

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2024-064

## 成都市路桥工程股份有限公司 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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月22日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会时间:2024年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二十四次会议决定召开本次股东大会。本公司股东在大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月8日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2024年11月8日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日下午1:00-11:30。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在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。

6. 股东大会的股权登记日:2024年11月4日。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时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股东均有权出席股东大会,并可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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼。

二、股东大会审议事项

1. 审议事项

提案编码 提案名称 备注

100 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于对全资子公司成都中讯机电有限公司提供担保的议  
案》 √

2. 议案审议及披露情况

以上议案经本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过后提交本次股东大会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

3. 以上议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4. 本次股东大会议案的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中)出席会议者是否上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东(其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年11月7日上午9:30-11:30,下午2:00-4:30

2、登记地点:成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼证券部

3、登记方式:股东须持本人身份证件、证券账户卡等办理登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡等小股东登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、法人证券账户卡等办理登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),不接受电话登记,信函或传真以到达公司的时间为准。

四、参加网络投票的操作程序

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(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 联系人:陈丽竹 杨天昊

2. 联系电话:028-85036388 传真:028-85003588

3. 工作邮箱:[zql@cdlgy.com](mailto:zql@cdlgy.com)

4. 本次股东大会议题会场会议期间半天,与会人员交通、食宿费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇到突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议。

## 成都市路桥工程股份有限公司 关于对全资子公司成都中讯机电 有限责任公司提供担保的公告

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。

说明:1.对于非累积投票提案,委托人对审议的事项,指示“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准;对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两个或两个以上指示的,受托人有权根据表决意见的多数决定对该事项进行投票表决。2.对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数不得多于表决权数,股东所拥有的表决权数,等于签署该次股东大会会议文件之日止。

本人(或本单位)对以下股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码 提案名称 备注

100 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于对全资子公司成都中讯机电有限公司提供担保的议  
案》 √

说明:1.对于非累积投票提案,委托人对审议的事项,指示“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准;对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两个或两个以上指示的,受托人有权根据表决意见的多数决定对该事项进行投票表决。2.对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数不得多于表决权数,股东所拥有的表决权数,等于签署该次股东大会会议文件之日止。

本人(或本单位)对以下股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码 提案名称 备注

100 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于对全资子公司成都中讯机电有限公司提供担保的议  
案》 √

## 鹏扬基金管理有限公司旗下基金 2024年3季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任。

鹏扬基金管理有限公司旗下基金的2024年3季度报告全文于2024年10月24日在本公司网站(<http://www.pyamc.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-968-6688)咨询。基金明细如下:

序号 产品名称

1 鹏扬利得债券型证券投资基金

2 鹏扬价值型证券投资基金

3 鹏扬纯债定期开放债券型基金

4 鹏扬成长混合型证券投资基金

5 鹏扬成长混合型债券投资基金

6 鹏扬优一年定期开放债券型证券投资基金

7 鹏扬利得定期型证券投资基金

8 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金

9 鹏扬景欣定期型证券投资基金

10 鹏扬稳健优一年持有期混合型证券投资基金

11 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金

12 鹏扬利得定期型证券投资基金

13 鹏扬景享定期型证券投资基金

14 鹏扬价值灵活配置混合型证券投资基金

15 鹏扬添利增强债券型证券投资基金

16 鹏扬淳益六个月定期开放债券型证券投资基金

17 鹏扬景升六个月定期开放债券型证券投资基金

18 鹏扬淳益六个月定期开放债券型证券投资基金

19 鹏扬利得定期型证券投资基金

20 鹏扬利得中短债债券型证券投资基金

21 鹏扬景盈一年持有期混合型证券投资基金

22 鹏扬景盈六个月定期开放型证券投资基金

23 鹏扬景盈一年定期开放型债券型证券投资基金

24 鹏扬淳益六个月定期开放型债券型证券投资基金

25 鹏扬利得混合型证券投资基金

26 鹏扬富增增强债券型证券投资基金

27 鹏扬添利六个月定期开放型证券投资基金

28 鹏扬景盈六个月定期开放型债券型证券投资基金

29 鹏扬红利六个月定期开放型证券投资基金

30 鹏扬淳益六个月定期开放型债券型证券投资基金

31 鹏扬添利六个月定期开放型债券型证券投资基金

32 鹏扬景盈六个月定期开放型债券型证券投资基金

33 鹏扬景盈六个月定期开放型债券型证券投资基金

34 鹏扬淳益六个月定期开放型债券型证券投资基金

35 鹏扬景盈六个月定期开放型债券型证券投资基金

36 鹏扬景盈六个月定期开放型债券型证券投资基金

37 鹏扬景盈六个月定期开放型债券型证券投资基金

38 鹏扬利得制造混合型证券投资基金

39 鹏扬景盈一年持有期混合型证券投资基金

40 鹏扬景盈一年持有期混合型证券投资基金

41 鹏扬沪深300量化成波动率指数型证券投资基金

42 鹏扬中国优化成长混合型证券投资基金

## 招商证券资产管理有限公司 关于旗下参照公募基金管理运作的 集合资产管理计划 2024年3季度报告提示性公告

招商证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任。

本公司旗下一只集合计划的2024年3季度报告全文于2024年10月24日在本公司网站(<https://amc.cmschina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。具体集合计划如下:

序号 主代码 集合计划名称

1 880002 招商资管招新中短债债券型集合资产管理计划

2 880006 招商资管核心优势混合型集合资产管理计划

3 880007 招商资管智远成长灵活配置型集合资产管理计划

4 880009 招商资管睿享一年持有期债券型集合资产管理计划

5 880011 招商资管智远成长灵活配置型集合资产管理计划

6 880013 招商资管智远添利货币型集合资产管理计划

7 882118 招商资管智远增益彩一个月持有期债券型集合资产管理计划

注:(1)由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投,因此不存在收益结转基金份额的情况。(2)本期可供分配利润为36,003,173.63元,分配金额为36,003,173.63元,分配比例为100%。

3.其他需要提示的事项

(1)根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;

(2)投资者赎回集合计划份额时,按本金支付,赎回份额当期对应的收益于当期月度分红日支付;

(3)收益月度支付时,如投资者的累积实际未结转收益为正,则为集合计划份额持有人支付相应的现金收益;如投资者的累积实际未结转收益等于零时,集合计划份额持有人的集合计划份额保持不变且不支付现金收益;如投资者的累积实际未结转收益为负,则为集合计划份额持有人扣减相应的集合计划份额;

(4)投资者可通过下列渠道了解相关信息:

1)招商证券资产管理有限公司网站(<https://amc.cmschina.com>);

2)本集合计划代销机构(已在管理人官方网站公示);

3)招商证券资产管理有限公司指定客户服务电话(95565);

(5)风险提示:购买货币市场基金并不等于将资金作为存款放在银行或者存款类金融机构。本集合计划并不改变本集合计划的风险收益特征,也不因此降低集合计划的投资风险或提高集合计划投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划财产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商证券资产管理有限公司

2024年10月24日

1.公告基本信息

基金名称 招商资管智远添利货币型