

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-011

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年2月15日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期、时间

1.现场会议时间:2025年3月3日(星期一)下午15:00。

2.网络投票的日期和时间为:2025年3月3日,其中,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2025年3月3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进行网络投票的具体时间为2025年3月3日9:15-15:00。

3.股权登记日:2025年2月24日。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。

(六)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。于股权登记日2025年2月24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.公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)
1.01	新筑向成都银行申请授信	√
1.02	新筑向建设银行申请授信	√
1.03	新筑向光大银行申请授信	√

(二)提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过(公告编号:2025-008),具体内容详见2025年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别说明

需逐项表决的提案,提案1.00。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1.登记方式:现场登记或传真方式登记;

2.登记时间:2025年2月27日 8:30-17:30;

3.登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。

4.登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证件登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证件;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证件;

(3)异地股东采用传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在2025年2月27日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1.联系人:简杰;

2.联系电话(传真):028-82550671;

3.地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室;

4.邮箱:vendition@xinhu.com;

5.本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-009

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司2024年度业绩快报公告

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。

本公司所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,391,617,047.79	1,818,742,736.36	-24.49%
营业利润	-1,578,415,557.29	-425,161,488.83	不适用
利润总额	-1,577,606,274.46	-433,624,591.01	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-1,432,111,852.83	-371,205,669.01	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-1,489,530,985.05	-453,758,290.62	不适用
基本每股收益	-5.48	-1.63	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-91.16	-14.88	减少76.28个百分点
归属于母公司所有者的净资产(元)	4,747,223,341.66	6,477,369,987.07	-26.71%
总资产	981,687,571.75	2,283,498,183.44	-57.01%
股本	261,277,392.00	261,192,901.00	0.03%
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	3.76	8.74	-56.98%

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终数据以公司2024年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入4,143,111,852.83元,同比下降28.71%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,489,530,985.05元,同比下降22.87%;报告期末总资产4,747,223,341.66元,较期初下降26.71%;归属于母公司的所有者权益981,687,571.75元,较期初下降57.01%。

公司的客户主要集中在政府、大型国企和特种领域,全年新签订单相比去年同期下降约18%,受地方政府财政政策等因素影响,政府订单与上年同期相比基本持平,其中传统政府信息化项目订单减少,数据服务订单增加;另一方面,报告期内公司在军队采购网(以下简称“军采网”)招投标资质暂停,近6个月无法参与。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会

2025年2月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易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,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

(一)第八届董事会第二十四次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年2月27日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2025-009

兴业皮革科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告(九)

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。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日召开第六届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》,该议案于2024年5月15日经公司2023年度股东大会审议通过。公司向下属子公司提供累计不超过123.3亿元的新增担保额度,其中为子公司徐州兴宁皮业有限公司(以下简称“兴宁皮业”)提供担保额度15,000万元,上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内,上述具体内容详见公司于2024年4月23日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》(2024-018)。

一、担保情况概述

江苏银行股份有限公司睢宁支行(以下简称“江苏银行睢宁支行”)批准向子公司兴宁皮业提供额度为4,000万元的综合授信额度,该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等,授信期限为自江苏银行睢宁支行审批通过之日起1年,由公司为本次授信及其授信条件下的融资提供连带责任担保。

以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

名称:徐州兴宁皮业有限公司

统一社会信用代码:91320324558018082W

注册资本:7,500万元

法定代表人:顾清海

成立日期:2010年6月28日

公司类型:有限责任公司

住所:睢宁县经济开发区光明路1号

经营范围:利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工,皮革后装饰新技术加工,高档皮革(沙发革、汽车坐垫革)的加工,皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售,皮革新技术、新工艺的研发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

兴宁皮业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

兴宁皮业2023年度及2024年1-9月的财务状况如下:

项目	2023年1-9月	2024年1-9月	备注
营业收入	190,077,667.44	168,224,562.84	
流动资产合计	118,786,869.32	96,644,679.13	
流动负债合计	71,298,198.12	71,579,883.71	
负债总额	124,155,416.74	102,726,701.94	

流动负债合计	124,155,416.74	102,726,701.94
非流动负债合计		
股东权益	65,921,650.70	65,497,860.90
归属于母公司所有者权益	233,298,804.16	129,753,503.64
少数股东权益	7,113,536.27	-423,789.80
负债和所有者权益总计	65,32% 61.07%	

三、担保协议的主要内容

江苏银行股份有限公司睢宁支行批准向兴宁皮业提供额度为4,000万元的综合授信额度,该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等,授信期限为自江苏银行睢宁支行审批通过之日起1年,由公司为本次授信及其授信条件下的融资提供连带责任担保。

四、公司累计对外担保情况

公司目前已审批对外担保执行情况如下:

担保方	被担保方	担保银行	担保额度(万元)

<tbl_r cells="4" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="