

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2024-041

### 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第八届董事会2024年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第八届董事会2024年度第五次临时会议通知于2024年5月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2024年5月23日以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、审议通过《关于兑现2023年度高管绩效工资的议案》;

表决结果:8票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于兑现2023年度高管绩效工资的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条规定,本议案表决时,董事兼总裁侯占军先生回避表决,由其他8名非关联董事表决。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议审议通过。其中,公司董事兼总裁侯占军先生2023年度绩效工资兑现方案经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一)召集人:公司第八届董事会

(二)召开时间:

1.现场会议时间:2024年6月11日下午14:50;

2.网络投票时间:2024年6月11日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年6月11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投票的时间为2024年6月11日9:15至15:00期间的任意时间。

(三)召开方式:现场会议与网络投票相结合

(四)股权登记日:2024年6月5日。

(五)召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

(六)会议审议事项:

1.关于兑现2023年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。

三、备查文件

1.第八届董事会2024年度第五次临时会议决议;

2.第八届董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月二十三日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2024-042

### 北京中关村科技发展(控股)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

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:公司董事会

公司第八届董事会2024年度第五次临时会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的时间、合法性、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年6月11日下午14:50;

(2)网络投票时间:2024年6月11日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年6月11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投票的时间为2024年6月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(1)现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票方式: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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2024年6月5日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即2024年6月5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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于兑现2023年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案	√

以上议案内容详见与本公告同日披露文件:《关于兑现2023年度高管绩效工资的专项说明》。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》;公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

(一)本次股东大会会议登记方法

1.登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证件登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证件登记。

2.登记时间:2024年6月6日、6月7日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:00;

3.登记地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

4.委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5.异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

(二)其他事项

1.联系电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100;

2.联系邮箱:investor@centek.com.cn;

3.联系人:相昭冉、胡秀梅;

4.会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.第八届董事会2024年度第五次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月二十三日

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“360931”,投票简称为“中科院股票”。

2.优先股的股票代码与投票简称:无

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年6月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以通过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.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月11日上午9:15,结束时间为2024年6月11日下午15:00。

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://wtp.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://wtp.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2

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章: 证件名称:

证件号码: 委托人持股数:

委托人股东账号: 委托人持有股份性质:

受托人签名或盖章: 受托人姓名:

证件号码: 受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是 否

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于兑现2023年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案	√			

日期:自签署之日起至股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2024-39

### 南京公用发展股份有限公司 关于全资子公司向参股公司南京朗鑫樾置业有限公司提供财务资助的进展公告

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、财务资助情况概述

南京朗鑫樾置业有限公司(以下简称“朗鑫樾”)系南京公用发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司(以下简称“中北盛业”)的参股公司,中北盛业持有朗鑫樾45%股权,南京朗福地产有限公司(以下简称“南京朗福”)持有朗鑫樾30%股权,江苏洛德基金投资管理(以下简称“洛德基金”)持有朗鑫樾25%股权。朗鑫樾目前主要业务系南京江宁NO.2017G62项目地块(以下简称“NO.2017G62项目”)的开发建设及销售。

为满足朗鑫樾开发的NO.2017G62项目运营和管理所需的资金需求,经2017年11月13日召开的第九届董事会第二十四次会议、2017年11月29日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过,中北盛业于2017年12月6日开发初始阶段按照同股同权的原则,以股东借款形式向朗鑫樾提供了不超过70,875万元(年利率8%)的财务资助,期限36个月。具体内容详见公司分别于2017年11月14日、11月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司与南京朗福地产有限公司(签署关于南京NO.2017G62地块项目之合作协议)并提供财务资助的公告》(公告编号:2017-51)及《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-52)。

为支持朗鑫樾开发NO.2017G62项目后续开发建设,保证项目的顺利推进,在不影响公司正常经营的情况下,经2020年10月20日召开的第十届董事会第二十七次会议、2020年11月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,中北盛业将对朗鑫樾提供的财务资助余额予以展期,展期期限18个月,且所有股东对其所提供的财务资助均不再计息。具体内容详见公司分别于2020年10月20日、11月7日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2017G62项目财务资助展期的公告》(公告编号:2020-44)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-51)、《2022年5月5日召开的第十一届董事会第十五次会议、2022年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过,中北盛业对朗鑫樾提供的财务资助余额予以展期,展期期限24个月,至2024年5月28日止,且所有股东对其所提供的财务资助均不再计息。具体内容详见公司分别于2022年5月6日、5月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司向参股公司南京朗鑫樾置业有限公司提供的财务资助展期的公告》(公告编号:2022-40)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-49)。

受房地产市场波动等因素影响,朗鑫樾开发的NO.2017G62房地产项目回款不能达到预期,导致无法按合同约定于借款到期日2024年5月28日前归还所有股东按持股比例对其提供的财务资助。截至本公告披露日,中北盛业对朗鑫樾财务资助余额14,095.92万元。

南京公用发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月二十四日

二、财务资助对象基本情况

1.基本情况

公司名称:南京朗鑫樾置业有限公司

成立日期:2017年11月15日

注册地址:南京市江宁区东山街道安南路6号

注册资本:5000万元人民币

法定代表人:陈雷军

股权结构:朗鑫樾系中北盛业与南京朗福、洛德基金共同投资设立,中北盛业持股45%,南京朗福持股30%,洛德基金持股25%。

主营业务:房地产开发与经营;房地产经纪;物业管理;建筑工程、室内外装饰工程、园林工程设计、施工、建筑材料销售。

2.主要财务指标

截至2023年12月31日,朗鑫樾资产总额15,229.33万元,负债总额30,849.17万元,归属于母公司的所有者权益-15,619.83万元,2023年度实现营业收入7,001.00万元,归属于母公司所有者的净利润-745.27万元。

三、公司采取的措施

1、公司已就与朗鑫樾进行了沟通,并发出催款通知函,督促其履行还款义务,妥善处理上述财务资助还款事项。

2、在朗鑫樾归还上述财务资助款项前,公司不会再为其提供新的借款。

3、针对多次催要仍不能及时回款的,公司将采取诉讼、仲裁等法律手段迫使朗鑫樾履行还款义务,并做好风险评估工作,最大限度降低风险,维护公司及股东的合法权益。

四、对公司的影响

1、截至本公告披露日,朗鑫樾未归还的借款本金14,095.92万元,占公司2023年度经审计净资产的5.18%。

2、基于房地产市场波动等因素,公司预计短期内难以收回该股东借款。公司根据企业会计准则和公司现有会计政策,结合该项目的实际情况,已累计确认该项目投资亏损及计提该项目长期应收款减值准备共计13,266.53万元,上述财务资助还款事项对公司本期利润或后期后利润影响较小。

3、关于上述财务资助还款的后续事项,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司累计对外提供财务资助的情况

截至本公告披露日,公司提供财务资助总余额148,483.37万元,占公司最近一期经审计净资产的54.54%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额46,974.42万元,占公司最近一期经审计净资产的17.25%。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月二十四日

证券代码:002664 证券简称:信质集团 公告编号:2024-064

### 信质集团股份有限公司 第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股计划第一次持有人会议(以下简称“持有人会议”)于2024年5月23日以现场结合通讯的方式召开,本次会议由董事会秘书陈世海先生召集和主持。本次会议应出席持有人25人,实际出席会议持有人25人,代表公司第三期员工持股计划有表决权的份额为1,510,000份,占公司第三期员工持股计划总份额的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《信质集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》(以下简称“《第三期员工持股计划》”)和《信质集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》(以下简称“《第三期员工持股计划管理办法》”)的规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议经审议,通过了如下决议:

1.审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”),作为第三期员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果:同意1,510,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

2.审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》等相关规定,经持有人会议审议,同意选举徐正辉先生、方银增先生、安中美女士为公司第三期员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期一致。

上述选任的管理委员会成员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未担任公司董事、监事、高级管理人员。

表决结果:同意1,510,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议,选举徐正辉

信质集团股份有限公司董事会  
2024年5月23日

先生为公司第三期员工持股计划管理委员会主任,任期与第三期员工持股计划的存续期一致。

3.审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》等相关规定,授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜,包括但不限于以下事项:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

(3)提请董事会审议员工持股计划的延长;

(4)办理员工持股计划份额认购事宜,代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(5)管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;

(6)办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜;

(7)根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责,包括但不限于负责管理本员工持股计划资产(含现金资产)、在锁定期届满且绩效考核条件达到后退出公司股票进行变现,将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具,以及公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案;

(8)在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算;

(9)制定、执行员工持股计划或存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案;

(10)对员工所持本员工持股计划的份额对应的权益进行分配;

(11)负责取消持有人的资格、增加持有人,办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额处理相关事宜等;

(12)代表全体持有人行使股东权利;

(13)其他职责。

本授权自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第三期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意1,510,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

信质集团股份有限公司董事会  
2024年5月23日

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2024-020

### 诚邦生态环境股份有限公司 关于2023年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度业绩暨现金分红说明会于2024年5月23日上午11:00-12:00,通过上海证券交易所上证路演中心网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的形式召开。公司董事长方利强先生、总裁张兴桥先生、财务总监兼董事会秘书叶帆先生、独立董事傅黎黎参加说明会,并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:公司2023年净利润亏损是什么原因,公司有什么举措提升公司业绩?

答:尊敬的投资者您好,2023年,公司归属于上市公司股东的净利润为-10,809.04万元,同比下降95.14%,主要是因为营业收入规模下降,成本费用占比增加,及报告期内应收账款、商誉等资产计提减值损失。

2024年,公司将继续秉承稳健经营的原则,做好市场开拓,有效推进在手订单,加强应收账款的催收力度,并着重加强成本费用管控,降本增效。

问题2:请问公司经营业绩现金流比以前年度好转,主要是什么原因?

答:前几年公司存量PPP项目还处于建设期,在PPP项目建设过程中需要占用大量流动资金,PPP项目未进入运营期尚未到收款节点,而且受宏观环境影响,工程项目回款较慢,导致前几年公司经营现金净流量为负。随着公司的PPP项目逐步进入运营期并达到收款节点,公司经营现金净流量将得以改善。

诚邦生态环境股份有限公司  
董 事 会  
2024年5月24日

2023年度经营性现金净流量为8,323.63万元,由负转正。

问题3:请问子公司减少注册资本是什么原因?

答:诚邦环保、诚邦设计等子公司减资是公司基于整体发展规划,及各子公司的实际经营情况和资金需求,进行资源整合和优化配置,控制投资风险,有利于提高公司的整体经营效率和资金使用效率,以便更好的寻求新的利润增长点。

问题4:请问公司有没有具体的投资发展计划?

答:尊敬的投资者您好,未来将通过内生增长和外延并购相结合的方式,在发展新环保业务的同时,投资并购新建、专精特新等新兴产业相邻领域具备一定技术含量的企业,为公司未来长远发展增添新的增长动力。

问题5:请问公司目前在手订单和新增订单情况怎么样?

答:截至2023年末公司在手订单金额32,892.00万元,已签订合同未施工金额9,773.35万元,在建工程未完工部分金额23,118.65万元。

公司会积极承接新订单,且优选项目订单,2024年第一季度新签合同金额为11,270.36万元。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的全部具体内容,详见上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),相关信息请以公司正式披露的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司  
董 事 会  
2024年5月24日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2024-012

转债代码:110062 转债简称:烽火转债

### 烽火通信科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一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05月31日(星期五)上午10:00-11:30
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2024年05月24日(星期四)至05月30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info@fiberhome.com进行提问。公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告,于2024年4月30日发布公司2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月31日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度及2024年第一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05月31日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

烽火通信科技股份有限公司  
2024年5月24日

三、参会人员

董事长:曾军

董事、总裁:蓝海

董事会秘书:符宇航

副总裁、财务总监:杨勇

独立董事:陈真

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年05月31日上午10:00-11:30,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2024年05月24日(星期五)至05月30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(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info@fiberhome.com向公司提问,公司将按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

联系部门:公司董事会秘书处

电话:027-87693885

邮箱:info@fiberhome.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。

烽火通信科技股份有限公司  
2024年5月24日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2024-055

### 共达电声股份有限公司 关于2020年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司2020年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)管理委员会的《告知函》,本次员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划的基本情况

公司于2020年8月26日召开了第四届董事会第二十六次会议,第四届监事会第二十二次会议,以及于2020年9月14日召开了2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2021年1月7日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于2020年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2021-001)。公司已将回购专用证券账户所持有的公司股票5,955,600股以非交易过户形式过户至公司开立的共达电声股份有限公司第一期员工持股计划专户,占公司当时总股本的1.65%。

2022年1月7日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于2020年员工持股

共达电声股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月二十四日

计划第一个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2022-001);

2023年1月7日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于2020年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2023-001);

2024年1月8日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于2020年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2024-002)。

二、本次员工持股计划出售完毕的基本情况

截至本公告披露日,公司本次员工持股计划持有的公司股票5,955,600股已通过集中竞价方式全部出售完毕,所持有的资产均为货币性资产。本次员工持股计划在出售期间,严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露不得买卖股票的规定,未利用内幕信息进行交易。

三、其他事项

鉴于截至本公告披露日,本次员工持股计划的资产已均为货币资产,根据《公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要》的相关规定,本次员工持股计划已实施完毕并将提前终止,后续公司将根据本次员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。

特此公告。

共达电声股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月二十四日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-063

### 营口金辰机械股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一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5月30日(星期四)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:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年5月23日(星期四)至5月29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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱jc\_irm@jinchenmachine.com进行提问。公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月26日发布《营口金辰机械股份有限公司2023年年度报告》,于2024年4月30日发布《营口金辰机械股份有限公司2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月30日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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方式召开,公司将针对2023年度暨2024年第一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、地点和方式

(一)会议召开时间:2024年5月30日(星期四)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

营口金辰机械股份有限公司董事会  
2024年5月23日

三、参会人员

董事长:李义升

首席财务官:金良燕

董事会秘书:杨翰林

独立董事:王敏

(如有特殊情况,参会人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年5月30日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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2024年5月23日(星期四)至5月29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(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jc\_irm@jinchenmachine.com向公司提问,公司将按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:杨翰林

电话:0417-6682389

邮箱:yanglinlin@jinchenmachine.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”(http://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。

营口金辰机械股份有限公司董事会  
2024年5月23日