

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-065号

宝泰隆新材料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26日(星期四)上午09:00-10:00
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
投资者可通过2024年9月19日(星期三)至9月25日(星期二)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ltd@601011.com进行提问,公司将在此业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月24日发布了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年半年度经营情况,财务狀況,公司计划于2024年9月26日上午09:00-10:00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、说明会主要内容
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交流互动,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26日 上午09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长:熊强先生
董事:副总裁蔡怀先生
董事、副总裁兼财务总监:常万昌先生
董事、副总裁兼董事会秘书:刘欣女士
独立董事:王雪莹女士

四、投资者参加方式
(一)投资者可通过2024年9月26日上午9:00-10:00,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,公司将及时同步提问内容。
(二)投资者可通过2024年9月19日(星期三)至9月25日(星期二)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/question/column.asp),根据活动规则,选中本次活动或通过网络邮箱ltd@601011.com向公司提问,公司将在业绩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:0464-2919908
邮箱:ltd@601011.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,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。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二四年九月十八日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2024-064号

宝泰隆新材料股份有限公司关于宝泰隆三矿复工的公告

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。
2024年9月18日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到了黑龙江省七台河市新兴区人民政府下发的《新兴区人民政府关于准予宝泰隆新材料股份有限公司三矿复工的通知》(新政发[2024]15号)(以下简称“通知”),同意宝泰隆新材料股份有限公司三矿(以下简称“宝泰隆三矿”)复工。

(通知)中明确:“按照《关于严格做好全省煤矿复工复产工作的通知》(黑安办发[2024]40号)、《关于转发《关于严格做好全省煤矿复工复产工作的通知》的通知》(2024)-54)、《七台河市新兴区地方煤矿2024年复工验收工作实施方案》(新政发[2024]11号)以及国家、省、市相关文件要求,我区地方煤矿复工复产验收领导小组相关人员对宝泰隆新材料股份有限公司三矿进行了复工验收,认定宝泰隆新材料股份有限公司三矿符合复工条件。市安委会组织相关部门对三矿进行了复工验收档案、程序要件及签字背书情况进行了复核,经复核合格,同意宝泰隆三矿复工。七台河市安全生产委员会《关于同意宝泰隆新材料股份有限公司三矿复工的报告》(七安组[2024]136号)上报黑龙江省安全生产委员会。现准予宝泰隆新材料股份有限公司三矿复工。请七台河市宝泰隆新材料股份有限公司三矿及上级主管单位切实加强安全管理,严格落实《企业安全生产主体责任》。”

宝泰隆三矿为设计生产能力30万吨的矿井,建设投产后将增加公司煤炭自供能力,降低公司原料成本,进一步提升公司的生产能力和产能,提高公司未来盈利水平,对公司可持续发展经营业绩带来积极影响。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二四年九月十八日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-065

三羊马(重庆)物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年9月14日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议由董事长召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规、行政规范性文件、规范性和公司章程的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于向重庆银行股份有限公司申请授信额度及融资的议案》
议案内容:同意公司向全资子公司三羊马(重庆)物流股份有限公司通过占用公司在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度1,000万元的方式,向重庆银行股份有限公司申请流动资金贷款1,000万元,期限1年。同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。同意接受申请方拟定的资金使用计划及还款计划,同意重庆银行股份有限公司按照合同约定进行贷款管理。
议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
提交股东大会审议情况:本议案无需提交股东大会审议,议案所涉融资事项已由公司第四次临时股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
议案内容:聘任王雪莹女士为公司独立董事。
议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
议案内容:聘任王雪莹女士为公司独立董事。
议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会
2024年9月19日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-066

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
一、基本情况
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币100,000,000.00元(不超过人民币100,000,000.00元)使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,授权期限自审议通过之日起至2024年12月31日止,授权期限届满后,授权期限未届满的授权额度自动失效,授权期限未届满的授权额度自动失效,授权期限未届满的授权额度自动失效。

二、募集资金使用进展情况
截至2024年9月19日,公司已使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的金额为1,859.1859万元,占募集资金总额的1.8591859%。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会
2024年9月19日

浙江水晶光电科技股份有限公司关于水晶光电产业基金拟对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
1. 投资设立产业基金基本情况
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙),由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2024)073号

浙江水晶光电科技股份有限公司关于水晶光电产业基金拟对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
1. 投资设立产业基金基本情况
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙),由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

浙江水晶光电产业基金(有限合伙)由水晶光电产业基金(有限合伙)作为有限合伙人参与投资设立浙江水晶光电产业基金(有限合伙)。

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2024-070

宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年8月30日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》,为保障广大投资者的合法权益,方便各位股东行使表决权,现将会议有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议届次:2024年第六次临时股东大会
(二)召开时间:2024年9月19日(星期三)14:30
(三)会议地点:宁夏银川市兴庆区宁东镇英力特化工股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议《关于聘任高级管理人员的议案》
(三)审议《关于聘任高级管理人员的议案》

三、会议登记事项
(一)登记时间:2024年9月19日上午9:00至下午17:00
(二)登记地点:宁夏银川市兴庆区宁东镇英力特化工股份有限公司三楼会议室

四、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票服务。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票服务。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票服务。

五、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

六、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

七、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

八、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

九、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

十、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

十一、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

十二、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

十三、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

十四、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

十五、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

十六、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

十七、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

十八、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

十九、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

二十、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

二十一、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

二十二、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

二十三、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

二十四、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

二十五、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

二十六、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

二十七、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

二十八、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

二十九、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

三十、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

三十一、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

三十二、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

三十三、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

三十四、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

三十五、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

三十六、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

三十七、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

三十八、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

三十九、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

四十、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

四十一、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

四十二、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

四十三、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

四十四、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

四十五、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

四十六、备查文件
(一)本次会议议程
(二)本次会议议程
(三)本次会议议程

证券代码:300000 证券简称:中信银行 公告编号:2024-065

证券代码:300000 证券简称:中信银行 公告编号:2024-065</