

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-131

债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理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。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:
1. 公司于2024年第三次临时股东大会于2024年11月6日召开,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

2. 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。

(四)会议召开日期、时间:
1. 现场会议时间:2024年11月22日(星期五)下午15:00开始。

2. 网络投票时间:2024年11月22日,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2024年11月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2024年11月22日上午9:15至15:00期间任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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)向全体股东提供网络方式的投票平台,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,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年11月15日(星期五)

(七)会议出席对象:
1. 截至2024年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 会议聘请的见证律师。

(八)会议地点:广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

二、会议审议事项
(一)会议审议的议案

1.000 关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案

(二)释明依据和说明
1. 上述议案已经2024年11月6日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2. 提案1需由股东大会以特别决议通过,股东大会对提案1进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项
(一)登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

1. 法人股东登记:符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书、法定代表人身份证明和本人有效身份证件办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

2. 自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件、持股凭证办理登记;自然人委托他人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

3. 拟出席本次会议的股东需将以上有关证件及经填写的登记表(请详见附件三)采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人资料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

4. 注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到会场办理签到登记手续。

(二)登记时间

1. 现场登记时间:2024年11月21日9:00-11:30及14:00-16:00

2. 电子网络方式登记时间:2024年11月21日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(zhengqianbu@gzqiaoyin.com)

(二)现场登记地点及授权委托书送达地点:广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦,信函请注明“股东大会”字样。

(四)会议联系方式
联系人:李睿奇
电话:020-22283188
传真:020-22283168

电子邮箱:zhengqianbu@gzqiaoyin.com

(五)其他事项
1. 会议预计半天;

2. 出席会议人员交通、食宿费用自理。

3. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(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、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司 董事会 2024年11月7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. 投票代码:362973;

2. 投票简称:侨银投票;

3. 填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2024年11月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

2. 股东可登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2024年11月22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: 侨银城市管理股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书

(先由女士)代表本单位(本人)出席侨银城市管理股份有限公司2024年11月22日召开的“2024年第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。

兹全权委托

1.000 关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案

注:请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”,每一议案,只能选填一项表决

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2024-086

新奥天然气股份有限公司关于股东股权结构调整的提示性公告

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:
●新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一致行动人廊坊合源投资中心(有限合伙)(以下简称“廊坊合源”)股权结构调整。本次调整后,实际控制人及其一致行动人持有公司股份数量未发生变动,不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

一、股权结构的基本情况
公司实际控制人王玉锁先生之一致行动人廊坊合源持有本公司98,360,656股股票,持股比例为3.18%。廊坊合源于2024年11月6日完成股权结构调整的工商变更登记手续,取得廊坊经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》,具体情况如下:

(一)信息披露义务人的基本情况
名称:廊坊合源投资中心(有限合伙)

类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91131001588156419L

出资额:993万元

执行事务合伙人:新奥资本管理有限公司

注册地址:廊坊开发区鸿润道28号

经营范围:项目投资,投资管理,投资咨询。(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)

(二)廊坊合源其他自然人合伙人持有的1.86%股份转让于新奥资本:
1. 新奥资本管理有限公司(以下简称“新奥资本”)与其全资子公司新奥新智科技有限公司(以下简称“新奥新智”)签署股权转让协议,新奥资本将持有的廊坊合源94%股份转让于新奥新智:

2. 廊坊合源其他自然人合伙人持有的1.86%股份转让于新奥资本:

新奥资本管理有限公司(执行事务合伙人) 0.12%

新奥新智科技有限公司 94.00%

其他自然人合伙人 5.88%

(三)本次股权结构调整对股东权益的影响
1. 股权结构调整前

新奥资本 100%

新奥新智 94.00%

廊坊合源 3.18%

新奥资本 100%

新奥新智 94%

廊坊合源 3.18%

新奥股份

新奥资本与新奥新智均为公司实际控制人王玉锁先生控制的公司。廊坊合源本次股权结构调整前,新奥资本直接持有廊坊合源94.12%的股权;本次股权结构调整后,新奥资本直接及间接持有廊坊合源95.98%的股权。本次股权结构调整不会导致廊坊合源持有本公司股份数量和股权比例发生变化。

二、其他事项
公司实际控制人为王玉锁先生,控股股东为ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”)。实际控制人王玉锁先生及一致行动人ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奥控股投资股份有限公司、新奥科技发展有限公司、廊坊合源投资中心(有限合伙)、河北威远集团有限公司合计持有本公司股票2,243,449,808股,占公司总股本的72.44%。

本次股权结构调整未导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司日常生产经营活动产生影响。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司 董事会 2024年11月7日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2024-044

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监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。

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月15日召开第六届董事会第十二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,对公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,具体情况如下:

一、公示情况及核查方式
1. 公示情况
(1)公示对象
公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告,并于2024年10月25日至2024年11月3日在公司内部通过公告张贴的方式对本次拟激励对象名单进行了公示,公示期间共计10天,公示期内,公司员工可通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。截至2024年11月3日公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。

2. 公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司,下同)签订的劳动合同或聘用合同,拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

三、监事会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《公司章程》以及本次激励计划的规定,结合公司对本次拟激励对象名单的公示情况及核查结果,监事会发表核查意见如下:

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2024-61

湖南黄金股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述
湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)分别于2024年3月23日、2024年4月15日召开第六届董事会第二十三次会议、2023年度股东大会,审议通过了《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》,同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见2024年3月26日、2024年4月16日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临2024-07)、《关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2024-15)和《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:临2024-23)。

二、进展情况
近日,公司完成了《公司章程》备案等工商登记手续,并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的营业执照。根据长沙经济技术开发区管理委员会审核要求,公司住所有所调整,调整情况对比如下:

变更前 变更后

第五条 公司注册地:长沙经济技术开发区人民东路217号 第五条 公司注册地:长沙经济技术开发区人民东路217号14楼,邮政编码:410000。

三、换发后的《营业执照》基本信息
本次换发的《营业执照》仅涉及公司住所变更,其他登记事项未发生变化,

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2024-086号

债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于控股股东股票质押及解除质押的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到本公司控股股东新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业(以下简称“新福兴汇聚”)关于将其持有的本公司部分股票办理了质押及解除质押业务的通知,具体情况如下:

一、控股股东质押与解除质押的基本情况
(一)本次股权质押基本情况

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 32.48%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 10.20%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 41,110,000股

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 30,840,000股

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 7,480,000股

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 38,290,000股

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 7.76%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 2.62%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 1.88%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 9.64%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 7.76%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 2.62%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 1.88%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 9.64%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 7.76%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 2.62%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 1.88%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 9.64%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 7.76%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 2.62%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 1.88%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 9.64%

新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 7.76%

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-128

债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2024年11月5日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2024年11月6日以通讯方式召开。董事长郭倍华女士因公事务不便主持会议,本次董事会会议由过半数董事推荐周丹华女士担任主持人,会议应出席的董事7名,实际出席会议的董事7名,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

截至2024年11月6日,公司股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%(即21.28元/股)的情形,已触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为提高可转债的投资价值,增强投资者信心,促进可转债转股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)等相关条款的规定,公司董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格,并将该议案提交公司股东大会审议。

经董事会修正后的“侨银转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之值的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

如审议通过议案的股东大会召开时,上述任一指标高于调整前“侨银转债”的转股价格(25.03元/股),则“侨银转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“侨银转债”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格,生效日期及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-129)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会近日收到董事兼总经理郭倍华女士的书面辞职报告,郭倍华女士基于工作安排,辞去公司总经理职务,辞职后将继续担任公司董事、董事长、法定代表人职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

经董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任夏冠明先生担任公司总经理,任期自公司本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,夏冠明先生未持有公司股份,夏冠明先生任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规范运作》等相关规定,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,公司董事会指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司总经理的公告》(公告编号:2024-130)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-131)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司 董事会 2024年11月7日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2024-61

湖南黄金股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述
湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)分别于2024年3月23日、2024年4月15日召开第六届董事会第二十三次会议、2023年度股东大会,审议通过了《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》,同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见2024年3月26日、2024年4月16日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临2024-07)、《关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2024-15)和《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:临2024-23)。

二、进展情况
近日,公司完成了《公司章程》备案等工商登记手续,并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的营业执照。根据长沙经济技术开发区管理委员会审核要求,公司住所有所调整,调整情况对比如下:

变更前 变更后

第五条 公司注册地:长沙经济技术开发区人民东路217号 第五条 公司注册地:长沙经济技术开发区人民东路217号14楼,邮政编码:410000。

三、换发后的《营业执照》基本信息
本次换发的《营业执照》仅涉及公司住所变更,其他登记事项未发生变化,

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2024-086号

债券代码:128071 债券简称:合兴转债

国网信息通信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14日(星期四)下午15:00-16:00。

● 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。

● 征集问题方式:投资者可于2024年11月7日(星期四)至11月13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”栏目或通过公告中的联系电话、电子邮箱进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日披露了《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和财务状况,公司计划于2024年11月14日下午15:00-16:00召开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14日 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(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:600131 证券简称:国网通信 公告编号:2024-054号

国网信息通信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14日(星期四)下午15:00-16:00。

● 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。

● 征集问题方式:投资者可于2024年11月7日(星期四)至11月13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”栏目或通过公告中的联系电话、电子邮箱进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日披露了《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和财务状况,公司计划于2024年11月14日下午15:00-16:00召开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14日 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(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

国网信息通信股份有限公司 董事会 2024年11月7日