知，旅游投资集团于2024年8月13日收到上海市徐汇区人民法院、陕西省西安市雁塔区人民法院《执行裁定书》，情况如下：

1、2024年8月2日，上海市徐汇区人民法院做出《执行裁定书》（2024）沪0104执3919号，裁定抛售其名下持有的5,000,000股公司股票。《执行裁定书》主要内容如下：

"申请执行人浦银金融租赁股份有限公司与被执行人西安曲江旅游投资（集团）有限公司、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司融资租赁合同纠纷一案，上海市徐汇区人民法院作出的（2024）沪0104民初6885号民事调解书已发生法律效力。申请执行人向本院申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十九条/第二百五十条/第二百五十一条，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条、第十条、第二十六条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十五条规定，裁定如下：

抛售被执行人西安曲江旅游投资（集团）有限公司名下持有的500万股"西安曲江文化旅游股份有限公司"股票。

本裁定立即执行。"

2、2024年8月6日，陕西省西安市雁塔区人民法院做出《执行裁定书》（2024）陕0113执恢611号之二，裁定拍卖旅游投资集团持有的公司股票16,000,000股，《执行裁定书》主要内容如下：

"申请执行人西安中马国际置业有限公司与被执行人西安曲江旅游投资（集团）有限公司借款合同纠纷一案，本院作出的（2022）陕0113民初33517号民事判决书已发生法律效力，被执行人西安曲江旅游投资（集团）有限公司未履行生效法律文书确定的义务。申请执行人西安中马国际置业有限公司向本院申请恢复强制执行，本院已立案恢复执行。

在执行过程中，本院已向被执行人发出执行通知，责令被执行人在执行通知送达之日起三日内到本院履行上述生效法律文书确定的义务，但其并未履行。在执行中，本院依法冻结了被执行人西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有的曲江文旅股票（证券代码：600706，证券类别：无限售流通股）16000000股，申请执行人向本院申请处置上述财产，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、第二百五十八条之规定，裁定如下：

拍卖被执行人西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有的曲江文旅股票（证券代码：600706，证券类别：无限售流通股）16000000股。

本裁定送达后即发生法律效力。"

二、其他相关说明及风险提示

1、本次股份司法裁定事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

2、股票处置方式包括通过证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易方式卖出、协议转让、拍卖、变卖等，具体处置方式、数量和金额以实际执行结果为准。旅游投资集团正积极与相关方沟通，努力在司法处置前将该事项解决。旅游投资集团及公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：600803　证券简称：新奥股份　公告编号：临2024-065

新奥天然气股份有限公司关于2024年度预计担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.、ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.。

● 是否为上市公司关联人：否。

● 本次担保金额情况如下：

被担保人	2024年7月担保金额（万元）
ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.	180,369.90
ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.	204,643.20

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至2024年7月31日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%、被担保子公司存在资产负债率超过70%的情况，均在公司股东大会审议通过的担保范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、2024年度担保预计情况

新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》：为满足公司子公司、联营企业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证保险等业务的需求，在住年担保余额基础上，2024年度公司及控股子公司为控股子公司、联营企业及子公司之间增加担保额度不超过280亿元人民币（实际执行中若涉及外币业务则以当天汇率折算为人民币的额度计算），公司对被担保方按照控股子公司、联营公司进行分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。具体内容详见公司分别于2023年12月9日、12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2023-057、079）。

二、2024年7月担保实施情况

币种：人民币 单位：万元

担保方	被担保方	被担保方与上市公司的关系	本月新增担保金额	担保期限	担保类型	是否存在反担保	资产负债率是否70%以上
新能（香港）能源投资有限公司	ENN LNG(SINGAPORE)PTE. LTD.	控股子公司	64,211.40	长期	保证担保	否	否
新能（香港）能源投资有限公司	ENN LNG(SINGAPORE)PTE. LTD.	控股子公司	116,158.50	长期	保证担保	否	否
新奥能源控股有限公司	ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.	控股子公司	142,692.00	长期	保证担保	否	否
新奥能源控股有限公司	ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.	控股子公司	61,951.20	长期	保证担保	否	否

三、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.

（1）成立日期：2019年9月11日

（2）实收资本：3,000万美元

（3）注册地址：新加坡

（4）法定代表人：不适用

（5）主营业务：贸易

（6）股权结构：新能（香港）能源投资有限公司持股100%

（7）财务数据：截至2023年12月31日，其总资产为202,244万美元，总负债为107,448万美元，资产负债率为53.13%，净资产为94,796万美元，2023年度营业收入为175,331万美元，净利润为39,711万美元（以上数据已经审计）。截至2024年3月31日，其总资产为104,930万美元，总负债为7,373万美元，资产负债率为7.03%，净资产为97,557万美元，2024年1-3月营业收入为29,932万美元，净利润为8,349万美元（以上数据未经审计）。

2、被担保人名称：ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.

（1）成立日期：2020年12月23日

（2）实收资本：100万美元

（3）注册地址：新加坡

（4）法定代表人：不适用

（5）主营业务：贸易

（6）股权结构：ENN LNG TRADING COMPANY LIMTED持股100%

（7）财务数据：截至2023年12月31日，其总资产为19,457万美元，总负债为3,155万美元，资产负债率为16.21%，净资产为16,302万美元，2023年度营业收入为93,852万美元，净利润为14,649万美元（以上数据已经审计）。截至2024年3月31日，其总资产为151,452万美元，总负债为24,047万美元，资产负债率为15.88%，净资产为127,405万美元，2024年1-3月营业收入为112,078万美元，净利润为10,764万美元（以上数据未经审计）。

四、担保的必要性和合理性

本月担保的实施是基于子公司生产经营的正常需求发生，均在年初担保预计范围内，被担保方经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计担保数额及逾期担保的数量

截至2024年7月31日，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。公司及控股子公司已实际提供对外担保余额为人民币239.95亿元，其中公司及控股子公司对关联方担保余额0.00元；公司为参股公司重庆龙冉能源科技有限公司按持股比例向重庆涪陵能源实业集团有限公司提供人民币0.22亿元连带责任保证反担保；对联营合营公司担保余额为人民币0.07亿元；其余均为公司对控股子公司、控股子公司之间提供的担保。公司及控股子公司已实际提供对外担保余额占公司2023年末经审计净资产的101.44%。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日

证券代码：688348　证券简称：昱能科技　公告编号：2024-053

昱能科技股份有限公司关于召开2024年半年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：?

● 会议召开时间：2024年8月30日（星期五）15:30-16:30

● 会议召开方式：网络及电话会议方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2024年8月30日12:00前访问网址：https://eseb.cn/1h7gwlTAJLW或扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划2024年8月30日下午15:30-16:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对2024年半年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、地点和方式

会议召开时间：2024年8月30日（星期五）15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络及电话会议方式

三、公司参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事长凌志敏先生，董事会秘书邱志华先生，财务总监张家武先生、独立董事顾建汝女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者问题征集方式

投资者可于2024年8月30日12:00前访问网址：https://eseb.cn/1h7gwlTAJLW或扫描下方二维码在报名时进行会前提问。

五、投资者参加方式

投资者可于2024年8月30日15:30前通过网址：https://eseb.cn/1dXCkkE6vny或扫描下方二维码进行报名，届时通过"腾讯会议"或"易董app"参与本次业绩说明会，参会方式详见活动页面及通知短信。

六、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

电话：0573-83986968

邮箱：public@apsystems.cn

特此公告。

昱能科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码：601111　证券简称：中国国航　公告编号：2024-034

中国国际航空股份有限公司关于召开2024年半年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09月02日（星期一）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：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年08月26日（星期一）至08月30日（星期五）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ir@airchina.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。

中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年08月30日披露公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月02日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度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09月02日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总会计师：孙玉权先生

董事会秘书：肖烽先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月02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08月26日（星期一）至08月30日（星期五）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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@airchina.com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：张琛 陈恺洋

电话：86-10-61462543 86-10-61462925

邮箱：ir@airchina.com

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/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司

二〇二四年八月二十二日

证券代码：600882　证券简称：妙可蓝多　公告编号：2024-061

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2024年半年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8月29日（星期四）下午15:00-16:30

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

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2024年8月22日（星期四）至8月28日（星期三）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ir@milkland.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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月29日下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度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8月29日（星期四）下午15:00-16:30

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

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

副董事长兼总经理：柴琇女士

董事兼财务总监：蒯玉龙先生

独立董事：江华先生

董事会秘书：谢毅女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月29日（星期四）下午15:00-16:30，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8月22日（星期四）至8月28日（星期三）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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@milkland.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：董事会办公室

电话：021-50188700

邮箱：ir@milkland.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/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日

证券代码：601633　证券简称：长城汽车　公告编号：2024-112
转债代码：113049　转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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：

● 截至本公告披露日，公司控股股东保定创新长城合计持有公司股份511,500万股，占公司总股本的59.88%，本次股份解除质押后，创新长城累计质押的本公司股份数量为61,700万股A股，占其持有本公司股份的12.06%，占本公司总股本的7.22%。

上市公司股份解除质押

长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"）接到本公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司（以下简称"创新长城"）通知，创新长城于2024年8月21日将原质押给邯郸银行股份有限公司保定分行的本公司股份2,050万股（详见本公司于2021年9月28日发布的长城汽车股份有限公司关于控股股东质押股份公告（公告编号：2021-145））解除质押，上述解除质押相关登记手续已办理完毕。具体情况如下：

股东名称	创新长城
本次解质（解冻）股份	2,050万股
占其所持股份比例	0.40%
占公司总股本比例	0.24%
解质（解冻）时间	2024年8月21日
持股数量	511,500万股
持股比例	59.88%
剩余被质押（被冻结）股份数量	61,700万股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例	12.06%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例	7.22%

截至目前，解质的股份无后续质押计划。如创新长城未来进行股份质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：601688　证券简称：华泰证券　编号：临2024-047

华泰证券股份有限公司关于召开2024年半年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9月2日（星期一）16:00-17:00

? 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

??投资者可于2024年8月26日（星期一）至8月30日（星期五）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boardoffice@htsc.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。

华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月2日16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年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9月2日16:00-17:00

（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）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

首席执行官、执行委员会主任：周易先生

执行委员会委员兼董事会秘书：张辉先生

首席财务官：焦晓宁女士

独立董事：彭冰先生、老建荣先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月2日（星期一）16:00-17:00，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8月26日（星期一）至8月30日（星期五）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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱boardoffice@htsc.com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

部门：公司董事会办公室

电话：025-83387272、025-83387780

邮箱：boardoffice@htsc.com

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/）查看本次投资者说