

2024年11月22日 星期五

■今日公告导读 请扫右上方二维码 ▮

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-54 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司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。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定召集2024年第三次临时股东

刀开会iV的其本情况 (一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议事项已经2024年11月21日召开的公司第八届董事会临时会议审议通 过。本次股东大会的召开符合《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》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,提交股东大会审议

事项的相关资料完整。

1. 现场会议召开时间: 2024年12月9日(星期一)下午14:50;

2. 网络投票时间: 2024年12月9日星期一). 其中: (1) 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12月9日(星期

-)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00; (2)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12月9日(星期一) 9:15-15:00期间的任意时间

(五)会议的召开方式,现场投票及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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间

(六)股权登记日:2024年12月2日(星期一)

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 截止2024年12月2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普通股股 京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 不必是本公司股东

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师; 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

备注 该列打勾的栏 可以投票 非累积投票提等 1.00 关于聘任公司2024年度审计机构的提案 本次股东大会仅一项提案,不设置总提案,提案编码1.00代表提案1

本次股东大会提案已经公司2024年11月21日召开的第八届董事会临时会议审议通过, 详情请见本公司同日在巨潮资讯阀刊登的公告编号2024-53公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求,本次股东大会提案属于影响中小投资 者利益的重大事项、公司将对中小投资者的表决进行单独计票、单独计票结果将及时公开被露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东)。

、会议登记等事项 (一)登记方式:

2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席 会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续; 3. 异地股东可采取书信或传真方式登记。

1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授

(二)登记时间:2024年12月3日至股东大会召开日2024年12月9日现场会议召开以前 每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记

(三)登记地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

(四)会议联系方式: 联系人:曹茜

特此公告。

特此公告。

规定。

电话:(0755)25290180 传真:(0755)25290932

邮箱:caoq@ytport.com 地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦1812(邮编:518081)

权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(五)会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程见附

五、备查文件 1.提议召开本次股东大会的董事会决议等; 2.深交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会 2024年11月22日

参加网络投票的具体操作流程

权。

网络投票的程序

2.填报表决意见:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃

3.本次股东大会不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码为"360088",投票简称为"盐田投票

1.投票时间:2024年12月9日(星期一)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12月9日9:15—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》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.eninfo.com.en 规则指引栏目查

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。

授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席深圳市盐田港股份有限公司2024年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 股 委托日期:

代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:

其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案		备注	表决意见		
编 码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	关于聘任公司2024年度审计机构的提案	√			

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-53

深圳市盐田港股份有限公司 关于拟聘任公司2024年度审计机构的 公告

本公司及董事会全体成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。 特别提示:

特別提示:
1. 拟聘任的会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所"),原聘任的会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际所")。
2. 拟变更会计师事务所的原因: 因天职国际所为深圳市盐田港股份有限公司(以下简称:公司)提供审计服务聘期已满。经公司履行选聘程序后, 拟聘任容诚所为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构。公司变更会计师事务所符合(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法")规定。
3.公司董事公及董事公及董事公公法尽品会对本次亦事会计师事务所重预工员议 3.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。

.公司于2024年11月21日召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于拟聘任公司 2024年度审计机构的议案》。

5.本以來尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司拟聘任容诚所为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报表审计和内部控制审计,审计费用为60.00万元。容诚所具备从事证券、期货相关业务资格,具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求。 (一)机构信息

容诚所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一,长期从事证券服务业务

容城疗首席合伙人为肖厚发,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,组织形式为特殊普通合伙。

截至2023年12月31日,容诚所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人 3.业务信息

容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万 元,证券期货业务收入149,856.80万元

北.1此子别贞业学收入149,850.807几。 容诚所共承祖394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电 气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制 品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服 务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。 容 诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。

4.投资者保护能力 容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险

购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 近二升·住风业中们大大争时还不到代产界中区印间记: 2023年9月21日、北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号作出判决,判决华普天健会计师事 务所(北京)有限公司和容城所共同就2011年3月17日(含)之后曾买人过年视晚要的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判

三已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中 5.诚信记录 容诚所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚

の次、監督管理措施15次、自律监管措施5次、2年7日次出行2次3月中央5月00人行政之际 の次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、2年2次3年20分1次、自律处分1次、 71名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行 政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施5次、纪律处分2次、自律处分1

(二)项目信息

1.基本信息 项目合伙人:张莉萍,2009年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务 2020年开始在容诚所执业。近三年签署过古井贡酒、特发服务、深圳机场等上市公司审计报

项目签字注册会计师:秦昌明,2003年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业 务,2020年开始在容诚所执业。近三年签署过特力A、伊戈尔、特发服务等上市公司审计报

项目质量复核人;潭代明,2006年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业 务,2019年开始在容诚所执业,近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等10余家上市公 司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人张莉萍、签字注册会计师秦昌明、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执 业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 4.审计收费 容诚所的审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多

方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

在岬底或於的申订收货。
2024年度审计费用为60.00万元(含税),其中财务报表审计费用为50.00万元、内部控制审计费用为10.00万元。本期审计费用较上一期审计费用有所减少。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为传况及上年度审计意见
2023年度财务报表及内部控制进行审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已要托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
(一)以前面公共原理条件后审计

(二) 被要更会计师事务所原因 因天职国际所为公司提供审计服务聘期已满,根据《管理办法》以及《公司章程》等相关规 定,经公司履行选聘程序后,拟聘任容诚所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。公司聘任会计师事务所符合《管理办法》有关规定。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次聘任会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,天职国际所 已明确知悉本事项并未提出异议。前后任会计师事务所将根据公司股东大会审议结果,按照 《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定,

积极做好沟通及配合工作。 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

公司审计委员会于 2024年11月20日召开会议,对容诚所的资质进行了审查,认为其满 为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此同意向董事会提议聘任容诚 所作为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计单位。

(二)独立董事专门会议 公司独立董事对本事项进行了专门会议审议。经审查,容诚所具有相关业务执业资格, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力、能够为公司提供真实公允的审计服务,可满足公司2024年度财务报表审计和内部控制审计等审计服务的要求。公司董事会审议和表 决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形,因此,

独立董事同意聘请容诚所为公司2024年度财务报表审计、内部控制审计单位,并将该项议案 提交公司董事会及股东大会审议。

(三)董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司于2024年11月21日召开第八届董事会临时会议,审议通讨了《关于拟聘任公司 2024年度审计机构的议案》,各位董事一致同意聘请容诚所作为公司2024年度财务报表审计

本议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之 日起牛效,

备查文件:1.第八届董事会临时会议决议; 2.第八届监事会临时会议决议; 3.审计委员会会议记要;

陈述或者重大遗漏负连带责任。

4.独立董事专门会议纪要; 5.容诚所营业执照、执业证书,负责人和监管联系人信息、联系方式、拟签字注册会计师 身份证件、执业证照和联系方式。

深圳市盐田港股份有限公司董事会 2024年11月22日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-52

深圳市盐田港股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于2024年11月21日上午以通讯方式召开,本次会议于2024年11月18日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 会议由监事会主席凌平女士召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项:

、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于拟聘任公司2024年度审计机构

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于拟聘任公司2024 年度审计机构的公告(2024-53)》。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2024年11月22日

证券代码:000088 证券简称: 計田港 公告编号:2024-51

深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成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 -、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会临时会议于2024年11月21

日上午以通讯方式召开、本次会议于2024年11月18日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名,亲自出

。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如

现将会议审议通过的有关事项公告如下: 1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于拟聘任公司2024 年度审计机构的公告(2024-53)》。 公司董事会决定将此议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2024年度内部控制评价工作方案 3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于召开公司2024年第三次临时股东大会

会议决定将第1项议案提请公司2024年第三次临时股东大会审议批准。具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的

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。

1. 壹记万式、 (1)个人股东颂特本人身份证原件、股东账户卡或特股凭证进行登记; (2)法人股东颂特营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账

(4)异地股东可以书面信函或通过电子邮件办理登记(需提供有关证件复印件),不接受

信函方式请在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系电话

邮件方式在邮件内写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系电话,并需 附上上述第1、2、3款所列的证明材料扫描件,出席会议时需携带原件,邮件标题请注明"2024

(5)根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定 投资者参与融资融券业务所涉太

授权委托书

并需附上上述第1.2.3。款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信商上请注明"2024年第一次临时股东大会参会登记"字样,须在登记时间2024年12月2日下午17:00前送上平31世点,

年第一次临时股东大会参会登记"字样,须在登记时间2024年12月2日下午17:00前发送至

公司股票由证券公司股份股票分别,不是一个人的工作的企业,以及自己的股票的企业,不是一个公司股票由证券公司受托持有,相关股票的投票权应由登记在册的名义并有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会,应作为受托人由名

2、登记时间:2024年12月2日(上午10:00-12:00,下午13:30-17:00)

场水公司音音大水南海州。它的12000 电子邮箱:ir@ezviz.com 通讯地址:杭州市滨江区启智东街188号萤石网络董事会办公室

非累积投票议案名称

2、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、公司不接受登记时间以外的时间进行参会登记

联系人:曹静文、陈菁婧,电话0571-86612086

户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记; (3)委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书(附件二)、委托人

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

688475

(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

2. 深交所要求的其他文件 特此公告。

股份类别

五、会议登记方法 1、登记方式

股东账户卡或持股凭证进行登记:

、其他事功

1、本次会议联系方式

通知(2024-54)》。

深圳市盐田港股份有限公司

董事会

2024年11月22日

2024/11/29

杭州萤石网络股份有限公司董事会

弃权

证券代码:688475 证券简称:萤石网络 公告编号:2024-040 杭州萤石网络股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任 杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议,于2024年11

月18日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知,于2024年11月21日以通讯表 央的方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监 事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 、监事会会议审议情况 一)以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创板股票上 市规则)《上市公司章程指引》等规定,公司拟对《杭州萤石网络股份有限公司监事会议事规

具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露 的《杭州萤石网络股份有限公司监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议

名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

杭州萤石网络股份有限公司 监事会 2024年11月22日

证券代码:688475 证券简称:萤石网络 公告编号:2024-039 杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会、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 、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议,于2024年11 月18日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2024年11月21日以通讯表 央方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名,实际出席董事7

(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定、公司拟对《公司章程》《杭州萤石网络股份有限公司董事

会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露 的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大 会的议案》 同意于2024年12月9日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议提交股东大会的相 关议案。 股东大会会议通知详见公司于 2024年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.

m)上披露的《杭州黄石网络股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

杭州萤石网络股份有限公司 董事会2024年11月22日

关于修订《公司章程》及部分治理制度的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

重要内容提示: 杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月21日召开了第二届董事会 第五次会议及第二届监事会第五次会议,分别审议通过了(关于修订(公司章程)及部分治理 制度的议案)及(关于修订(监事会议事规则)的议案)。现将有关事项公告如下: 一、公司章程修订情况概述 1、公司于2024年5月9日召开了2023年年度股东大会,审议通过了(关于2023年年度利 洞分配预案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。向全体股东每10股以资本公积转增4股。公司以2024年5月27日为股权登记日实施了上述权益分派,转增225,000,000股。本次转增后公司总股本由562,500,000增加至787,500,000股,注册资本由人民币

562.500.000 元增加至787.500.000 元。 304,300,000 元電加至 /87,300,000 元。 2. 因萤石智能家居产品产业化基地项目完工投入使用,公司注册地址拟由"浙江省杭州市滨江区丹枫路 399 号 2号楼 B 楼 301 室"变更为"浙江省杭州市滨江区西兴街道启智东街 188 是"

デ。 二、公司章程	修订对照表		
条款	原章程内容	修订后内容	
第五条	公司住所:浙江省杭州市滨江区丹枫路399 号2号楼B楼301室。	公司住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道启智东街188号。	
第六条	公司注册资本为人民币56,250万元。	公司注册资本为人民币78,750万元。	
第十二条	本章程所称其他高級管理人员是指公司的 副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公 司董事会秘书、财务负责人以及公 副总经理、董事会秘书、财务负责人。 副总经理、董事会秘书、财务负责人。		
第二十条	公司股份总数为56,250万股,公司发行的所有股份均为普通股,每股面值1元。	公司股份总数为78,750万股,公司发行的所有股份均为普通股,每股面值1元。	
	董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。	董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董和监事。	
第一百一十三条	董事会召开临时董事会会议,应当于会议召开5日以前通知全体董事。通知方式为:专人送达、邮件、传真或者电话方式通知。		
第一百二十七条	公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 总经理每届任期三年,连聘可以连任。公司 可以设则总经理,由董事会聘任或解销。 董事受聘可兼任公司总经理或者其他 公司总经理, 成员员员员员员员员员 事会秘书以及本章程认定的其他高级管理 人员为公司高级管理人员。 在公司按股股东单程认定的其他高级管理 人员为公司高级管理人员。 在公司按股份东省位担任验董事、监事 以外其他行致职务的人员、不得担任公司的 多级管理人局。公司高级管理人员仅在公	同以设副总经理,由董事会聘任或解聘。2 司设有副总经理5名。 董事受聘可兼任公司总经理或者其信 高级管理人员。 公司总经理、副总经理、财务负责人。 幸会秘书为公司高级管理人员。 在小司的股股东位的相任验董事、监官	

□领籍、不由控股股东代发薪水。
□领籍、不由控股股东代发薪水。
除上述条款修改外、公司章程其他条款不变、最终以市场监督管理和「登记的内容为准。本次章程修订事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议,并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于以披露。
三、修订公司部分治理制度的情况、公司根据(公司法)《证券法》等规定。结合公司实际情况、拟对《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。本次修订的《董事会议事规则》《监事会议事规则》的需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议,修订后的相关制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司 2024年11月22日

证券代码:688475 证券简称:茧石网络 公告编号:2024-042 杭州萤石网络股份有限公司 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。

百万百朝时间:2024年12万9日 15 点00万 召开地点:浙江省杭州市滨江区启智东街188号B楼 (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: 网络投票起止时间:自2024年12月9日至2024年12月9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

版永人芸台开当口的9:13-1500。 (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 《上海证券交易所科创板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)涉及公开征集股东投票权 不适用

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 A股股列 | 上累积投 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《监事会议事规则》的

监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的(关于修订(公司章程)及部分治理制度的公告)(公告编号:2024-041)。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 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 票结果为准

附件1:授权委托书 杭州萤石网络股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月9日召开的贵公司2024年 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数: 委托人股东账户号

关于中信建投行业轮换混合型证券投资基金增加申港证券股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《监事会议事规则》的议案 关于修订《监事会议事规则》的议案 委托人签名(盖章): 受托人签 委托人身份证号: 受托人身份 委托日期: 年 月 日

受托人身份证号:

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"V",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。

长城基金管理有限公司关于旗下部分基金 开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告

自2024年11月22日起,对本公司旗下部分基金开通同一基金不同份额类别间的转换业务。 见将相关事项公告如下: 、适用基金

长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 长城双动力混合型证券投资基金 长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

长城悦享增利债券型证券投资基金

长城消费增值混合型证券投资基金 一、业务规则 1.同一基金不同份额类别间的转换业务(以下简称"本业务")是指:若投资者持有的某只 基金具有多种类别基金份额,且登记在同一注册登记机构,投资者可以将其特有的某一类基金份额转换成同一基金的其他份额类别。例如:某只基金具有A类份额,C类份额,投资者可

为更好地满足广大投资者的理财需求,长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定

以将其持有的A类份额转换成同一基金的C类份额,或将其持有的C类份额转换成同一基金 的A类份额。 2.同一基金不同份额类别间转换转出的最低申请基金份额适用该基金最低赎回份额的

3.同一基金不同份额类别间相互转换,原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回或转 出时,按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的,该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。 4.同一基金不同份额类别转换时,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用份额转换"的原则提交申请,不同类别基金份额转换遵循"先进先出"的业务规则。

6.本业务与本公司已经开通的不同基金间的相互转换业务不产生冲突。 7.本业务只能在同时销售该基金各类别基金份额的同一销售机构进行。各销售机构的 系统及业务安排可能存在差异,开展本业务的时间及其他未尽事宜请以各销售机构的业务规

5.投资者办理本业务时,转出份额类别必须处于可赎回状态,转入份额类别必须处于可 申购状态,已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

三、同一基金不同份额类别间相互转换业务的费率计算

1. 同一基金不同份额类别间转换的费用由转出份额的赎回费和转出与转入份额的申购 费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两类份额的申购费率差异情况和赎回费率而 定。转换费用由基金份额持有人承担。转人份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去 部分所代表的资产归转人份额财产所有。 2.转换费用的计算公式 (1)如转人份额的申购费率>转出份额的申购费率

转出金额=转出份额数量x转出份额当日基金份额净值 转出份额赎回费=转出金额x转出份额赎回费率

转人总金额=转出金额-转出份额赎回费

转人份额申购费补差费率=转人份额适用申购费率-转出份额适用申购费率 转人份额申购费补差=转人总金额-转人总金额/(1+转人份额申购费补差费率) 转入净金额=转人总金额—转人份额申购费补差 转人份额=转入净金额/转人份额当日基金份额净值

转换费用=转出份额赎回费+转入份额申购费补差

(2)如转出份额的申购费率≥转入份额的申购费率

转换费用=转出金额×转出份额赎回费率 3.对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的份额类别,以转人总金额对应的转出份额类别申购费率、转入份额类别申购费率计算申购补差费用;如转人总金额对 应的转出份额类别申购费或转人份额类别申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。 四、业务办理时间

本业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金转换时除 外。投资者可以在上述基金的开放日通过上述基金的销售机构办理本业务 投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(400 8868-666)咨询相关事宜。

> 长城基金管理有限公司 2024年11月22日

(T日)

(六)扣款金额

为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公告 根据中信建投基金管理有限公司与申港证券股份有限公司(以下简称"申港证券")签署的证券投资基金销售服务协议,自2024年11月22日起,增加申港证券为中信建投行业轮换混合型证券投资基金的代销机构。

中信建投行业轮换混合型证券投资基金 A类003822,C类003823 基金开户、申购、赎回等业务 一、至並开广、中期、原田专业务 自2024年11月22日起,投资者可通过申港证券办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以申港证券的规定为准。

自2024年11月22日起,投资者通过申港证券申购上述基金,首次最低申购金额为10元 (含10元)。四、定期定额投资业务 15、足物定物以负证等"是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过申港证券提交申请办理上述基金的定期定额投资业务,约定每期扣款时间,扣款金额及扣款方式,由申港证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成和款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购,赎回业务。

定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资 自2024年11月22日起,投资者可按申港证券规定的办理方式办理上述基金定期定额投 资业务申请。 (三)申请方式

1. 从申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外); 2. 已开立上述基金账户的投资者,应按申港证券规定的办理方式申请办理此项业务。 它期定额投资业务申请办理时间为开放式基金开放日9:30-15:00 投资者应与申港证券约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日

投资者应与申港证券就上述基金申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,基金扣款金额为人民币10元起(含10元)。 (七)扣款方式 1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日

则顺延至下一基金申购开放日; 2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。

五、交易确认 以实际和款日(T日)的基金份额争值为基准计算申购份额。上述基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到申港证券查询相应基金的申购确认情况。 六、定期定额投资业务的变更和终止

1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须按申港证券规定的办理方式申请 办理业务变更手续;

2、投资者终止定期定额投资业务,须按申港证券规定的办理方式申请办理业务终止手 3、具体办理程序应遵循申港证券的有关规定

七.投资者通过申港证券指定方式办理上述基金A类份额的申购(含定期定额投资)业务具体折扣率以申港证券的规定为准。 八.投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

网址: www.shgsec.com 联系电话:956029 2、中信建投基金管理有限公司

网址:www.cfund108.com

1、由港证券股份有限公司

联系电话:4009-108-108 风险提示: 基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益、投资者投资上水基金的应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身 的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

中信建投基金管理有限公司

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年12月9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

● 本人成成永人云米用印网络拉尔赤统:上梅山芬文列所成东人云网络拉索赤统一、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: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 2开日期时间。2024年12月9日,5点00公 召开日期时间:2024年12月9日 15 点00分

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。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1、议案2已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,议案3已经公司第二届

2、特别决议议案:1 对中小投资者单独计票的议案:无 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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。