

### 证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2024-089

## 国城矿业股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月8日召开第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,现将相关事项公告如下:

一、担保情况暨关联交易概述

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“国城矿业”)参股子公司马尔康鑫鑫矿业有限公司(以下简称“鑫鑫矿业”)拟与厦门象屿金象控股集团集团有限公司(以下简称“金象控股”)、厦门农村商业银行股份有限公司(以下简称“厦门农商行”)共同签署《委托贷款借款合同》,金象控股委托厦门农商行向鑫鑫矿业发放人民币60,000万元贷款,公司为鑫鑫矿业在上述业务项下全部债务余额的48%范围内提供连带责任保证担保,上述担保债权的本金不超过人民币28,800万元。公司控股股东国城控股集团集团有限公司(以下简称“国城集团”)为公司对鑫鑫矿业的担保提供反担保。同时,鑫鑫矿业以其持有的采矿权(采矿许可证编号:CI100002023125218000664)以及该采矿权项下的生产设备及附属设备提供抵押担保,国城集团及公司实际控制人吴城先生为该笔贷款提供全额连带责任担保。

鉴于鑫鑫矿业为国城集团控股子公司,国城集团为公司控股股东,故鑫鑫矿业为公司关联方,根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定,本次交易构成关联交易。

本事项已经第十二届董事会第二十六次会议审议通过,关联董事吴城、吴标、万勇、熊为民、李伍俊、邓自平回避表决。上述担保事项由公司控股股东国城集团提供相应的反担保,董事会已对反担保方的资产情况进行核实,认为其具有提供反担保的可执行性和可行性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的相关人员将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

#### 二、担保方案基本情况

- 1.公司名称:马尔康鑫鑫矿业有限公司
- 2.企业性质:其他有限责任公司
- 3.成立日期:2002年06月24日
- 4.注册地址:马尔康市党坝乡地拉秧村
- 5.法定代表人:杜树造
- 6.注册资本:11,878.80万人民币
- 7.统一信用代码:91513229740011004W
- 8.经营范围:安乡乡锂辉石矿勘探及开采(以上经营范围国家限制或禁止的除外,应取得行政许可的,必须取得相关行政许可后,按照许可的事项开展生产经营活动),(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 9.股权结构:阿坝州众和新能源有限公司持股50%,海南国城常青投资合伙企业(有限合伙)持股48%,广州国城德远有限公司持股2%,鑫鑫矿业实际控制人吴城先生。
- 10.主要财务指标:

项目	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	95,676.36	83,063.97
负债总额	48,588.84	40,736.06
净资产	47,117.52	42,327.91
项目	2024年1月1日至6月30日(未经审计)	2023年1月1日至12月31日(经审计)
营业收入	17,989.28	37,146.39
净利润	2,009.93	13,834.59
每股收益	1.7728	11,519.40

- 11.鑫鑫矿业信用状况良好,不是失信被执行人。
- 三、担保反担保的主要内容
- 1.担保方式:连带责任担保。
- 2.担保范围:在主合同项下全部债务余额的48%,前述债务余额包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、委托贷款手续费、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权及担保权利所支付的其它相关费用等款项。
- 3.担保期间:保证期间自本合同签订之日起计算,截至主债务履行期限届满之日起满二年。债权人按照主合同或本合同的约定提前收贷,或发生法律、法规规定的主债务履行期限提前届满的情况,保证期间至债权人确定的主合同债务提前到期之日起满二年后届满。
- 四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
- 2024年初至本公告披露日,除本次会议审议的关联交易外,公司及控股子公司与国城集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易总金额为184.55万元。
- 五、本次提供担保的影响
- 公司为参股公司鑫鑫矿业提供担保,是为满足鑫鑫矿业补充生产经营所需流动资金,同时公司控股股东国城集团为公司对鑫鑫矿业的担保提供反担保,担保风险处于公司可有效控制范围内,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况及生产经营产生影响。
- 六、独立董事过半数同意意见

本事项已经公司独立董事专门会议2024年第六次会议全票审议通过。公司独立董事认为:本次为参股公司鑫鑫矿业提供连带责任保证担保,是为满足其业务发展需要,有利于其业务发展对资金的需求,有助于其健康持续稳定的发展。不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易事项对公司的独立性无不良影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、有效,同意将本议案提交公司第十二届董事会第二十六次会议审议,同时公司关联董事按规定回避表决。

七、董事会意见

公司为参股公司鑫鑫矿业提供担保是为满足其生产经营的资金需求,促使其顺利开展经营业务,持续稳定发展,符合公司战略发展目标。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等相关规定,为保护公司及全体股东,特别是中小股东的利益,公司控股股东国城集团为本次公司担保事项提供反担保,董事会已核查了国城集团对外提供担保的情况,董事会通过对反担保方的资产和对外担保情况进行核实,认为其具有提供反担保的实际担保能力和可执行性。本次担保事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。因此,同意本次的关联担保事项并提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币190,462.25万元,占公司最近一期经审计净资产的64.76%。本次担保提供后,公司及控股子公司实际对外担保余额将不超过人民币219,262.25万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为74.56%。除上述对鑫鑫矿业拟提供的担保以外,上市公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被诉讼或起诉而应承担损失的情况。

#### 九、备查文件

- 1.公司第十二届董事会第二十六次会议决议;
- 2.2024年第五次独立董事专门会议审查意见;
- 3.公司第十一届监事会第二十二次会议决议;
- 4.《委托贷款保证合同》《反担保合同》。

国城矿业股份有限公司董事会  
2024年10月9日

### 证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2024-090

## 国城矿业股份有限公司关于召开2024年第五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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年10月25日(星期五)14:30召开2024年第五次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议届次:2024年第五次临时股东大会
- 2.会议召集人:董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议召开的时间、地点:
  - (1)现场会议:2024年10月25日(星期五)下午14:30
  - (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10月25日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2024年10月25日9:15-15:00。
- 5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次股东大会网络投票时间段内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场表决和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,以第一次有效投票表决结果为准。

- 6.会议的投票登记日:2024年10月22日(星期二)
- 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;
  - 截至2024年10月22日(星期二)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司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,该被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;
  - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室
- 二、会议审议事项

一、网络投票的程序

- 1.投票代码与投票简称
- 投票代码为“360688”,投票简称为“国城投票”。
- 3.网络投票的具体操作流程

附件一:授权委托书

国城矿业股份有限公司董事会  
2024年10月9日

(一)本次股东大会审议的提案如下:

提案编号	提案名称	备注
非累积投票提案	1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案	该题为累积投票提案

(二)提案内容披露的具体情况

上述提案已经公司第十二届董事会第二十六次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

(三)特别强调事项

- 1.全体股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。
- 2.公司将本次股东大会的中小投资者(除公司董事、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)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。
- 3.本次股东大会审议的提案1.00为关联交易事项,关联股东国城控股集团、甘肃建新实业集团有限公司需回避表决。
- 三、现场股东大会登记等事项
- 1.登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示委托人本人身份证件原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件复印件,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记回执入司收到为准,股东请仔细阅读《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

- 2.登记时间:2024年10月24日9:00-17:30
- 3.登记地点:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层
- 4.会议联系方式
- 通讯地址:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层
- 邮政编码:100070
- 联系人:杨广瑞
- 联系电话:010-50955568
- 传真:010-57090070
- 电子邮箱:investor@gkqy0688.com
- 其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
- 四、参与网络投票股东的投票程序
- 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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
- 五、备查文件
- 1.公司第十二届董事会第二十六次会议决议;
- 2.公司第十一届监事会第二十二次会议决议;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

国城矿业股份有限公司董事会  
2024年10月9日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码与投票简称
- 投票代码为“360688”,投票简称为“国城投票”。
- 3.网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

国城矿业股份有限公司董事会  
2024年10月9日

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码与投票简称
- 投票代码为“360688”,投票简称为“国城投票”。
- 3.网络投票的具体操作流程

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。本次股东大会不设置总提案。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2024年10月25日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以通过登录证券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10月25日上午9:15,结束时间为2024年10月25日下午3:00。
- 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”,具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查询。
- 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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年10月17日(星期四)上午09:00-10:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16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”栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@hfqjqs.com 进行提问。公司将及时回复投资者的提问。

合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月17日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩暨现金分红说明会,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形式召开,公司将针对2024年半年度的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10月17日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

### 证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2024-035

## 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024年8月28日
回购方案实施期限	董事会审议通过后的12个月内
预计回购金额	1,500万元-3,000万元(含)
回购用途	①减少注册资本 ②用于员工持股计划及股权激励③用于保护公司控制权④用于维护公司股价及股东权益
累计已回购股数	0万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购金额区间	0元-0元-0元

一、回购股份的基本情况

2024年8月27日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适当时机用于实施股权激励计划,回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),回购价格不超过20.00元(含),回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2024年10月8日召开的第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司调整在美国增资盟科医药技术有限公司的议案》,同意公司以自有资金8,000万美元向全资子公司盟科医药技术有限公司(英文名称:MicruRx Pharmaceuticals, Inc.)增资。

本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海盟科药业股份有限公司关于增资美国全资子公司的公告》(公告编号:2023-064)。

(二)调整情况

将公司对 MicruRx Pharmaceuticals, Inc.的投资金额从8,000万美元调整为6,000万美元。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会  
2024年10月10日

具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-034)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内容截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

截至2024年9月30日,公司尚未通过回购专用证券账户回购公司股份。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时按照回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会  
2024年10月10日

### 证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2024-033

## 上海盟科药业股份有限公司关于调整全资子公司投资方案的公告

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:
- 被调整投资标的名称:盟科医药技术有限公司(MicruRx Pharmaceuticals, Inc.)
  - 原投资金额:8,000万美元;调整后投资金额:6,000万美元
  - 相关风险提示:本次增资事项尚需经过国内发改委、商务、外汇等主管部门的备案审批,以及在美国变更登记等相关手续,实施的结果和完成时间存在不确定性。

一、基本情况概述

(一)对外投资的基本情况

上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月18日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司在美国增资盟科医药技术有限公司的议案》,同意公司以自有资金8,000万美元向全资子公司盟科医药技术有限公司(英文名称:MicruRx Pharmaceuticals, Inc.)增资。

本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海盟科药业股份有限公司关于增资美国全资子公司的公告》(公告编号:2023-064)。

(二)调整情况

将公司对 MicruRx Pharmaceuticals, Inc.的投资金额从8,000万美元调整为6,000万美元。

上海盟科药业股份有限公司董事会  
2024年10月10日

出资方式仍为现金出资。公司将结合资金情况,授权管理层在履行相应的审批程序后,以自有或自筹资金对增资方案分批实施。

二、本次调整对全资子公司增资的原因

因公司综合考虑研发项目进展、资金使用进度及外部审批进度等因素,经公司管理层审慎考虑,决定对上述投资方案进行调整。

三、对上市公司的影响

本次调整对全资子公司增资事项短期内不会对公司的财务状况及经营产生重大影响,也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形;从长期来看,本次向全资子公司增资事项符合公司的经营发展与战略规划,对公司的未来发展有一定的积极作用。

四、公司履行的审议程序

公司于2024年10月8日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司调整在美国增资盟科医药技术有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海盟科药业股份有限公司章程》及《上海盟科药业股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定,公司此次调整对全资子公司增资事项在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

公司将按照相关法律法规的规定,在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会  
2024年10月10日

### 证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2024-063

## 万兴科技集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A股股份,用于员工持股计划或股权激励计划,回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币71.78元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2024-054)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

截至2024年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份625,100股,约占公司总股本的0.32%。回购股份最高成交价为42.72元/股,最低成交价为37.99元/股,成交总金额为25,001,540.67元(不含交易费用)。

本次回购符合回购公司股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

万兴科技集团股份有限公司  
董事会  
2024年10月9日

公司回购股份的时间、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、十九条规定,具体如下:

- 1.公司未在下列期间内回购公司股份
    - (1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日止;
    - (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
  - 2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
    - (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
    - (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
    - (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
  - 3.公司后续将严格按照相关法律法规、法规规定及公司回购股份方案,在回购期限内继续实施股份回购,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

万兴科技集团股份有限公司  
董事会  
2024年10月9日

### 证券代码:603768 证券简称:常程股份 公告编号:2024-057

## 合肥常青机械股份有限公司关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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10月17日(星期四)上午09:00-10:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16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”栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@hfqjqs.com 进行提问。公司将及时回复投资者的提问。

合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月17日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩暨现金分红说明会,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形式召开,公司将针对2024年半年度的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10月17日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年10月17日(星期四) 15:00-16:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16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”栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@hfqjqs.com 进行提问。公司将及时回复投资者的提问。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月17日15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年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10月17日15:00-16:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

渤海轮渡集团股份有限公司  
2024年10月10日

### 证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2024-029

## 渤海轮渡集团股份有限公司关于召开2024年半年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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年10月17日(星期四) 15:00-16:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16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”栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@hfqjqs.com 进行提问。公司将及时回复投资者的提问。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月17日15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年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10月17日15:00-16:00

(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:上证路演中心网络互动

渤海轮渡集团股份有限公司  
2024年10月10日

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年10月17日(星期四) 15:00-16:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16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”栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@hfqjqs.com 进行提问。公司将及时回复投资者的提问。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月17日15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年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10月17日15:00-16:00

(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:上证路演中心网络互动

渤海轮渡集团股份有限公司  
2024年10月10日

### 证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-052

## 上海金桥信息股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-049)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内容截至上月末的回购进展情况,现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司尚未实施股份回购。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时按照回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司  
2024年10月10日

附件二:

授权委托书

本人(本单位) \_\_\_\_\_ 作为国城矿业股份有限公司的股东,兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人(本单位)出席国城矿业股份有限公司2024年第五次临时股东大会,代表本人(本单位)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需要签署的相关文件。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,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注 (填写拟选择的投票 选项)	同意	反对	弃权
非累积投票提案	1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

身份号码(或营业执照号码): \_\_\_\_\_

持股数量: \_\_\_\_\_ 股; 身份证号: \_\_\_\_\_

受托人签名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

受托日期: \_\_\_\_\_ 有效期限: \_\_\_\_\_

注:

- 1.每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;
- 2.单位委托须加盖单位公章;
- 3.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

### 证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2024-088

## 国城矿业股份有限公司第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第二次会议通知于2024年10月3日以邮件和电话的方式发出,会议于2024年10月8日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由公司监事会主席赵俊先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,经与会监事认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决情况:2票赞成,0票反对