证券代码 - 688092 杭州爱科科技股份有限公司 2024年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月12日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事会秘书石鑫女士召集和主持,出席本次会议的持有人共38人,代表2024年员工持股计划份额7,634,880份,占公司2024年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。会

议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》 一、审议通过(关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案) 为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据公司(2024年员工 持股计划管理办法)等相关规定,同意设立2024年员工持股计划管理委员会,作为2024年员工持股 计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,该管理委员会 主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。 表决结果,同意7634,880份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,反对0份,占出 席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

二、审议通讨《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》 公司以及近次、12年20年7年以上76年20日 以同日建安区安安员的以来。 经审议条准,选举了威先生、张广全先生、毛海民先生为公司2024年员工持股计划管理委员会 委员,任期为2024年员工持股计划的存续期。 选举了威先生为管理委员会主任,任期为2024年员工 持股计划的存续期。 管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存 表冲结果,同音7634880份 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,反对0份 占出

三、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事

《郑时以奉》《元章(2024年员工持股计划(草案)》和(2024年员工持股计划管理办法)的有关规定,持有 人大会授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项,具体如下: 1、负责召集持有人会议; 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理;

、代表全体持有人列页上行成时如时中自星; 、代表全体持有人行使股东权利; 、管理员工持股计划利益分配; 、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的

处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等; 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

7、办理员工持股计划份额继承登记; 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

9、代表全体持有人签署相关文件:

10、持有人会议授权的其他职责; 11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 表决结果:同意7,634,880份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出 

国联证券股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不存 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)16:00—17:00

会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 问题征集: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

一、业绩说明会类型业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年第三季度业绩与经营情况与投资者进行 交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关心的问题进行回答 交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关心的问题进行回答 二、业绩说明会召开的时间,地点 1.会议召开时间;2024年11月20日(星期三)16:00—17:00

3、召开方式:上证路演中心网络互动 = 参加人员

三、参加人员 公司董事长、总裁、葛小波先生 副总裁,财务负责人,尹磊先生 董事会秘书、王捷先生 独立董事、朱贺华先生 (如遇特殊情况,参会人员可能发生调整)

1、投资者可于2024年11月20日(星期三)16:00—17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

1、汉京省 可于 2024年 11 月 20 日(星期三)16:00—17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.seeinfo.com/在我参与业绩说明会、公司将及时回答投资者提问。
2. 投资者除可产业绩说明条明间程的外,还可于 2024年 11 月 13 日 [星期二)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"提同预证集" 栏目、或者通过公司邮箱(glsc-ir@glsc.com.cn)进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关心的问题予以回答。
五. 联系方式及咨询办法
1. 部门;公司董事会办公室

2、邮箱:glsc-ir@glsc.com.cn 3、电话:0510-82833209

八、共化主义 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

国联证券股份有限公司董事会 2024年11月12日

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2024-062 债券代码:113665 债券简称:汇通转债

# 汇通建设集团股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况 的公告

《上海证券记录》证明记录》证券上记录了返海时记录《平海口记录》及《上海证券之类》的《沙土五版》 通腊设集团股份有限公司步于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号: 2024-061) 现将有关事项公告如下; 一、本次说明全召开情况

~、4人以对会与万亩代 2024年11月11日下午15:00-16:00、公司在上海证券交易所上证路演中心召开2024年第三季度 业绩说明会、公司董事长张忠强先生、独立董事沈延红女士、董事、总经理赵亚等先生、董事、董事会 秘书吴玥明先生、财务总监肖海涛先生,共同出席了本次说明会、公司与投资者进行了互动交流和构

秘书吴玥明先生,财务总监肖海海先生,共同出席了本次说明会、公司与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

一、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1. 專敬的领导、下午好! 作为中小投资者,有以下问题:1、可视化二季报显示、公司业绩较去年同期有所增加但毛利率出现下滑,投资性现金流告负,能否分析一下原因? 2、公司发行的3.6亿元可转债目前尚未转股,并且价格低于100元, 挖股股东是否要考虑在二级市场购买转债? 后期将如何推动垮股? 3、公司的负债率还是居高不下。政府万亿化债对公司有何影响?

国复;尊敬的投资者,您好! 公司在建PPP项目尚未完工,三季度在继续投建。因此投资现金流为负。"汇通转债"的转股期间为 2023 年6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日,目前正处于转股期间。后续公司将坚持聚焦主业、不断提升公司经营业绩和企业价值,力争以优良的业绩回报广大投资者。政府万亿化债项目音在发展地方经济,改善地方财政状况,公司将时刻关注项目情况,提升公司经营能力。膨制您的关注!

公公司三字段至高同亿公公年" 回复。專敬的投资者、您好!2024年前三季度实现营业收入244,040,92万元,同比增长23.22%; 实现归属于上市公司股东的净利润6,783.83万元,同比增长132.96%,实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后净利润6,492.22万元,同比增长115.88%。报告期末,公司主要经济指标稳步增

3、公司第三季度中标的项目情况? 回复,專敬的投资者,您好! 2024年7月,公司和河北交通投资集团有限公司,太行城乡建设集团有限公司,冲北交投除能比分量,2024年7月,公司和河北交投管能料技股份有限公司,加北交投资源开发利用有限公司,甘肃路桥建设集团有限公司,成都华川公路建设集团有限公司组成的联合体,中标京哈高速九门口复线河北段特许经管项目,项目总投资为272,123,64万元,公司中标份额约32,492,63万元。目前该项目正常有序推进中,感谢您为注: 4、公司第三季度签了多少订单? 回复,尊敬的投资者,您好!公司本报告期新签建造合同订单9个,订单金额18,251,16万元,本报生期以上包度即即订单企数34,07080万元,不数据生期以上包度即即订单企数34,07080万元,不数据生期以上包度即即订单企数34,07080万元。

262;导级50次设有。367;左54平362为前级金融后161年97;17年金额185-1167万元。 据告期上上年间期订单金额54,070.89 万元下降66.25%。公司本报告期前签商品前售订单23个,12年金额12,719.78 万元。本报告期比上年同期订单金额2,541.07 万元增长259.21年;公司本报告期新签勘筹设计订单14个,订单金额205.72 万元,本报告期比上年同期订单金额10.96 万元增长1.777.01年;公司本报告期新签法途检测于单金额315.82 万

司本报告期辦金司金检测订单31个,订单金额383.59万元,本报告期比上年同期订单金额317.82万元增长20.6%。感谢您的关注!
5.公司回购账户目前有多少股票?
回复,專敬的投资者,您好! 截至2024年9月30日,汇通建设集团股份有限公司回购专用证券账户持股数为4.890,000股,持股比例为1.05%。感谢您的关注!
6.公司第二季度营业收入增长了多少?
回复,專敬的投资者,您好!2024年第二季度实现营业收入89,146.32万元,同比增长43.46%,主要发出生用少支验证,可是验债物加票处。原始债效法计。

要系报告期内完成施工项目产值增加所致。感谢您的关注!

7、请问公司目前股东人数是多少? 回复:尊敬的投资者,您好! 截止9月30日,公司股东人数为23,839人。感谢您的关注!

回复;等吸引效量;逐对;被加力7501人公司成次人数入23,637人。他的总由为仁言、 8.公司净利润的变动比例较大,原因是什么? 回复;等破的投资者、您好!年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润变动比例为 132,96%;主要系报告期内完成施工项目毛利增加所致;年初至报告期末,归属于上市公司股东的 除非经常性损益的净利润变动比例为115.88%;主要系报告期内完成施工项目毛利增加所致。感谢

三、关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明本次活动不涉及应当披露的重大信息。

으로(판매파)/ 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开的详细情况,请详见上证所信息网络有限公司路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投

汇通建设集团股份有限公司 董事会 2024年11月13日

### 爱慕股份有限公司关于 完成注册资本变更登记并换发营业执照的

木公司基事会及会体基事保证木公生成 

本公司重等资金还体重单除业争公宣内各个存任社中虚拟信款、误专注除还或者重大项制,并 对其内容的真实性。准确性和完整性有组法律责任。 蒙慕股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月5日召开的公司第三届董事会第八次会议 < (2024年7月22日召开的2024年第三次临时股东大会、分别审议通过了《关于变更进册资本、修订、 公司章程》并办理变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年7月6日披露于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的公

百升公告编号:2024-034)。
由公司完成了上法事项的变更登记和(公司章程)的备案手续,并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记手续完成后,公司注册资本由人民币40,812.1万元变更为40,655.5912万元。
除上述内容变更外、(营业执照)其他登记信息未发生变化,具体登记信息如下;统一社会信用代码,911101051017567208
名称;爱慕股份有限公司类型,其他股份有限公司类型,其他股份有限公司

(一) 会议召开时间:2024年11月20日下午16:00-17:00

事会秘书王薇女士,独立董事周到先生等。如遇特殊情况,参会人员可能进行调整 四、投资者参加方式

应是「表示。」 定用"资本"。40.655.5912万元 成立日期;1981年10月13日 住 所;北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218.219号楼 经营范围:一般项目;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽等售;服装辅料销售;母婴用 品销售;稍可见销售,也子产品销售,皮革制品销售,珠宝宣饰零售;珠宝首饰北发;玩具销售;针纺织品品 及原料销售;付约织品销售,化妆品等售,化妆品形处;用书户货制售,互取钢销售,除销售需要许可 的商品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售。象牙及其制品 除外);工艺美术品及礼仪用品销售。象牙及其制品除外);第二类医疗器械销售,数字创意产品展览 展示服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;物业管理,货物进出一,技术进出口;制能原辅 材料销售;而料约织加工、服装制造,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让。技术推广; 社会经济资油服务;信息咨询服务,不会许可类信息咨询服务,分。日用口罩【毛度用】生产;由用口罩 (丰度用)销售,服装辅料制造;含品销售《仅销售预包装食品》。(除依法须经批准的项目》,严营业执 照依法自主开展经营活动)许可项目;艺术品进出口;生活美容服务;医疗关套服务,高品销售,第二 圣医疗器械生产;第二类医疗器械生产,饮料生产,第二类医疗器械经营;出版物零售。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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准10公告。

、多加八京 公司董事长、总经理夏国新先生,董事、副总经理兼财务负责人刘树祥先生,董事、副总经理兼董

(一)投资者可在2024年11月20日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://road

爱慕股份有限公司 董事会 2024年11月13日

## 深圳歌力思服饰股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告

里要内谷德尔: 会议召开时间;2024年11月20日(星期三)下午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 :击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqfw@ellassay.com进行提问。公司将在说明会上对投资 运路台计的信仰部注号回答

一、说明会率现 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度报告的经营成果及财务 示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。

seinfo.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zqfw@ellassay.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:公司证券法务部 电话:0755-83438860

电筒:0/39~39-39-3000 時報:z付wedlassay.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。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会 2024年11月13日

### 喜临门家具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到1%暨回购进展公告

回购方案首次披露日	2024/9/5
回购方案实施期限	2024年9月23日~2025年9月22日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购用途	<ul><li>✓減少注册资本</li><li>□用于员工持股计划或股权激励</li><li>□用于转换公司可转债</li><li>□为维护公司价值及股东权益</li></ul>
累计已回购股数	4,472,000股
累计已回购股数占总股本比例	1.18%
累计已回购金额	7,998.14万元
实际回购价格区间	14.83 元/股~20.60 元/股

。 富临门家具股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年9月4日、2024年9月23日召开第六 届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会,逐项审议并通过(关于以集中竞价交易方式回顺

股份预案的议案》、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,用于减少公司注册资本、拟回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)、不超过人民币20,000万元(含)、回购价格不超过人民币22元股(含)、回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内,具体内容详见公司于2024年9月5日、2024年9月24日在《上海证券投》《中康证券报》《证据日报》(证券时报》及上海证券交易所阅站(www.sse.com.n) 披露的《高临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2024-064)、《富临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-070)。

二、回峽股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回峽股份》等相关规定,公司在回峽股份 期间,回峽股份上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实安生之日起3个交易日内予以披 露。现将公司回峽股份进展情况公告如下。 截至2024年11月12日、公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,472,000股,占公司总股 本的比例为,118%,与上次披露数相比增加0.39%,最高成交价格为20.60元股,最低成交价格为 14.83元股,已支付资金总额为人民币7,998.14万元(不含交易费用)。 本次回峽股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 14.64年6

三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 股份]等相关规定, 在回购期限内根据市场情况特机做出回购决策并予以实施, 同时根据回购股 份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

喜临门家具股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

平公司及馬子中 重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")于2023年4月27日召开的第七届 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")于2023年4月27日召开的第七届 第一年 2015年11日 2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关 董事会第二次(临时)会议以及2023年12月26日召开的2023年第二次(临时股东大会审议)通过了(关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案)。公司为部分控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案)。公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保,担保总额度为45,000万元,其中,为湖南寐家居科技有限公司(以下简称"寐家居")提供 扣保额度为19,000万元;为湖南梦洁新材料科技有限公司提供扣保额度为4,000万元;为福建大方睡 但珠袍吸入95,000万元;为闽南乡信都的种种农有限公司强砂位压积破及为4,000万元;为福蓬人万鬼。 脏籽社及股份有限公司提供担保额度为15,000万元;汤湖南参洁疆联科技有限公司提供且保额度为 000万元;为湖南参洁宝贝家居科技有限公司提供担保额度为2,000万元;为湖南参洁沙洲情家纺有限责任公司提供担保额度为2,000万元;本次担保额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通 过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资 R网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号: .、对外担保的进展情况

近日,公司与中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行签署了《最高额保证合同》,合同约定公 分全资子公司寐家居综合授信业务提供499.00万元的保证担保。 本次担保基本情况表:

	担保方	被担保方	审议的担保额度	截至目前担保余 额	本次使用担保额 度	剩余可用担保额 度
	股份公司	寐家居	19,000.00	500.00	499.00	18,001.00
三、被担保方基本情况						

1、成立日期:2005年03月11日

2、注册地址:湖南湘江新区麓谷街道谷苑路168号梦洁工业园

3、注册资本:2,000万人民币

4、在定代表人。姜天武 5、经营范围:家居技术开发;床上用品研发;家居用品、服装、床上用品设计;室内装饰、灯饰、家 具的设计服务;家居用品的生产(限分支机构);床上用品制造(限分支机构);窗帘,布艺类产品制造(限分支机构);窗帘,布艺制品安装,家居用品,家具,床上用品,服装,鞋帽,要儿用品,箱包,钟表,工艺品,化妆品,卫生用品,一类医疗蓄橼,二类医疗蓄橼,预包装食品,日用家电,电产品的销售,洗染服务;建草及皮革制品批发;灯具零售;厨具,设备、餐具及日用器皿百货零售服务;食品的销售;洗染服务;建 筑工程后期装饰、装修和清理;企业管理咨询服务;互联网信息技术咨询;软件技术服务。(依法须给批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网

保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。 6、股权结构及与公司关系: 寐家居为公司的全资子公司。 7、最近一年又一期的主要财务指标:

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	64,463.41	56,650.24
负债总额	35,014.04	26,263.49
净资产	29,449.37	30,386.75
项目	2023年	2024年1-9月
营业收入	31,657.75	17,759.40
利润总额	2,531.65	1,138.74
净利润	2,230,42	937.38

四、担保协议的主要内容 1、保证人:湖南梦洁家纺股份有限公司 债权人:中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行

债务人:湖南寐家居科技有限公司 2、保证额:499.00万元。 2. 深止源(4900)万元。 3. 保证方式, 達带费任保证担保。 4. 保证范围: 主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的 人民币金额,利息、贵金属租借费与个性服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借宣台同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限

5、保证期间: 若主合同为借款合同或贵金属租借合同,则本合同项下的保证期间为: 自主合同 项下的借款期限或贵金属租借期限届高之次日起三年。储权人根据主合同之约定宣布借款或贵租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑 协议、则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议、则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议合同,则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的、则保证期间自主合同确定的债权到 期或提前到期之次日起三年

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司对控股子公司担保额度总金额为45,000.00万元,占公司最近一期经审计净 资产的比例为38.69%,公司对控股子公司担保总余额为7.649.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.58%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,无逾期担保,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件 1、《最高额保证合同》。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2024年11月13日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2024-068

#### 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告

重大遗漏。 特别提示:

本次被担保的子公司北京鸿合智能系统股份有限公司(以下简称"鸿合智能")资产负债率超过

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议、 902年年及7月20日日开放召归从下间桥公司,月2024年4月20日日开海三周里寿至第2日人云区、 2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于给予公司提供担保额度须计的议案》, 根据公司及子公司业务发展需要,预计公司为子公司提供担保额度总计不超过人民币170,000万 元。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等, 担保范围包括但不限于贷款、保函、 保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务

具体内容详目《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及日潮咨讯网(www.cni fo.com.cn)上的《关于给子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-015)和《2023年年度股东 大会决议公告》(公告编号:2024-029)。

、担保进展情况概述

近日,公司旗下子公司鸿合智能向中信银行股份有限公司北京分行(以下简称"中信银行北京分 在")申请办理融资,为保证相应业务的顺利开展、公司与中信银行北京分行签署了《最高额保证合同》,公司为鸿合智能提供连带责任保证担保、债权本金最高限额为4,000万元人民币。 上述担保金额在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董

事会和股东大会审议。 一. 被扣保人基本情况

北京鸿合智能系统股份有限公司

1、基平15.8		
公司名称	北京鸿合智能系统股份有限公司	
成立时间	2000年6月12日	
注册资本	2,862.4126万元人民币	
统一社会信用代码	911101087177468705	
营业期限	2000年6月12日至2040年6月11日	
住所	北京市海淀区上地三街9号C座C1103	
法定代表人	李宏伟	
股东构成	鸿合科技股份有限公司持股80.1877%,鸿智(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)持股	
度又为农村4月尺。	13.1439%, 湛军持股 4.1684%, 李宏伟持股 2.5000%。	
	专业承包;生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统集成、大屏幕显示系统	
	集成(限分公司经营);电视电话会议系统产品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通	
	讯产品、音频产品及计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询:承接计算	
	机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电话会议系统、音频系统及计算机网络系统集成工	
营业范围	程;计算机系统服务;销售开发后的产品、五金、交电、办公用品、机械电器设备、计算机、	
H-M-1	软件及辅助设备、电子产品:承办展览展示;信息咨询;货物进出口、技术进出口、代理进	
	出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部	
	门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目	
	的经营活动。)	

2、主要财务数据

项目	2023.12.31	2024.9.30
资产总额	27,985.19	33,646.58
负债总额	18,753.84	24,587.98
其中:流动负债总额	18,033.61	24,254.16
其中:银行贷款总额	6,965.28	8,927.70
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	9,231.35	9,058.59
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	28,558.54	15,341.05
利润总额	-890.23	-357.74
净利润	-677.44	-262.01

注:上表中2023年度财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月

被扣保公司鸿合智能不属于失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。公司本次为控股子 公司鸿含智能提供担保、虽然其他股东未提供同比例担保。但公司对鸿合智能有绝对的控制权、能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制,能充分了解其经营情况,担保风险处于公司 的可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形

《最高额保证合同》(以下简称"本合同") 保证人:鸿合科技股份有限公司

三、担保协议的主要内容

被担保人:北京鴻合智能系统股份有限公司(以下简称:"主合同债务人") 债权人:中信银行股份有限公司北京分行(以下简称"乙方")

本合同项下扣保的债权最高额限度: 债权本金(币种)人民币(大写金额):【肆仟万元整】和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿

金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行 费,保全保险费等)和其他所有应付的费用之和。 保证方式:本合同项下的保证方式为连带责任保证。 保证期间:本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依

具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算 主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定 或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限的,则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限的,则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约 完债条人分期清偿债务 则最后一等债务到期之日即为主会同所下债务履行期限民满之日

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同 债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函,则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届

如主合同项下业务为保理业务的,以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行 期限届满之日。

如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于给予公司提供 担保额度预计的议案》。根据公司及子公司业务发展需要,公司董事会同意公司为子公司提供担保 额度总计不超过人民币170,000万元,授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等,担 保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融 资、融资租赁、贸易供应链业务等。同意提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议审批范围内

具体办理实施相关事宜并签署相关合同。

万、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司对外提供担保总余额为83,100万元,占公司2023年度经审计的净资产 24.35%,其中、公司对控股子公司提供担保总余额为82,000万元,占公司2023年度经审计的争资产 24.03%;公司及其控股子公司进行报表外的单位提供担保总余额为1,100万元,占公司2023年度 经审计的净资产0.32%。截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保 及因扣保被判决验证而应承扣的损失的情形

六、备查文件 《最高额保证合同》。 特此公告。

鸿合科技股份有限公司 董事会 2024年11月13日

九牧王股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告

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

会议召开方式:上证路演中心网络互动 按资者可于2024年11月13億期二至11月18億期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预证集"栏目或通过:从实卫股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系邮箱in@joeone.net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。 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年第三季经营成果、财务状况、公司计划于2024年11月19日下午15:00—16:00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

(一)会议召开时间:2024年11月19日(星期二)下午15:00-16:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动 参加人员

三、参加人员 董事长:林聪颖先生 独立董事:薛祖云先生 董事会秘书:张景淳先生 财务总监:陈惠鹏先生 四、投资者参加方式

)投资者可在2024年11月19日(星期二)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心 ://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(星期三)至 11月 18(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首

回答。 五、联系人及咨询办法 联系部门:证券事务部 电话:0592-2955789

总数 1.923.005.903 股的 1.4105%。

三、律师出具的法律意见

东、股东代表及委托代理人共2人(代表股东3人),代表有表决权股份147,437,910股,占公司股份总

数1,923,005,903股的7.6671%;参加网络投票的股东共1,813人,代表股份27,124,722股,占公司股份

3.本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意

经与会股东审议、形成如下决议: 1、审议并通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》、 表决结果:同意168,671,822股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.6254%;反对4.734、

610股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7123%;弃权1,156,200股,占出席会议股东所

的60g、自由海支援股份金数约6,6623%。 持有效表决股份金数约6,6623%。 其中,中小投资者表决结果为:同意21,370,612股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数78.3914%;反对4.734.610股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.3674%; 弃权1, 156.200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.2412%。

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理 等关件区域设计单级公司本人及求入室的台集科台开始扩付省《公司法》、机宏乐人宏观则《《后理·推则》等法律。行政法规、规范性文件和《公司章指》《提东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席 会议人员的资格。召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法。有效。

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、露笑科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议;

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

露笑科技股份有限公司

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股

2024年第五次临时股东大会决议公告 重大进湿

东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

会议召开和出席情况 1、安以白开 (1)时间 ①现场会议时间;2024年11月12日(星期二)下午14:30

②网络投票时间;2024年11月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9;15-9;25,上午9;30-11;30,下午13;00-15;00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点;浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2024-042

本公司董事会及全体董事保证本公告

者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

会的公告》(公告编号:2024-041)。 现将有关情况公告如下。

重要内容提示:

(4)会议召集人:公司董事会(5)现场会议主持人:董事吴少英女士 (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于2024年第三季度业绩说明会召开情况

的公告

本公司董尹及至中董尹陈正平公司号各小平任正門應 版记录、读与庄宗空或者董入遗确,开对其内容的真实性,准确性和完整性并出行外限选带责任。 为使广大投资者更加全面、深入地了解襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三季度业绩情况,公司根据上海证券交易所的有关规定,于2024年11月12日15:00—16:00在上

海证券交易所上证路演中心平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开公司2024

rsp.m.カッシッパ」とはFITISTでデーロッタは、FINIPAT/GORISHOW ASSERTINCOM/ IX 国際登場 日本第二季度 東京 対策的場合 サービス アンター 日本 13 日本 上海 正学 25 身所 网站和指定媒体上披露了 《 実阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明

一、ມະຫານອງເສປາກາຄາດ 2024年11月12日下午15:00-16:00,公司董事、总经理李从容女士、独立董事施军先生、财务总 监王红云女士、董事会秘书刘网成先生线上出席了本次业绩说明会、通过网络文字互动方式与投资

1713年30人6067年30周,8018以日日通知人主记时1988年11月1日日。 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况 问题 1:公司当前在手订单情况 公司和大客户的销售框架协议情况 公司未来3年的展望?

PIMB 11公司当即在于11 早旬公公司和大客户的铜普框架协议情况公司未采3年的展望? 答、尊敬的投资者、谈好、公司生产经营情况正常。公司采用行业内普遍适用的"订单式生产"模式。公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议。在框架性协议下、客户定期提供认可、公司与东风康明斯、福田康明斯、张风高用年、广西玉柴、深圳北亚迪。重庆小康、上汽非亚华特兰大型土机厂和发动机厂而均签订户合作协议、合作基础良好、合作关系稳定。未来三年、公司将继续围绕经营战略布局开展各项工作。在确保现有核心客户长期稳定的前提下,充分利用好公司在发动机核心零部件制造领域的领先技优势

2.股东出席交议情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1.815人(代表股东1.816人),代表

■ 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并

有表决权股份 174,562,632 股,占公司股份总数 1,923,005,903 股的 9.0776%,其中:

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十二日

与良好的品牌声誉,积极拓展广袤的市场,与广大优秀企业开展更多的深入合作,稳步提升公司产品 问题2:新闻报道长源东谷与伊之密签订战略合作协议,请问具体合作是哪方面的?

答:尊敬的投资者、您好。公司采购伊之密公司卧式冷室压转机。主要用于新能源混动车缸体毛坯压铸。通过毛坯件的自制,可以有效降低原材料成本,缩短产品交货周期以快速响应客户的需求,进一步提升客户满意度,提升公司的盈利能力。现阶段公司新能源混动车缸体毛坯自制与外部采购 的比例为2:1。谢谢。 问题 3.公司第三季度营收同比增幅较大,可以介绍一下主要增长点吗? 答:尊敬的投资者,您好。公司第三季度营业收入的增长主要受益于新能源混动缸体、缸盖销量 的稳步提升。其中:公司 2024 年第三季度比亚迪项目销售缸体、缸盖共计 28.97 万件,赛力斯项目销

售缸体、缸盖共计5.40万件。未来,公司仍将积极与客户协同,深化合作,提高公司产品的市场份额 一种。 提升公司的竞争力。 辦辦。 问题 4:请问公司前三季度收入增长,毛利率同比却下降的主要原因是什么?

四國 4: 前可公司而二等度及八雷、元号为中国元团、中国5主条原因定计公; 客、尊敬的投资者、彼好、毛利率的变化主要是受产品销售结构的影响。 公司主要业务模式分为产品销售和受托加工两种。在产品销售模式下,公司自制或采购毛坯加 工局销售给客户,在变托加工模式下,公司按客户需求为其提供的毛坯进行加工。因收入和成本基 数的不同,相较于产品销售业务,受托加工业务的毛引率较高。 2024年前二季度、公司比亚迪项目的缸体、瓶蓝销量稳步增长、该业务为产品销售模式。比亚迪

项目销售占比的提升,会使得产品销售业务占比增加,导致毛利率最终呈现为同比下降。谢谢。 本次业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心平台(网址:http://roadshow. 公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。

> 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 2024年11月13日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2024-135 债券代码·111012

会议召开时间:2024年11月26日(星期二)下午15:00-16:00

浙江福莱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不 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

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19日(星期二)至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提向预征集"栏目或通过公司邮箱zqsw@fulai.com.en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。 浙江福業新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月26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年第二季度经营成果、财务状况、公司计划于2024年11月26日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进 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

二、说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2024年11月26日下午15:00-16:00 (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:夏厚君先生

里书氏: 及子和九二 总经理: 李耀邦先生 副总经理, 财务负责人、董事会秘书: 毕立林先生 独立董事:李敬先生 独立重争: 学敏先生 (如有特殊情况,参会人员将可能进行调整) 一)投资者可在2024年11月26日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

roadshow.seeinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间含投资者的提问。 (二)投资者可于 2024年11月19日(星期-)至11月25日(星期-)16:00 前登录上证路演中心网 站首页,点击"稳可掩纸"来"栏目(https://roadshow.seeinfo.com/questinGollection.do),根据后动时间,选 中本次活动或通过公司邮箱 zqsw@fulai.com.cn 问公司提问,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:公司董事会秘书办公室 电话:0573-89100971 邮箱:zqsw@fulai.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

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2024年11月13日

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2024-044 债券简称, 凯感转债

### 山东凯盛新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及重事会全体 或者重大遗漏承担责任。

1.本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2.本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月26日披露了《关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号,2024-043)。本次股东大会的现场会议于2024年11 12日下午14:00在公司会议室召开,参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东共计244人、 代表股份277,444,600股,占公司总股本的65.9577%,会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》

现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过《关于2024年前三季度利润

分配预案的议案》。
表决结果:同意 277.204.100 股,占出席本次股大东会有效表决权股份总数的 99.9133%;反对 183.300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0661%;弃权 57.200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0206%。
其中,中小股东总表决情况:同意 23.176.900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8730%;反对 183.300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.730%;反对 183.300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2443%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会选行了现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》,认为《法律》,公司本次股东大会的召集。召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定、本次股东大会的名集,以及出席本次股东大会的人员资格合法。有效、本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件

四、备查文件 1、山东凯盛新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议; 2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

山东凯盛新材料股份有限公司 里 爭 宏 2024年11月13日