

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2024-042

西藏高争民爆股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月21日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,决定于2024年11月8日召开2024年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
(一)会议名称:西藏高争民爆股份有限公司2024年第三次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)召开日期:2024年11月8日(星期五)14:30
(四)会议地点:西藏自治区拉萨市城关区北京中路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度财务总监的议案》
(二)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度审计委员会成员的议案》
(三)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度薪酬委员会成员的议案》

三、会议登记事项
(一)登记时间:2024年11月8日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30
(二)登记地点:西藏自治区拉萨市城关区北京中路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用

四、其他事项
(一)会议投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)会议联系人:李国兵先生,联系电话:0891-6402807

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2024年10月22日

附件:一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

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。西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月21日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,决定于2024年11月8日召开2024年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

一、会议召开的基本情况
(一)会议名称:西藏高争民爆股份有限公司2024年第三次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)召开日期:2024年11月8日(星期五)14:30
(四)会议地点:西藏自治区拉萨市城关区北京中路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度财务总监的议案》
(二)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度审计委员会成员的议案》
(三)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度薪酬委员会成员的议案》

三、会议登记事项
(一)登记时间:2024年11月8日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30
(二)登记地点:西藏自治区拉萨市城关区北京中路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用

四、其他事项
(一)会议投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)会议联系人:李国兵先生,联系电话:0891-6402807

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2024年10月22日

附件:一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

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。西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月21日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,决定于2024年11月8日召开2024年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

一、会议召开的基本情况
(一)会议名称:西藏高争民爆股份有限公司2024年第三次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)召开日期:2024年11月8日(星期五)14:30
(四)会议地点:西藏自治区拉萨市城关区北京中路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度财务总监的议案》
(二)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度审计委员会成员的议案》
(三)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度薪酬委员会成员的议案》

三、会议登记事项
(一)登记时间:2024年11月8日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30
(二)登记地点:西藏自治区拉萨市城关区北京中路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用

四、其他事项
(一)会议投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)会议联系人:李国兵先生,联系电话:0891-6402807

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 6 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 上年同期, 说明. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益.

一、股东信息
(一)前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股类别, 质押或冻结情况, 数量. Rows include 西藏建邦建材有限公司, 西藏高争民爆股份有限公司, 西藏高争民爆股份有限公司, etc.

前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化

(一)公司普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

资产负债表(续)

Table with 6 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 上年同期, 说明. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

利润表

Table with 6 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 上年同期, 说明. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

现金流量表

Table with 6 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 上年同期, 说明. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

(三)日常关联交易公告

西藏高争民爆股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

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。西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年11月27日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

一、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年11月27日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,批准公司向关联方西藏保利民爆器材集团有限公司(以下简称“西藏保利”)日常关联交易预计2,800万元,交易价格根据市场价格协商确定。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍和关联关系
1.西藏保利集团有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市城关区北京中路18号
法定代表人:李国兵
注册资本:10,000万元人民币

三、关联交易定价政策
(一)关联交易定价政策
公司与西藏保利之间的关联交易,符合《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西藏高争民爆股份有限公司章程》及《西藏高争民爆股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、关联交易对公司的影响
(一)关联交易对公司的影响
公司与西藏保利的关联交易,符合《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西藏高争民爆股份有限公司章程》及《西藏高争民爆股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件
(一)备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议
2.第四届监事会第十二次会议决议
3.第四届独立董事委员会第一次会议决议

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2024年10月22日

附件:一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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。深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月17日、10月18日、10月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则有关规定,属于股票异常波动的情况。

一、股票异常波动的具体情况
(一)股票异常波动的具体情况
公司于2024年10月17日、10月18日、10月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则有关规定,属于股票异常波动的情况。

二、异常波动的原因
(一)异常波动的原因
公司于2024年10月17日、10月18日、10月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则有关规定,属于股票异常波动的情况。

西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月11日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任李国兵先生为公司2024年度财务总监的议案》,现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

一、会议召开的基本情况
(一)会议名称:西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第二次会议
(二)召集人:公司董事会
(三)召开日期:2024年10月11日(星期五)14:30
(四)会议地点:西藏自治区拉萨市城关区北京中路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度财务总监的议案》
(二)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度审计委员会成员的议案》
(三)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度薪酬委员会成员的议案》

三、会议登记事项
(一)登记时间:2024年10月11日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30
(二)登记地点:西藏自治区拉萨市城关区北京中路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用

四、其他事项
(一)会议投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)会议联系人:李国兵先生,联系电话:0891-6402807

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2024年10月22日

附件:一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

西藏高争民爆股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月11日召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于聘任李国兵先生为公司2024年度财务总监的议案》,现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

一、会议召开的基本情况
(一)会议名称:西藏高争民爆股份有限公司第四届监事会第二次会议
(二)召集人:公司监事会
(三)召开日期:2024年10月11日(星期五)14:30
(四)会议地点:西藏自治区拉萨市城关区北京中路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度财务总监的议案》
(二)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度审计委员会成员的议案》
(三)审议《关于聘任李国兵先生为公司2024年度薪酬委员会成员的议案》

三、会议登记事项
(一)登记时间:2024年10月11日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30
(二)登记地点:西藏自治区拉萨市城关区北京中路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用

四、其他事项
(一)会议投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)会议联系人:李国兵先生,联系电话:0891-6402807

西藏高争民爆股份有限公司监事会
2024年10月22日

附件:一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告

西藏高争民爆股份有限公司2024年第三季度报告