

证券代码:000791 证券简称:甘肃能源 公告编号:2025-09

甘肃电投能源发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists resolutions including amendments to the board of directors.

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 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会,2025年1月26日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltpl.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时的具体操作详见附件1) 五、备查文件 第八届中国董事会第二十二次会议决议 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:2025年第一次临时股东大会授权委托书 特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 2025年1月27日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360791”,投票简称为“电投投票”。

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2025-003

中国交通建设股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告

中国交通建设股份有限公司(本公司或公司)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保证责任。现将公司2024年第四季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

Table with columns: 业务分类, 2024年10-12月, 2024年累计, 2023年同期累计, 同比增减(%). Detailed financial data for various business categories.

务板块或项目类型合同金额的10%以上,且合同金额在1亿元以上的项目。

Table with columns: 序号, 项目名称, 金额, 业务板块. Lists major projects and their financial details.

三、已签约尚未执行的重大项目进展情况 本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。 公司上述经营指标和数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。 特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会 2025年1月27日 证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2025-004 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议 决议公告

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2025-005

深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告

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。公司分别于2023年12月28日、2024年1月29日召开了第八届董事会第九次临时会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金开展投资理财的议案》,同意公司在保证日常经营及建设资金需求、保障资金安全的前提下,自自有资金审议通过之日起一年内,使用不超过人民币20亿元(含本数)的自有资金在深圳市属国企金融融资平台上开展银行理财产品、深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财(以下简称“投资理财”)。

农心作物科技股份有限公司股份回购进展公告

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。本次回购股份回购价格上限自2024年8月26日(除权除息日)起生效。上述回购股份回购价格上限的情况详见公司2024年8月19日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年年度权益分派方案实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2024-040)。

Table with columns: 受托人名称, 资金来源, 产品类型, 委托理财金额(万元), 起始日期, 到期日期, 实际投资本金(万元), 实际投资收益(万元). Lists details of financial products.

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2025-006

浙江德创环保科技股份有限公司2024年度业绩预告

公司及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: 1.本期业绩预告适用情形:净利润实现扭亏为盈。 2.浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,400.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约7,242.48万元,将实现扭亏为盈。

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2025-004

福建天马科技集团股份有限公司2024年年度业绩预告

公司及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: 1.本次业绩预告的适用情形为:净利润实现扭亏为盈。 2.福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,500.00万元到3,750.00万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2025-003

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告

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。红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次临时会议以电子邮件方式于2025年1月24日发出通知和会议材料,并于2025年1月25日以通讯方式召开,会议应出席董事14人,实际出席会议14人,会议由董事长郑永达主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》 同意提名增补李玉鹏先生担任公司第五届董事会非执行董事,并在李玉鹏先生当选为公司非执行董事后,担任战略与投资委员会委员职务。 李玉鹏先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》,任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》,李玉鹏先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-003

农心作物科技股份有限公司股份回购进展公告

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。本次回购股份回购价格上限自2024年8月26日(除权除息日)起生效。上述回购股份回购价格上限的情况详见公司2024年8月19日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年年度权益分派方案实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2024-040)。

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2025-006

浙江德创环保科技股份有限公司2024年度业绩预告

公司及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: 1.本期业绩预告适用情形:净利润实现扭亏为盈。 2.浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,400.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约7,242.48万元,将实现扭亏为盈。

票系统: http://wltpl.cninfo.com 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://wltpl.cninfo.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 (股东名称或姓名) 先生(女士)代表

兹委托 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 持有 股 委托人身持份号码(法人股东营业执照号码): 受托人身持份号码: 是否具备表决权: 是否 否 委托人对下述议案表决如下:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists resolutions for shareholder voting.

注: 1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“O”为准,其他方框中打“X”,对同一事项,不得有多项授权指示。 2.本授权委托书的有效:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。 3.授权委托书复印有效。 委托人签名(法人股东法人代表签字并加盖公章): 受托人(签名): 委托日期: 年 月 日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2025-005

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司高管离职的公告

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。红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于日前与公司副总经理蒋小忠先生经协商将于2025年2月1日起解除劳动合同,蒋小忠先生正式离职前将继续履行副总经理职责,离职后将不再担任公司副总经理及公司任何职务。 蒋小忠先生直接持有公司A股1,794,780股。蒋小忠先生将继续严格遵守国家相关法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定,并遵守其作出的承诺。

特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2025年1月27日

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-003

农心作物科技股份有限公司股份回购进展公告

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。本次回购股份回购价格上限自2024年8月26日(除权除息日)起生效。上述回购股份回购价格上限的情况详见公司2024年8月19日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年年度权益分派方案实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2024-055)。

特此公告。 农心作物科技股份有限公司 董事会 2025年1月27日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2025-006

浙江德创环保科技股份有限公司2024年度业绩预告

公司及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: 1.本次业绩预告的适用情形为:净利润实现扭亏为盈。 2.福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,500.00万元到3,750.00万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。