

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2024年5月7日以前以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

为242.52万元,关联销售预计总额由原来的9,500.00万元调整为3,600.00万元,向关联方采购固定资

Table with 5 columns: 关联关系类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2024年日常关联交易预计金额 (调整前, 调整后, 调整后), 截至公告日已发生金额

三、调整2024年度日常关联交易预计的合法、合规性说明
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——交易与关联交易)及《公司章程》等相关规定。

三、调整2024年度日常关联交易预计的合法、合规性说明
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——交易与关联交易)及《公司章程》等相关规定。

三、调整2024年度日常关联交易预计的合法、合规性说明
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——交易与关联交易)及《公司章程》等相关规定。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知于2024年5月7日以前以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知于2024年5月7日以前以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知于2024年5月7日以前以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知于2024年5月7日以前以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

北京金一文化发展股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

北京金一文化发展股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

深圳市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司第二届董事会 第十二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次临时股东大会于2024年5月7日以前以电话和电子邮件方式发出通知。

深圳市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司第二届董事会 第十二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次临时股东大会于2024年5月7日以前以电话和电子邮件方式发出通知。

方可实施。公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过的《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》的内容替换为本次调整后的日常关联交易预计的内容,提交至公司2023年年度股东大会审议,议案名称不变。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。
二、会议审议事项

北京金一文化发展股份有限公司 关于开展 2024 年度贵金属套期保值业务的公告

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。
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月10日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于开展2024年度贵金属套期保值业务的议案》,同意公司及子公司黄金套期保值业务交易总量预计累计不超过1,500千克,累计投入资金(保证金)预计不超过13,650万元,白银套期保值业务交易总量预计累计不超过1,000千克,累计投入资金(保证金)预计不超过126万元,具体内容公告如下:
一、情况概述
1.套期保值目的
黄金、白银是公司产品的主要材料。为规避原材料价格大幅波动带来的不利影响,在保证公司及子公司自身正常生产经营的前提下,拟开展贵金属套期保值业务,利用套期保值工具规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险,保证经营业绩的相对稳定性。

北京金一文化发展股份有限公司 关于开展 2024 年度贵金属套期保值业务的公告

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。
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月10日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于开展2024年度贵金属套期保值业务的议案》,同意公司及子公司黄金套期保值业务交易总量预计累计不超过1,500千克,累计投入资金(保证金)预计不超过13,650万元,白银套期保值业务交易总量预计累计不超过1,000千克,累计投入资金(保证金)预计不超过126万元,具体内容公告如下:
一、情况概述
1.套期保值目的
黄金、白银是公司产品的主要材料。为规避原材料价格大幅波动带来的不利影响,在保证公司及子公司自身正常生产经营的前提下,拟开展贵金属套期保值业务,利用套期保值工具规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险,保证经营业绩的相对稳定性。

北京金一文化发展股份有限公司 关于增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2024年5月21日在公司会议室召开,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的公告》(公告编号:2024-035)。
2024年5月10日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-041)。

北京金一文化发展股份有限公司 关于增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2024年5月21日在公司会议室召开,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的公告》(公告编号:2024-035)。
2024年5月10日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-041)。

北京金一文化发展股份有限公司 关于 2023 年度股东大会部分议案内容变更并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2024年5月21日在公司会议室召开,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的公告》(公告编号:2024-035)。
2024年5月10日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-041)。

北京金一文化发展股份有限公司 关于 2023 年度股东大会部分议案内容变更并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2024年5月21日在公司会议室召开,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的公告》(公告编号:2024-035)。
2024年5月10日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-041)。

深圳中科网科技集团股份有限公司 关于公司签署日常经营重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本合同为日常经营重大合同,合同是由深圳中科网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中科网”)与协鑫集成(苏州)有限公司(以下简称“苏州协鑫”)签订的 N 型单晶电池片销售合同。

深圳中科网科技集团股份有限公司 关于公司签署日常经营重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本合同为日常经营重大合同,合同是由深圳中科网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中科网”)与协鑫集成(苏州)有限公司(以下简称“苏州协鑫”)签订的 N 型单晶电池片销售合同。

深圳中科网科技集团股份有限公司 关于公司签署日常经营重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本合同为日常经营重大合同,合同是由深圳中科网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中科网”)与协鑫集成(苏州)有限公司(以下简称“苏州协鑫”)签订的 N 型单晶电池片销售合同。

深圳中科网科技集团股份有限公司 关于公司签署日常经营重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本合同为日常经营重大合同,合同是由深圳中科网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中科网”)与协鑫集成(苏州)有限公司(以下简称“苏州协鑫”)签订的 N 型单晶电池片销售合同。