

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2023-069

上海宝钢包装股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2023年12月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统: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
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是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
召开的日期时间:2023年12月21日 13点30分
召开地点:上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(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2023年12月21日至2023年12月21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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

- (七)涉及公开征集股东表决权
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

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions and eligible shareholders.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别经公司第六届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已于2023年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露。

- 2.特别决议议案:议案1.2
3.对中小投资者单独计票的议案:全部
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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

- (四)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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

Table with columns: 股东类别, 股票账户, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder categories and details.

- (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
为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席股东大会的股东及股东大会代理人需提前书面登记确认:

- 1.登记时间:2023年12月18日(星期一)16:30前
2.登记地点:上海市宝山区罗东路1818号
3.登记方式:股东及股东大会代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件)

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2023-079

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于控股股东之一致行动人部分股份延期质押的公告

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:
● 公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司(以下简称“东大针织”)之一致行动人张闻芳先生持有上市公司股份24,000,000股,占公司总股本的14.65%;本次延期质押后,张闻芳先生累计质押股份数量为19,707,630股,占其持有公司股份总数的82.12%,占公司总股本的12.03%。
● 东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份86,696,266股,占公司总股本的52.92%;本次延期质押后,东大针织及其一致行动人累计质押股份数量为42,234,500股,占其持有公司股份总数的48.72%,占公司总股本25.78%。
● 本次股份延期质押情况
2023年12月4日,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东之一致行动人张闻芳先生的通知,获悉其将持有的本公司部分股份进行了延期质押,具体情况如下:
1.本次股份延期质押基本情况

Table with columns: 股东名称, 是否控股股东, 本次质押股数, 是否为首次质押, 是否补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 占其所持股份比例(%), 占其持股比例(%), 质押资金用途. Lists details of the share pledge.

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2023-061

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
截至2023年11月30日,重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,183,368股,占公司总股本的比例为0.96%,购买的最高价格为16.38元/股,最低价格为15.10元/股,已支付的总金额为49,999,281.55元(含交易费用)。
一、回购股份的基本情况
2023年10月25日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》相关规定,本次回购股份方案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过,无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据议案内容,公司拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本数);公司本次回购股份的价格不超过公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;回购股份用于未来员工持股计划或股权激励,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司

和授权委托书)。
六、其他事项
(一)联系方式
(一)联系地址
地址:上海市宝山区罗东路 1818 号
邮编:200949
电话:021-56766307
传真:021-56766338
邮箱:ir601968@baosteel.com
联系人:王逸凡、赵唯薇
(二)参会注意事项
参加现场会议的股东及股东大会代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场,并服从工作人员安排,配合做好参会登记。

- (三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海宝钢包装股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月21日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

Table with columns: 序号, 提案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists resolutions and voting options.

重要内容提示:
● 家悦集团(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东家家悦集团股份有限公司(以下简称“家家悦控股”)持有公司股份401,786,932股,占公司总股本的62.07%。本次质押后,家家悦控股累计质押公司股份66,650,000股,占其持股总数的16.59%,占公司总股本的10.30%。
● 公司控股股东家家悦控股及其一致行动人威海信悦投资管理有限公司(以下简称“信悦投资”)合计持有公司股份449,356,089股,占公司总股本的69.42%。本次质押后,控股股东及其一致行动人累计质押公司股份66,650,000股,占其持股总数的14.83%,占公司总股本的10.30%。
公司于2023年12月4日接到控股股东家家悦控股通知,家家悦控股将其持有的公司部分无限售条件流通股股票办理质押式回购交易股份。具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况
2023年11月30日,家家悦控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的公司2300万股无限售条件流通股质押给中国银河证券股份有限公司的质押手续。

该股份的质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

- 二、股票累计质押股份情况
截至公告披露日,公司控股股东家家悦控股及其一致行动人信悦投资累计质押本公司股份情况如下:
(一)已质押股份情况
(二)未质押股份情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押股数, 本次质押后累计持股数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份数量, 已质押股份占比, 未质押股份数量, 未质押股份占比. Lists share pledge details.

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2023-029

证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:临2023-087

大连热电股份有限公司关于召开2023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:2023年12月12日(星期二)上午 10:00-11:00
● 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2023年12月07日(星期四)至12月11日(星期一)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(dl-rd_zqf@sina.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。

大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日发布公司2023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2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月12日上午10:00-11:00举行2023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2023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:2023年12月12日上午 10:00-11:00
(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
总经理:张永军先生
独立董事:陈弘基先生
董事会秘书:郭晶女士
财务负责人:孙红梅女士
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2023年12月12日上午 10:00-11:00,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2023年12月07日(星期四)至12月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(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(dl-rd_zqf@sina.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:郭晶 秦佳佳
电话:0411-82298041 0411-84498126
邮箱:dlrd_zqf@sina.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。

大连热电股份有限公司
2023年12月5日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2023-067

家家悦集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

- 一、获取政府补助的基本情况
家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)及部分下属子公司、孙公司于2023年8月1日至2023年11月30日,陆续收到政府补助合计1044.57万元,均为与收益相关的政府补助。具体如下:

Table with columns: 项目内容, 补助金额(万元), 期间, 补助依据. Lists government subsidies received.

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定进行会计处理,与收益相关的政府补助共计1044.57万元,于收到时计入当期损益。上述政府补助对当期公司经营业绩产生一定的积极影响,具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月五日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2023-029

北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2023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:2023年12月12日(星期二)下午 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
● 投资者可于2023年12月05日(星期二)至12月11日(星期一)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bgctv@bgctv.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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日发布公司2023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2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月12日下午14:00-15:00举行2023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2023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:2023年12月12日(星期二)下午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:郭章鹏
董事会秘书:丁颖磊
总会计师:胡志鹏
独立董事:崔也光
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2023年12月12日(星期二)下午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2023年12月05日(星期二)至12月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(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bgctv@bgctv.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:投融资部(董事会办公室)
电话:010-62364114
邮箱:bgctv@bgctv.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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司
董事会
2023年12月5日

证券代码:605139 证券简称:无锡振华 公告编号:2023-079

无锡市振华汽车部件股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告

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:2023年12月15日(星期五)上午 10:00-11:00
● 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2023年12月8日(星期五)至12月14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zqfwb@wxzhenhua.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。
无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日发布第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本次回购方案需提交股东大会审议。公司于2023年7月10日召开公司2023年第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案,同意公司使用5,000万元至10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份,回购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股,回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《关于以集中竞价方式回购股份的公告》(公告编号:2023-043)。

根据《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—回购股份》和《公司章程》的相关规定,现将公司回购股份情况公告如下:
截止2023年11月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份406万股,已回购股份占公司总股本的比例为1.62%,购买的最高价为17.25元/股,最低价为16.48元/股,已支付的总金额为6,858.74万元。
本次回购符合法律、法规及公司回购方案的要求。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2023年12月4日

证券代码:605139 证券简称:无锡振华 公告编号:2023-080

无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2023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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
● 会议召开时间:2023年12月15日(星期五)上午10:00-11:00

无锡市振华汽车部件股份有限公司
董事会
2023年12月4日