证券代码：688201　证券简称：信安世纪　公告编号：2024-045

北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 召开日期：2024年11月28日

● 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月28日 14点00分

召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室

（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11月28日

至2024年11月28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。

（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《上海证券交易所创板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

无。

二、会议审议事项

本次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
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原有股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金管理及存放账户	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3	《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》	√
4	《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》	√
5	《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8	《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》	√
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
10	《关于制定<北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2024年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1至议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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）同一表决权通过现场、本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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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	688201	信安世纪	2024/11/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2024年11月27日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00），以信函或者电子邮件办理登记的，须在2023年11月26日17:00前送达。

登记地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼7层证券部。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证/护照原件、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1或2款所列的证明材料复印件，信函上请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼证券部

联系电话：010-60825518

电子邮件：ir@infosec.com.cn

会议联系人：李明霞

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2024年11月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京信安世纪科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
2.01	发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原有股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	募集资金管理及存放账户			
2.19	担保事项			
2.20	评级事项			
2.21	本次发行方案的有效期			
3	《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》			
4	《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》			
5	《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》			
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
8	《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》			
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
10	《关于制定<北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》			

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：

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。

证券代码：002125　证券简称：湘潭电化　公告编号：2024-051

湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049），定于2024年11月14日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2024年10月29日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）15:30。

（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年11月8日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：湖南省湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司C305会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举刘于江先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举余磊先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举彭勇先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举丁建奇先生为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举龙绍飞先生为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举贺娟女士为第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举何琪女士为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举周波女士为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举舒洪波先生为第九届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举卢武女士为第九届监事会股东监事	√
3.02	选举何花女士为第九届监事会股东监事	√

上述议案均为累积投票提案，其中议案1应选非独立董事6人；议案2应选独立董事3人、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决；议案3应选股东监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案中，议案1和议案2已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，议案3已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司2024年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》《第八届监事会第十九次会议决议公告》。

本次股东大会审议的议案均为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。公司将就所有议案对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（见附件二），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书进行登记。

（3）股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年11月11日（星期一）8:30-11:30，14:00-17:00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司B317董事会工作部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：沈圆圆、王悦

联系电话：0731－55544048

传真：0731－55544101

邮箱：zqb@chinaemd.com

邮政编码：411102

2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

2、第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362125"，投票简称为"电化投票"。

2、填报表决意见

所有提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本公司（或本人）　　兹授权委托　　（先生/女士）（身份证号：　　）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	填报投给候选人的选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人	
1.01	选举刘于江先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举余磊先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举彭勇先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.04	选举丁建奇先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.05	选举龙绍飞先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.06	选举贺娟女士为第九届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	
2.01	选举何琪女士为第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举周波女士为第九届董事会独立董事	√	
2.03	选举舒洪波先生为第九届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》	应选人数2人	
3.01	选举卢武女士为第九届监事会股东监事	√	
3.02	选举何花女士为第九届监事会股东监事	√	

委托人姓名（名称）：

（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）

委托人身份证号/注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　股

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号：

委托日期：　有效日期：　年　月　日至　年　月　日

（本授权书复印件及剪报均有效）

证券代码：688133　证券简称：泰坦科技　公告编号：2024-049

上海泰坦科技股份有限公司 关于召开2024年第三季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11月20日（星期三）下午13:00-14:00

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11月13日（星期三）至11月19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contact@titansci.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。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，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年第三季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11月20日下午13:00-14:00

（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、参加人员

董事长：谢应波先生

总经理：张庆先生

董事会秘书：定高翔先生

财务总监：周智洪先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月20日下午13:00-14:00，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11月13日（星期三）至11月19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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱contact@titansci.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：公司证券部

电话：021-60878330

邮箱：contact@titansci.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。

上海泰坦科技股份有限公司
2024年11月13日

证券代码：603668　证券简称：天马科技　公告编号：2024-116

福建天马科技集团股份有限公司 2024年10月鳗鱼出池情况简报

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年10月鳗鱼出池情况披露如下：

一、2024年10月鳗鱼出池情况

2024年10月，公司鳗鱼出池约1,831.92吨，其中外销1,326.19吨，自用约505.73吨，本月鳗鱼出池规格主要在1.5P-4P之间，销售价格区间为6.3万元/吨~9.7万元/吨。

2024年4~10月，公司鳗鱼累计出池约11,042.24吨，其中外销约8,304.93吨，自用约2,737.31吨，出池规格主要在1.5P-5P之间，销售价格区间为5.2万元/吨~10.7万元/吨。

说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的P数（尾数）为区分。

上述出池数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	出池量（吨）	外销数量（吨）	自用数量（吨）	销售价格区间（万元/吨）
2024年4月	1,011.42	642.68	368.74	5.2~8.7
2024年5月	1,890.87	1,435.41	455.46	5.5~8.8
2024年6月	2,417.35	2,069.55	347.80	5.8~9.2
2024年7月	1,039.01	799.49	239.52	6.3~9.3
2024年8月	1,133.17	646.12	487.05	6.5~9.5
2024年9月	1,718.50	1,385.49	333.01	6.8~10.7
2024年10月	1,831.92	1,326.19	505.73	6.3~9.7

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

二、其他说明

本次披露的2024年10月鳗鱼出池情况相关数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司鳗鱼养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十三日

证券代码：601018　证券简称：宁波港　公告编号：临2024-055

债券代码：175812　债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司关于召开2024年第三季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11月20日（星期三）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

投资者可于2024年11月13日（星期三）至11月19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ird@nbport.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。

宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，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年第三季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11月20日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、参加人员

董事、总经理：王峥

独立董事：于永生

独立董事：潘士远

副总经理：洪其虎

董事会秘书：蒋伟

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月20日09:00-10:00，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，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月13日（星期三）至11月19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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ird@nbport.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：杨强

电话：0574-27686159

邮箱：ird@nbport.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。

宁波舟山港股份有限公司
2024年11月13日

证券代码：603285　证券简称：键邦股份　公告编号：2024-025

山东键邦新材料股份有限公司 关于召开2024年第三季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12月05日（星期四）14:00-15:00

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

会议问题征集：投资者可于2024年11月28日（星期四）至12月04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@jianbangchem.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。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月05日14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，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年第三季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12月05日（星期四）14:00-15:00

（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、参加人员

董事长：朱剑波先生

董事会秘书：娄贵哲先生

财务总监：胡国兴先生

独立董事：顾君黎先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年12月05日（星期四）14:00-15:00，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11月28日（星期四）至12月04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@jianbangchem.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：证券投资部

电话：0537-3171696

邮箱：ir@jianbangchem.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。

山东键邦新材料股份有限公司董事会
2024年11月13日

证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2024-053

陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2024年第三季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11月22日（星期五）上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://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11月15日（星期五）至11月21日（星期四）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（irsxkh@163.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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月22日上午11:00-12:00通过上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举办2024年第三季度业绩说明会，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年前三季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

1、会议召开时间：2024年11月22日上午11:00-12:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理王延岭先生、董事会秘书董娟女士、财务总监邹滨泽先生、独立董事康玉科先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月22日（星期五）上午11:00-12:00通过互联网登录上证路演中心（http://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11月15日（星期五）至11月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目，（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（irsxkh@163.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：公司证券事务部

电 话：029-33347561

传 真：029-33347561

电子邮箱：irsxkh@163.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（http://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

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年11月13日

证券代码：001318　证券简称：阳光乳业　公告编号：2024-034

江西阳光乳业股份有限公司 关于全资子公司完成增资的公告

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。

一、对外投资概述

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意向江西省嘉牧生态农业科技开发有限公司（以下简称"嘉牧农业"）增资3,800万元，向江西长山现代有机牧场有限公司（以下简称"长山牧场"）增资4,694万元，合计8,494万元人民币，以满足进一步提升牧场设施条件和增加奶牛存栏数量、提高公司自有牧场奶源占比的需要。具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-030）。

二、进展情况

公司已于近日完成对嘉牧农业及长山牧场的货币增资8,494万元，全部计入实收资本，并于近期办理完工商变更登记。基本情况如下：

（一）基本情况

1、公司名称：江西长山现代有机牧场有限公司

2、法定代表人：胡霄云

3、注册资本：5,000万元人民币

4、经营范围：奶牛养殖、花卉种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、主要股东：本公司持有其100%股权

（二）基本情况

1、公司名称：江西省嘉牧生态农业科技开发有限公司

2、法定代表人：谢小佳

3、注册资本：5,000万元人民币

4、经营范围：奶牛养殖（该项目凭有效动物防疫条件合格证经营）、渔业养殖、销售；旅游景点开发、农作物种植、销售、饲料销售（以上项目国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）奶牛养殖，花卉种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、主要股东：本公司持有其100%股权

三、备查文件

1、江西省嘉牧生态农业科技开发有限公司营业执照

2、江西长山现代有机牧场有限公司营业执照

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会
2024年11月12日

证券代码：603639　证券简称：海利尔　公告编号：2024-049

海利尔药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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：

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东张爱英女士持有本公司股份为127,253,000股，占公