

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2024-030 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十六次临时会议决议公告

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。新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第五十六次临时会议于2024年6月28日以电子邮件送达,并于2024年7月5日12:30在公司会议室召开。公司董事应到会7人,实到会7人,分别为:姜少波先生、王出生先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和通讯方式结合,由公司董事长姜少波先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议: 7.票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司申请2024年度融资授信额度的议案》;

全体董事一致同意公司向相关融资机构申请2024年度融资授信额度的事项,2024年度融资授信总额为348,761万元。该授信额度均为敞口额度,具体授信品种的使用包括但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、各类保函等,最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将与各融资机构最终确定的授信批复为准,授信担保方式采用信用、自有资产抵押等方式。2024年度公司实际信用额度控制在年度批复的融资预算额度内使用,使用期限为该事项经公司股东大会审议批准之日起至2025年度公司融资授信额度股东大会审议之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司经营层审批2024年度融资授信额度的启用及使用,授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件,授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至2025年度公司融资授信额度股东大会审议之日止,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时,公司股东大会授权公司董事会,以年度授信在有效期内,且授信总量保持不变为前提,如遇在有效期内,或银行同授信额度的适度调整,经公司董事会审议即可,无需另行提请股东大会审议。

本事项详情请见载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(2024-031)。

本次会议需提请公司董事会审议: 二、7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司董事会一致同意选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,聘任期限自股东大会审议通过之日起至新一届股东大会选举产生之日止。本事项详情请见载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(2024-032)。

本次会议需提请公司董事会审议: 二、7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》;

公司拟以网络及现场投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会,现场会议时间为2024年7月22日15:30,网络投票时间为2024年7月22日当日的规定时间内。

会议通知相关内容详见载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告(2024-033)。

特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024年7月6日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2024-031 新疆国统管道股份有限公司 关于公司申请2024年度融资授信额度的公告

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。新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开的第六届董事会第五十六次临时会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司申请2024年度融资授信额度的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将主要内容公告如下:

公司根据2024年度财务预算及生产经营计划,拟向相关融资机构申请2024年度公司融资授信额度事项,具体授信额度计划如下: (一)银行授信额度 2024年度公司及下属子公司拟向相关银行申请银行授信额度,具体申请情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 授信申请单位, 授信银行, 2024年授信计划. Rows include 新疆国统管道股份有限公司, 中信银行乌鲁木齐分行, 招商局商业银行, etc.

特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024年7月6日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2024-032 新疆国统管道股份有限公司 关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的公告

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。新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开的第六届董事会第五十六次临时会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会提名委员会审核,同意提名选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(相关简历详见附件)。聘任期限自股东大会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事会候选人总数的二分之一。 特此公告

附件:非独立董事候选人简历 马军民先生,中国国籍,男,汉族,1965年7月出生,中共党员,大专学历,工程师。曾任新疆天冠“烧碱车间副主任、海德水泥有限公司烧碱车间主任、新海公司烧碱车间主任、一分厂副厂长,新疆天山水泥股份有限公司设备器材部部长、一分厂厂长、巴州事业部总经理、党委书记,新疆天山建材机械有限责任公司董事长兼总经理,新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理,新疆天山管道有

Table with 3 columns: 序号, 新疆国统管道股份有限公司, 新疆天山农商银行, 4,800. Rows list various banks and amounts.

上述银行授信额度合计为269,993万元,公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请的授信额度5,000万元纳入2024年度银行授信额度中(该事项已经第六届董事会第五十六次临时会议审议通过),公司2024年度向银行申请授信额度合计为274,993万元。

(二)融资租赁及保理额度 公司将通过动产(机器设备)作为租物,以售后回租的方式与租赁公司开展融资租赁业务,或将部分设备应收账款转让给资金公司,资金公司根据受让公司的应收账款向公司提供融资款项,以上两种模式合计融资额度不超过19,768万元。公司将在可用额度范围内,审慎选择开展此类业务。该融资额度纳入公司2024年度融资授信总额度内。

(三)向关联方借款额度 2024年度公司向关联股东天山建材集团的借款额度为54,000万元(该借款事项已经公司2023年度股东大会审议通过,属关联交易事项),该额度纳入公司2024年度融资授信总额度内。

以上授信额度均纳入2024年度融资授信总额度内,2024年度融资授信总额度为348,761万元。该授信品种均为敞口额度,具体授信品种的使用包括但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、各类保函等,最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将与各融资机构最终确定的授信批复为准,授信担保方式采用信用、自有资产抵押等方式。2024年度公司实际信用额度控制在年度批复的融资预算额度内使用,使用期限为该事项经公司股东大会审议批准之日起至2025年度公司融资授信额度股东大会审议之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司经营层审批2024年度融资授信额度的启用及使用,授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件,授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至2025年度公司融资授信额度股东大会审议之日止,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时,公司股东大会授权公司董事会,以年度授信在有效期内,且授信总量保持不变为前提,如遇在本年度内授信银行、或银行同授信额度的适度调整,经公司董事会审议即可,无需另行提请股东大会审议。

三、对公司的影响 公司本次申请融资授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过上述方式为公司自身补充资金,有利于改善公司财务状况,对公司日常性经营产生积极的影响,进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件 公司第六届董事会第五十六次临时会议决议。 特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会 2024年7月6日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2024-032 新疆国统管道股份有限公司 关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的公告

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。新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开的第六届董事会第五十六次临时会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会提名委员会审核,同意提名选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(相关简历详见附件)。聘任期限自股东大会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事会候选人总数的二分之一。 特此公告

附件:非独立董事候选人简历 马军民先生,中国国籍,男,汉族,1965年7月出生,中共党员,大专学历,工程师。曾任新疆天冠“烧碱车间副主任、海德水泥有限公司烧碱车间主任、新海公司烧碱车间主任、一分厂副厂长,新疆天山水泥股份有限公司设备器材部部长、一分厂厂长、巴州事业部总经理、党委书记,新疆天山建材机械有限责任公司董事长兼总经理,新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理,新疆天山管道有

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 1000 总议案, 2000 关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事的议案, etc.

上述议案内容均于2024年7月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记事项 (一)会议登记时间:2024年7月17日-2024年7月19日,每日10:00-13:00、15:00-17:00。 (二)会议登记地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司(邮编:831407)。

(三)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 1.法人股登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、回执办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人须本人身份证原件、授权委托书、本人身份证卡、加盖公章的营业执照复印件并办理登记手续。 2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人须本人身份证原件、授权委托书、本人身份证卡办理登记手续。

层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险机构、保险金额、保险费用及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律法规及处理与投保相关的事项及协议),以及在今后发生高责任保险合同纠纷时或之前向理赔服务或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序 本次为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议,由于全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象,与利益相关方,全体董事、监事回避表决,该事项将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件 1.第八届董事会第三十二次会议决议; 2.第八届监事会第二十二次会议决议。 特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年七月六日

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-32 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于调整董事暨提名董事候选人的公告

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。新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开的第六届董事会第五十六次临时会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会提名委员会审核,同意提名选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(相关简历详见附件)。聘任期限自股东大会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事会候选人总数的二分之一,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 特此公告

附:简历情况 孟飞,男,1975年11月生,本科学历,高级会计师。曾在深圳天虹商场有限公司、深圳报业集团工作,历任深圳市投资控股有限公司财务部高级主管,现任深圳市投资控股有限公司财务部(结算中心)副部长,兼任深圳市高新区投资发展有限公司监事会和深圳市投控前海投资有限公司监事。

孟飞不存在《公司法》、《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《公司章程》规定不得担任董事的情形,不在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备《公司章程》规定的董事任职资格。最近二年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信被执行人或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人孟飞未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-33 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人依法履行职责,履行职务,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理暂行办法》等有关法规,公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险。

一、责任保险具体方案 1.投保人:深圳市纺织(集团)股份有限公司(含子公司),具体以与保险公司协商确定的范围为准; 2.被保险人:公司董事、监事及高级管理人员(含子公司); 3.责任限额:不超过5,000万元人民币(单次事故赔偿限额); 4.保险费总额:不超过40万元人民币(最终以保险公司最终报价审批数据为准); 5.保险期间:1年; 6.为提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理

层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险机构、保险金额、保险费用及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律法规及处理与投保相关的事项及协议),以及在今后发生高责任保险合同纠纷时或之前向理赔服务或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序 本次为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议,由于全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象,与利益相关方,全体董事、监事回避表决,该事项将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件 1.第八届董事会第三十二次会议决议; 2.第八届监事会第二十二次会议决议。 特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年七月六日

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-34 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2024年第二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,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年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议合法合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求 (四)会议召开的程序: 1.现场会议召开时间:2024年7月23日(星期二)下午3:00 2.网络投票时间: 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7月23日,深圳证券交易所交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所有限互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月23日上午9:15至下午3:00中的任意时间。 (五)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)向股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以通过网络投票系统(以下简称“投票系统”)行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。 (六)会议的股权登记日:本次会议的A股股权登记日为2024年7月12日(星期一),B股股权登记日为2024年7月12日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早早于A股股权登记日参会。 (七)会议出席对象: 1.截至2024年7月12日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股持有者出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; 2.公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司聘请的律师。 (八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 1000 总议案, 2000 关于选举孟飞为第八届董事会非独立董事的议案, etc.

特别提示: (一)第1项议案已经2024年7月5日召开的公司第八届董事会第三十二次会议审议通过;第2项议案已经2024年7月5日召开的公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议,公司全体董事、监事回避表决,该事项直接提交公司股东大会审议。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“第八届董事会第三十二次会议决议公告”(2024-30号)、“第八届监事会第二十二次会议决议公告”(2024-31号)。

(二)第1项议案只选举一名董事,本次会议不采取累积投票方式进行选举。(三)公司将针对中、投资者(是持有)公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对上议案的表决及单独投票,并将计票结果公开披露。 三、现场会议登记及会议出席办法 (一)登记对象: 1.法人股持有: 1)法定代表人应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2024-040 可转债代码:113056 可转债简称:重银转债 重庆银行股份有限公司 关于非执行董事辞职的公告

本行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。重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会近日收到王凤艳女士提交的辞职报告。王凤艳女士因工作变动原因,向本行董事会申请辞去非执行董事及董事会审计委员会委员职务。王凤艳女士的辞职自2024年7月4日生效,辞职后不再担任本行任何职务。

王凤艳女士已确认与本行董事会无不同意见,亦没有与聘任有关的事项需通知或异议,本行股东及债权人。王凤艳女士担任本行非执行董事期间恪尽职守,勤勉尽责,以其专业能力支持本行公司治理,审慎监督等工作持续获得提升,为本行规范运作和高质量发展提供了大量宝贵意见和建议。本行董事会对王凤艳女士任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 重庆银行股份有限公司董事会 2024年7月5日

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2024-034 江苏必得科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。江苏必得科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月28日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任张雪莹女士为公司董事会秘书,自其取得《上海证券交易所上市公司董事会秘书培训证明》后正式履行董事会秘书职责。

近日,张雪莹女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格条件。张雪莹女士自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。 张雪莹女士简历详见公司于2024年5月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-028)。 特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会 2024年7月6日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2024-033 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十六次临时会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况 (一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期、日期、时间: 1.现场会议召开时间:2024年7月22日15:30(星期一) 2.网络投票时间:2024年7月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年7月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所有限互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月22日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、网络投票: 1.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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以通过网络投票系统(以下简称“投票系统”)行使表决权。 2.根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六)股权登记日:2024年7月16日(星期二) (七)出席对象: 1.公司股东:截至2024年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东; 2.公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司聘请的律师。 (八)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 1000 总议案, 2000 关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事的议案, etc.

上述议案内容均于2024年7月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记事项 (一)会议登记时间:2024年7月17日-2024年7月19日,每日10:00-13:00、15:00-17:00。 (二)会议登记地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司(邮编:831407)。

(三)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 1.法人股登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、回执办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人须本人身份证原件、授权委托书、本人身份证卡、加盖公章的营业执照复印件并办理登记手续。 2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人须本人身份证原件、授权委托书、本人身份证卡办理登记手续。

层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险机构、保险金额、保险费用及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律法规及处理与投保相关的事项及协议),以及在今后发生高责任保险合同纠纷时或之前向理赔服务或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序 本次为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议,由于全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象,与利益相关方,全体董事、监事回避表决,该事项将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件 1.第八届董事会第三十二次会议决议; 2.第八届监事会第二十二次会议决议。 特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年七月六日

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-34 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2024年第二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,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年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议合法合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求 (四)会议召开的程序: 1.现场会议召开时间:2024年7月23日(星期二)下午3:00 2.网络投票时间: 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7月23日,深圳证券交易所交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所有限互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月23日上午9:15至下午3:00中的任意时间。 (五)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)向股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以通过网络投票系统(以下简称“投票系统”)行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。 (六)会议的股权登记日:本次会议的A股股权登记日为2024年7月12日(星期一),B股股权登记日为2024年7月12日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早早于A股股权登记日参会。 (七)会议出席对象: 1.截至2024年7月12日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股持有者出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; 2.公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司聘请的律师。 (八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 1000 总议案, 2000 关于选举孟飞为第八届董事会非独立董事的议案, etc.

特别提示: (一)第1项议案已经2024年7月5日召开的公司第八届董事会第三十二次会议审议通过;第2项议案已经2024年7月5日召开的公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议,公司全体董事、监事回避表决,该事项直接提交公司股东大会审议。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“第八届董事会第三十二次会议决议公告”(2024-30号)、“第八届监事会第二十二次会议决议公告”(2024-31号)。

(二)第1项议案只选举一名董事,本次会议不采取累积投票方式进行选举。(三)公司将针对中、投资者(是持有)公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对上议案的表决及单独投票,并将计票结果公开披露。 三、现场会议登记及会议出席办法 (一)登记对象: 1.法人股持有: 1)法定代表人应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表

层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险机构、保险金额、保险费用及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律法规及处理与投保相关的事项及协议),以及在今后发生高责任保险合同纠纷时或之前向理赔服务或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序 本次为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议,由于全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象,与利益相关方,全体董事、监事回避表决,该事项将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件 1.第八届董事会第三十二次会议决议; 2.第八届监事会第二十二次会议决议。 特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年七月六日

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-34 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2024年第二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,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年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议合法合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求 (四)会议召开的程序: 1.现场会议召开时间:2024年7月23日(星期二)下午3:00 2.网络投票时间: 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7月23日,深圳证券交易所交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所有限互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月23日上午9:15至下午3:00中的任意时间。 (五)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)向股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以通过网络投票系统(以下简称“投票系统”)行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。 (六)会议的股权登记日:本次会议的A股股权登记日为2024年7月12日(星期一),B股股权登记日为2024年7月12日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早早于A股股权登记日参会。 (七)会议出席对象: 1.截至2024年7月12日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股持有者出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; 2.公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司聘请的律师。 (八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 1000 总议案, 2000 关于选举孟飞为第八届董事会非独立董事的议案, etc.

特别提示: (一)第1项议案已经2024年7月5日召开的公司第八届董事会第三十二次会议审议通过;第2项议案已经2024年7月5日召开的公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议,公司全体董事、监事回避表决,该事项直接提交公司股东大会审议。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“第八届董事会第三十二次会议决议公告”(2024-30号)、“第八届监事会第二十二次会议决议公告”(2024-31号)。

(二)第1项议案只选举一名董事,本次会议不采取累积投票方式进行选举。(三)公司将针对中、投资者(是持有)公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对上议案的表决及单独投票,并将计票结果公开披露。 三、现场会议登记及会议出席办法 (一)登记对象: 1.法人股持有: 1)法定代表人应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表

层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险机构、保险金额、保险费用及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律法规及处理与投保相关的事项及协议),以及在今后发生高责任保险合同纠纷时或之前向理赔服务或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序 本次为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议,由于全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象,与利益相关方,全体董事、监事回避表决,该事项将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件 1.第八届董事会第三十二次会议决议; 2.第八届监事会第二十二次会议决议。 特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年七月六日

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-34 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2024年第二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,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年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议合法合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求 (四)会议召开的程序: 1.现场会议召开时间:2024年7月23日(星期二)下午3:00 2.网络投票时间: 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7月23日,深圳证券交易所交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所有限互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月23日上午9:15至下午3:00中的任意时间。 (五)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)向股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以通过网络投票系统(以下简称“投票系统”)行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。 (六)会议的股权登记日:本次会议的A股股权登记日为2024年7月12日(星期一),B股股权登记日为2024年7月12日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早早于A股股权登记日参会。 (七)会议出席对象: 1.截至2024年7月12日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股持有者出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; 2.公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司聘请的律师。 (八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 1000 总议案, 2000 关于选举孟飞为第八届董事会非独立董事的议案, etc.

特别提示: (一)第1项议案已经2024年7月5日召开的公司第八届董事会第三十二次会议审议通过;第2项议案已经2024年7月5日召开的公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议,公司全体董事、监事回避表决,该事项直接提交公司股东大会审议。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“第八届董事会第三十二次会议决议公告”(2024-30号)、“第八届监事会第二十二次会议决议公告”(2024-31号)。

(二)第1项议案只选举一名董事,本次会议不采取累积投票方式进行选举。(三)公司将针对中、投资者(是持有)公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对上议案的表决及单独投票,并将计票结果公开披露。 三、现场会议登记及会议出席办法 (一)登记对象: 1.法人股持有: 1)法定代表人应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表

层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定