

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2024-060

太原重工股份有限公司 2024年第三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。

重要提示:1.本次会议是否有决议议案:无

二、会议召开和出席情况:1.股东大会召开的时间:2024年10月18日

(二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区正阳街85号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 序号, 持股数量, 持股比例, 表决权, 表决权比例, 表决权(%)

2.议案名称:关于变更公司监事的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 表决权(%)

2.议案名称:关于变更公司监事的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 表决权(%)

(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况:

Table with columns: 议案名称, 票数, 同意, 反对, 弃权, 表决权(%)

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案为非累积投票议案,议案形成的决议均获得通过。

2.中小股东在单独计票情况下,议案1为单独统计中小股东投票情况的议案,投票情况见“(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况”。

3.回避表决情况:议案1涉及关联交易事项,关联股东太原重型机械集团有限公司回避表决。回避表决股东代表股份数为1,630,254,225股。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:山西德为律师事务所

律师:曹晋宏、徐海峰

2.律师见证结论意见:山西德为律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,决议合法有效。

太原重工股份有限公司董事会 2024年10月19日

●上网公告文件:1.股东大会决议全文

2.律师见证报告

3.经与会董事签字确认的股东大会决议

证券代码:600169 证券简称:太原重工

太原重工股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要提示:1.本报告期末,5%以下股东的表决权情况:

2.议案名称:关于变更公司监事的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 表决权(%)

2.议案名称:关于变更公司监事的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 表决权(%)

(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决权情况:

Table with columns: 议案名称, 票数, 同意, 反对, 弃权, 表决权(%)

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案为非累积投票议案,议案形成的决议均获得通过。

2.中小股东在单独计票情况下,议案1为单独统计中小股东投票情况的议案,投票情况见“(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决权情况”。

3.回避表决情况:议案1涉及关联交易事项,关联股东太原重型机械集团有限公司回避表决。回避表决股东代表股份数为1,630,254,225股。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:山西德为律师事务所

律师:曹晋宏、徐海峰

2.律师见证结论意见:山西德为律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,决议合法有效。

太原重工股份有限公司董事会 2024年10月19日

●上网公告文件:1.股东大会决议全文

2.律师见证报告

3.经与会董事签字确认的股东大会决议

需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、重要财务指标

(一)主要财务指标

□适用√不适用

(二)财务指标

合并资产负债表

2024年9月30日

2023年12月31日

2024年1-9月

2023年1-12月

2024年1-9月

证券代码:300989 证券简称:雷奥规划 公告编号:2024-062

深圳市雷奥规划设计咨询股份有限公司 关于完成注册资本变更及《公司章程》备案登记的公告

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

深圳市雷奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议及2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

近日,公司已办理完成注册资本工商变更登记以及《公司章程》的备案登记手续,并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,具体情况如下:

1.权益分派资金到账情况

2023年年度权益分派已于2024年6月5日实施完成。本次权益分派方案实施后,公司总股本由16,289.10万股变更为21,171.6567万股,注册资本由16,289.10万元变更为21,171.6567万元。具体变更情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度权益分派实施公告》(2024-036)。

2.限制性股票回购注销情况

因公司2023年度营业收入未达到公司层面业绩考核目标及部分激励对象离职,公司对已获授但未解除限售的限制性股票回购注销,回购注销的限制性股票数量为21,134.0389万股,回购注销金额为21,134.0389万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度限制性股票回购注销公告》(公告编号:2024-048)。

二、《公司章程》修订情况

修订后章程全文如下:

证券代码:002047 证券简称:宝德股份 公告编号:2024-080

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关情况公告如下:

截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共5件,涉案金额合计为人民币1,991.43万元,占公司最近一期经审计净资产的21.94%。其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币267.85万元,公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币1,723.58万元。公司及控股子公司连续十二个月内不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁案件对公司本期或未来经营业绩及财务状况的影响

鉴于诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期或未来经营业绩及财务状况的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和实际情况及时进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准。

同时,公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1.诉讼、仲裁申请书、受理(应诉)通知书或传票;

2.调解书、判决书或裁定书。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2024年10月19日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2024-045

湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年第二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。

重要提示:

一、本次会议是否有决议议案:无

二、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2024年10月18日

(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 序号, 持股数量, 持股比例, 表决权, 表决权比例, 表决权(%)

2.议案名称:关于变更公司监事的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 表决权(%)