

证券代码:301592 证券简称:六九一二 公告编号:2024-009

## 四川六九一二通信技术股份有限公司关于召开2024年第三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。

四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》,公司将该次临时股东大会有关的信息再次进行提示通知,具体如下:

- 一、召开会议的基本情况
  1. 股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
  2. 股东大会召集人:公司第二届董事会
  3. 会议召开合法、合规性:经公司第二届董事会第五次会议审议通过,决定召开公司2024年第三次临时股东大会,本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间:
  - (1)现场会议召开时间:2024年11月28日(星期四)下午14:00;
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行现场投票的具体时间为:2024年11月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  - (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书他人出席现场会议;
  - (2)网络投票: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股东提供网络投票的平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

提案编号	本次股东大会提案编码表	备注:该列打勾的栏目可以投票
1000	总议案:除累积投票外的所有提案 非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司注册地、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》	√
2.00	《关于公司章程制定(股东大会事规则)的议案》	√
3.00	《关于公司章程制定(股东大会事规则)的议案》	√
4.00	《关于公司章程制定(股东大会事规则)的议案》	√
5.00	《关于公司章程制定(股东大会事规则)的议案》	√
6.00	《关于公司章程制定(股东大会事规则)的议案》	√

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2024-053

## 新疆鑫泰天然气股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》的规定,公司第四届董事会第二十三次会议于2024年11月24日以电话及口头方式发出,经全体董事同意,本次第四届董事会第二十三次会议于2024年11月25日以通讯的方式召开,因议事事项紧急,全体董事同意豁免本次会议通知期限。本次会议出席董事9人,实际出席9人。

本次会议由董事长明远先生主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了如下决议:

一、审议《关于增加向银行申请授信额度的议案》

为归还公司下属的心水盆地马必区块南区煤层气开发项目下的亚美能源控股有限公司借款,以及考虑到公司及全资子公司业务发展及战略投资需要,公司拟增加向银行申请授信额度人民币12亿元,授信期限为1年。上述授信内容包括但不限于流动资金借款、贸易融资、股权投资等,相应担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述新增授信额度使用范围为公司及公司合并报表范围内的下属企业。

同时提请股东大会授权董事会根据实际情况,办理相关贷款手续,并授权公司子公司经营管理层签署办理授信的相关文件,上述授权有效期至自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

经与会董事表决,审议通过该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议《关于全资子公司提供担保的议案》

鉴于全资子公司Asian American Gas, Inc.(以下简称“亚美大陆”)拟向银行申请固定资产贷款,以用于归还沁水盆地马必区块南区煤层气开发项目下的亚美能源控股有限公司的借款。公司拟为亚美大陆上述融资提供不超过人民币12亿元的担保,担保方式为连带责任保证担保。

经与会董事表决,审议通过该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-054)。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会  
2024年11月26日

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2024-054

## 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人:Asian American Gas, Inc.(以下简称“亚美大陆”),为公司全资子公司
- 本次担保金额:不超过人民币12亿元,实际担保金额尚需以实际融资并发生的担保合同为准

同为准。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

鉴于全资子公司亚美大陆拟向银行申请固定资产贷款,以用于归还沁水盆地马必区块南区煤层气开发项目下的亚美能源控股有限公司(以下简称“亚美大陆”)的借款。公司拟为亚美大陆上述融资提供不超过人民币12亿元的担保,担保方式为全额连带责任保证担保。具体如下:

一、担保基本情况

担保方:新疆鑫泰天然气股份有限公司

被担保方:Asian American Gas, Inc.

担保方式:连带责任保证担保

截至目前担保余额(亿元):0

新增担保余额(亿元):12

担保期限:暂不确定

是否关联担保:否

是否有反担保:否

注:除公司为亚美大陆提供连带责任保证担保外,公司全资下属公司还为亚美大陆提供如下担保:

1. 香港明控控股有限公司以其持有亚美能源100%的股权提供第二顺位质押。

2. 亚美能源以其持有亚美大陆100%股权提供第二顺位质押。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年11月25日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

香港明控控股有限公司、亚美能源已就上述为亚美大陆提供担保事项履行各自的内部审议程序。

二、被担保人基本情况

企业名称:Asian American Gas, Inc.

企业中文名称:亚美大陆煤层气有限公司

成立日期:2004年7月16日

注册地址:Geneva Place,2nd Floor,#333 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

实际办公地:山西省晋城市沁水县

公司类型:外国地区(企业)在中国境内从事生产经营活动

股东:亚美能源控股有限公司持股100%

财务状况:截至2024年9月30日亚美大陆(合并)的营业收入为人民币212435.96万元,总资产为人民币960719.67万元,净资产为人民币11654.45万元。(未经审计)

亚美大陆系公司全资子公司,信用状况良好,不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

为担保亚美大陆用于归还沁水盆地马必区块南区煤层气开发项目下的亚美能源的借款所需向银行申请固定资产贷款,公司作为亚美大陆的间接股东,为亚美大陆提供人民币12亿元的全额连带责任保证担保,保证期限为6年。截至本公告披露日,担保合同尚未签署。

在股东大会批准上述担保事项的前提下,董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士审批在额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是基于全资子公司亚美大陆拟向银行申请固定资产贷款,以用于归还沁水盆地马必区块南区煤层气开发项目下的亚美能源的借款所需,被担保对象为公司下属正策、持续经营的全资子公司,公司能够较全面掌握亚美大陆运行管理情况,并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权,担保风险处于公司可控范围内,该担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

表决结果:同意91,626,610股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0213%;反对826,240股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8929%;弃权79,341股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0857%。

本议案属于特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02.审议通过《董事会议事规则》

表决结果:同意91,636,010股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0315%;反对816,840股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8828%;弃权79,341股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0857%。

本议案属于特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03.审议通过《独立董事工作细则》

表决结果:同意91,635,810股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0313%;反对807,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8722%;弃权89,341股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0966%。

3.审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意91,632,610股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0278%;反对798,240股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8627%;弃权101,341股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1095%。

4.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意91,642,410股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0384%;反对797,940股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8623%;弃权91,841股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0993%。

本议案属于特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所:北京市天元律师事务所

2.见证律师:刘娟、赵楠宇

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《安徽皖通科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;

2.《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司  
董事会  
2024年11月26日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2024-040

## 上海氯碱化工股份有限公司关于聘任财务总监的公告

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。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月25日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,经总经理提名,董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审核并审议通过,董事会同意聘任虞斌先生为公司财务总监(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

截至本公告披露日,虞斌先生未持有公司股份,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司章程指引》等规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司  
董事会  
2024年11月26日

证券代码:000877 证券简称:中鼎股份 公告编号:2024-054

## 安徽中鼎密封件股份有限公司关于参与认购基金份额暨对外投资的进展公告

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

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日与山东铁发资本投资管理股份有限公司(以下简称“铁发资本”)、浙江久立投资管理有限公司签署了《珠海充能参股股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立珠海充能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“珠海充能参股基金”)。公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,618万元,占珠海充能参股基金认缴出资总额的83.9372%。

具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》(公告编号:2024-051)。

二、进展情况

公司近日收到铁发资本的通知,珠海充能参股基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得私募投资基金备案证明,相关备案信息如下:

基金名称:珠海充能参股股权投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:山东铁发资本投资管理有限公司

托管人名称:平安银行股份有限公司

备案日期:2024年11月22日

备案编号:SA02P3

公司将严格按照相关法律法规的要求,对珠海充能参股基金的后续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。

三、备查文件

1.《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司  
董事会  
2024年11月25日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2024-054

## 安徽中鼎密封件股份有限公司关于参与认购基金份额暨对外投资的进展公告

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

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日与山东铁发资本投资管理股份有限公司(以下简称“铁发资本”)、浙江久立投资管理有限公司签署了《珠海充能参股股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立珠海充能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“珠海充能参股基金”)。公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,618万元,占珠海充能参股基金认缴出资总额的83.9372%。

具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》(公告编号:2024-051)。

二、进展情况

公司近日收到铁发资本的通知,珠海充能参股基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得私募投资基金备案证明,相关备案信息如下:

基金名称:珠海充能参股股权投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:山东铁发资本投资管理有限公司

托管人名称:平安银行股份有限公司

备案日期:2024年11月22日

备案编号:SA02P3

公司将严格按照相关法律法规的要求,对珠海充能参股基金的后续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。

三、备查文件

1.《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司  
董事会  
2024年11月25日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2024-054

## 安徽中鼎密封件股份有限公司关于参与认购基金份额暨对外投资的进展公告

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

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日与山东铁发资本投资管理股份有限公司(以下简称“铁发资本”)、浙江久立投资管理有限公司签署了《珠海充能参股股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立珠海充能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“珠海充能参股基金”)。公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,618万元,占珠海充能参股基金认缴出资总额的83.9372%。

具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》(公告编号:2024-051)。

二、进展情况

公司近日收到铁发资本的通知,珠海充能参股基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得私募投资基金备案证明,相关备案信息如下:

基金名称:珠海充能参股股权投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:山东铁发资本投资管理有限公司

托管人名称:平安银行股份有限公司

备案日期:2024年11月22日

备案编号:SA02P3

公司将严格按照相关法律法规的要求,对珠海充能参股基金的后续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。

三、备查文件

1.《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司  
董事会  
2024年11月25日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2024-054

## 安徽中鼎密封件股份有限公司关于参与认购基金份额暨对外投资的进展公告

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

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日与山东铁发资本投资管理股份有限公司(以下简称“铁发资本”)、浙江久立投资管理有限公司签署了《珠海充能参股股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立珠海充能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“珠海充能参股基金”)。公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,618万元,占珠海充能参股基金认缴出资总额的83.9372%。

具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》(公告编号:2024-051)。

二、进展情况

公司近日收到铁发资本的通知,珠海充能参股基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得私募投资基金备案证明,相关备案信息如下:

基金名称:珠海充能参股股权投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:山东铁发资本投资管理有限公司

托管人名称:平安银行股份有限公司

备案日期:2024年11月22日

备案编号:SA02P3

公司将严格按照相关法律法规的要求,对珠海充能参股基金的后续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。

三、备查文件

1.《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司  
董事会  
2024年11月25日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2024-054

## 安徽中鼎密封件股份有限公司关于参与认购基金份额暨对外投资的进展公告

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

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日与山东铁发资本投资管理股份有限公司(以下简称“铁发资本”)、浙江久立投资管理有限公司签署了《珠海充能参股股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立珠海充能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“珠海充能参股基金”)。公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,618万元,占珠海充能参股基金认缴出资总额的83.9372%。

具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》(公告编号:2024-051)。

二、进展情况

公司近日收到铁发资本的通知,珠海充能参股基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得私募投资基金备案证明,相关备案信息如下:

基金名称:珠海充能参股股权投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:山东铁发资本投资管理有限公司

托管人名称:平安银行股份有限公司

备案日期:2024年11月22日

备案编号:SA02P3

公司将严格按照相关法律法规的要求,对珠海充能参股基金的后续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。

三、备查文件

1.《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司  
董事会  
2024年11月25日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2024-054

## 安徽中鼎密封件股份有限公司关于参与认购基金份额暨对外投资的进展公告

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

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日与山东铁发资本投资管理股份有限公司(以下简称“铁发资本”)、浙江久立投资管理有限公司签署了《珠海充能参股股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立珠海充能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“珠海充能参股基金”)。公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,618万元,占珠海充能参股基金认缴出资总额的83.9372%。

具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》(公告编号:2024-051)。

二、进展情况

公司近日收到铁发资本的通知,珠海充能参股基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得私募投资基金备案证明,相关备案信息如下:

基金名称:珠海充能参股股权投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:山东铁发资本投资管理有限公司