证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2024-051

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于项目中标的公告

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。

近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及所属子公司收到中标通知书。具体情况如下：

一、东至至鄱阳高速公路安徽段项目特许经营者招标（二次）

（一）项目名称：东至至鄱阳高速公路安徽段项目特许经营者招标（二次）。

（二）中标金额：人民币809,779.86万元，其中设计总院中标金额预估为人民币26,000.00万元，具体金额以合同签订金额为准。

（三）中标范围：东至至鄱阳高速公路安徽段项目的特许经营者。建设期满足计划36个月（3年）的工期目标。项目运营期为自交工验收合格之日起至项目移交之日止。

（四）中标人：安徽省交通控股集团有限公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽开源路桥有限责任公司、陕西路桥集团有限公司、安东投资控股集团有限公司、安徽省交设建投工程有限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽省交控建设管理有限公司。

二、S04宿迁至遂平高速公路阜阳段勘察设计及设计咨询等相关服务

（一）项目名称：S04宿迁至遂平高速公路阜阳段勘察设计及设计咨询等相关服务。

（二）中标金额：人民币6,260.00万元。

（三）中标范围：项目工程可行性研究报告编制、全线勘察、测量、初步设计、施工图设计、概预算编制、技术服务、专题报告编制等并负责组织专家评审、专题审查及上报审批等相关工作。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

三、G345启东至那曲公路久治（红土垭口）至班玛段升级改造工程工程可行性研究及初步勘察设计JBGKCS-1标段

（一）项目名称：G345启东至那曲公路久治（红土垭口）至班玛段升级改造工程工程可行性研究及初步勘察设计JBGKCS-1标段。

（二）中标金额：费率0.714%；预估金额3,326.00万元。

（三）中标范围：可行性研究报告编制，本项目的初勘、初测及初步设计；标段范围内既有路基路面现状检测评估、桥涵工程现状检测评估，协助招标人完成报告审查、审批工作，并获得相关部门批复。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

四、宁国市G329小汪村至云梯段改建工程设计项目

（一）项目名称：宁国市G329小汪村至云梯段改建工程设计项目。

（二）中标金额：人民币2,802.38万元。

（三）中标范围：项目初步设计和施工图设计、完成项目报批的所有专题。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

五、S46长兴至高淳高速公路宣城段（皖浙省界至郎溪西枢纽）中心试验室

（一）项目名称：S46长兴至高淳高速公路宣城段（皖浙省界至郎溪西枢纽）中心试验室。

（二）中标金额：人民币1,410.04万元。

（三）中标范围：全线范围内试验检测工作、专项检测；配合交（竣）工验收检测等有关工作；协助委托人完成本项目的试验检测管理工作等。

（四）中标人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司。

六、铜陵至商城高速公路巢湖（沐巢）至肥西（三河）段施工监理-3标段

（一）项目名称：铜陵至商城高速公路巢湖（沐巢）至肥西（三河）段施工监理-3标段。

（二）中标金额：人民币1,196.37万元。

（三）中标范围：项目内及其附属设施范围内所有工程建设施工图范围内监理服务。

（四）中标人：安徽省中兴工程监理有限公司。

七、G246高县绕城公路工程监理（含监理试验室）JL1标段

（一）项目名称：G246高县绕城公路工程监理（含监理试验室）JL1标段。

（二）中标金额：人民币1,181.31万元。

（三）中标范围：为项目标段范围内工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段提供工程监理服务。

（四）中标人：安徽省中兴工程监理有限公司。

八、S10扬州至淮南高速公路滁州段中心试验室03标段

（一）项目名称：S10扬州至淮南高速公路滁州段中心试验室03标段。

（二）中标金额：人民币1,088.73万元。

（三）中标范围：所辖标段工程实体相关检测和所需检测频率要满足监理评定要求。专项检测，对所辖标段的工地试验室日常管理及配合交（竣）工验收检测等有关工作。

（四）中标人：安徽省七星工程测试有限公司。

九、S46长兴至高淳高速公路宣城段（皖浙省界至郎溪西枢纽）施工监理第一驻地办CG-ZDB01

（一）项目名称：S46长兴至高淳高速公路宣城段（皖浙省界至郎溪西枢纽）施工监理第一驻地办CG-ZDB01。

（二）中标金额：人民币1,065.60万元。

（三）中标范围：所辖路段在施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收阶段及缺陷责任期阶段的所有工程建设施工图范围内监理服务工作。

（四）中标人：安徽省中兴工程监理有限公司。

十、阿勒泰市小东沟至乌拉斯特水库连通工程勘察（测）设计

（一）项目名称：阿勒泰市小东沟至乌拉斯特水库连通工程勘察（测）设计。

（二）中标金额：费率4.8%；预估金额为1,056.00万元。

（三）中标范围：编制可行性研究阶段、初步设计阶段，勘察设计工作，建设征地与移民安置、水资源论证、水土保持方案，并配合取得审查意见或批复意见及相关配合工作。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

十一、S10扬州至淮南高速公路滁州段中心试验室01标段

（一）项目名称：S10扬州至淮南高速公路滁州段中心试验室01标段。

（二）中标金额：人民币1,020.57万元。

（三）中标范围：所辖标段工程实体相关检测和所需检测频率要满足监理评定要求。专项检测，对所辖标段的工地试验室日常管理及配合交（竣）工验收检测等有关工作。

（四）中标人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司。

十二、溧阳市新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路质量中心项目

（一）项目名称：溧阳市新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路质量中心项目。

（二）中标金额：费率49.5%；预估金额为800.00万元。

（三）中标范围：按规定频率承担标段范围内试验检测工作；对监理人和施工承包人工地试验室进行全面监督、检查和指导；配合委托人进行日常现场质量管理；出具交工验收质量检测报告等。

（四）中标人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司。

十三、宣州通用机场（暂定名）前期工作及咨询服务采购项目

（一）项目名称：宣州通用机场（暂定名）前期工作及咨询服务采购项目。

（二）中标金额：人民币335.00万元。

（三）中标范围：通用机场选址阶段、可行性研究两个阶段相关报告编制和所需批文获取。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

十四、安徽省交通运输"十五五"发展规划编制

（一）项目名称：安徽省交通运输"十五五"发展规划编制。

（二）中标金额：人民币214.48万元。

（三）中标范围：贯彻落实全国及安徽省"十五五"规划有关工作部署，科学系统谋划安徽省交通运输"十五五"发展规划。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省交通勘察设计院有限公司。

特此公告。

**安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会**
**2024年11月12日**

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2024-052

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2024年第三季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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午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11月12日（星期二）至11月18日（星期一）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acdi@acdi.ah.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月19日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季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11月19日下午15:00-16:00

（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

公司董事长、党委书记苏新国先生，董事、总经理、党委副书记沈国栋先生，独立董事周亚娜女士，财务总监陈素洁先生，董事会秘书杨文松先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月19日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月12日（星期二）至11月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱acdi@acdi.ah.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0551-65371668

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司**
**2024年11月12日**

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2024-050

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事鲁圣弟先生的书面辞职报告。鲁圣弟先生因到龄退休原因，辞去公司董事职务。

鲁圣弟先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于鲁圣弟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，鲁圣弟先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事会谨此对鲁圣弟先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

**安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会**
**2024年11月12日**

证券代码：600339　　证券简称：中油工程　　公告编号：临2024-057

# 中国石油集团工程股份有限公司关于监事辞任及补选的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）监事会收到非职工代表监事鞠秋芳女士、职工代表监事陈克全先生递交的书面辞任报告。鞠秋芳女士因工作需要辞去第九届监事会非职工代表监事职务，陈克全先生因工作变动辞去第九届监事会职工代表监事职务。

根据《公司法》《中国石油集团工程股份有限公司章程》等相关规定，鞠秋芳女士辞任自报告送达监事会时生效；为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年11月11日召开了职工代表大会，会议补选鞠秋芳女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第九届监事会任期一致，陈克全先生辞任报告同时生效；同日，公司召开了第九届监事会第五次临时会议，决议补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。

公司将按照有关规定，尽快履行监事补选后续工作程序并及时予以公告。

特此公告。

**中国石油集团工程股份有限公司监事会**
**2024年11月12日**

附件

鞠秋芳女士简历

鞠秋芳女士，1967年9月出生，汉族，中共党员，1990年7月参加工作，正高级会计师，北京交通大学工商管理专业毕业，硕士研究生。历任中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司财务资产部主任、财务资产处处长，中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司党委委员、总会计师。现任中国昆仑工程有限公司党委委员、总会计师。

截至目前，鞠秋芳女士未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形；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；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：600339　　证券简称：中油工程　　公告编号：临2024-058

# 中国石油集团工程股份有限公司第九届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次临时会议于2024年11月11日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席并参与表决监事5名，会议由监事会主席李小宁先生主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第五次临时会议通知时限的议案》

鉴于公司需尽快按照法定程序完成监事补选相关工作，监事会豁免本次监事会通知时限，于2024年11月11日召开第九届监事会第五次临时会议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》

同意补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年11月12日《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站登载的《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》（临2024-059）。

特此公告。

**中国石油集团工程股份有限公司监事会**
**2024年11月12日**

证券代码：600339　　证券简称：中油工程　　公告编号：临2024-059

# 中国石油集团工程股份有限公司关于补选第九届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定，经中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）股东中国石油天然气集团有限公司推荐，公司于2024年11月11日召开第九届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》，决议补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式审议。

特此公告。

**中国石油集团工程股份有限公司监事会**
**2024年11月12日**

附件

陈克全先生简历

陈克全先生，1968年8月出生，汉族，中共党员，1992年7月参加工作，高级经济师，美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业毕业，硕士研究生。历任中国石油天然气股份有限公司财务部资本处副处长、风险业务处处长、资金运行与控制处处长、综合处处长，中国石油天然气集团有限公司资金部境外融资处处长、资金部副总会计师，中国石油天然气股份有限公司财务部副总师级干部，中国石油天然气集团有限公司财务管理高级专家，中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司党委委员、总会计师。现任中国石油天然气集团有限公司审计服务中心党委委员、副总经理。

截至目前，陈克全先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形；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；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：600339　　证券简称：中油工程　　公告编号：2024-060

# 中国石油集团工程股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年11月28日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600339 | 中油工程 | 2024/11/21 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国石油集团工程服务有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2024年10月30日公告了《中油工程关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），单独持有公司17.91%股份的股东中国石油集团工程服务有限公司，于2024年11月11日书面向股东大会召集人提出将《关于补选第九届监事会监事的议案》作为临时提案提交2024年第三次临时股东大会审议，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2024年11月11日召开第九届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》，决议补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见2024年11月12日在上海证券交易所网站上披露的《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》（临2024-059）。

三、除上述增加的临时提案外，公司于2024年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月28日 14点30分

召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地A12-B2座3层350会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月28日

至2024年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于补选第九届董事会董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 1.01 | 选举张红斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.00 | 关于补选第九届监事会监事的议案 | 应选监事（1）人 |
| 2.01 | 选举陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 | √ |

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过，《中油工程关于补选第九届董事会董事的公告》（临2024-053）于2024年10月30日在《证券时报》《证券日报》及上海交易所网站http://www.sse.com.cn上披露。议案2已经第九届监事会第五次临时会议审议通过，《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》（临2024-059）于2024年11月12日在《证券时报》《证券日报》及上海交易所网站http://www.sse.com.cn上披露。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

**中国石油集团工程股份有限公司董事会**
**2024年11月12日**

附件：授权委托书

授权委托书

中国石油集团工程股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于补选第九届董事会董事的议案 | |
| 1.01 | 选举张红斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 | |
| 2.00 | 关于补选第九届监事会监事的议案 | |
| 2.01 | 选举陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688389　　证券简称：普门科技　　公告编号：2024-081

# 深圳普门科技股份有限公司关于银行账户部分资金被冻结的公告

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。

重要风险提示：

● 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普门科技"）中国银行基本账户部分资金人民币1,704,766.75元被冻结，冻结金额占公司最近一期经审计净资产的0.09%，占公司最近一期经审计货币资金的0.13%。

● 除上述冻结金额外，以上银行账户内的其他资金可正常周转使用，公司其他账户不存在使用受限制等异常情况。不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

深圳普门科技股份有限公司于2024年11月8日收到广东省深圳市龙华区人民法院作出的（2024）粤0309民诉前调20427号《民事裁定书》，普门科技中国银行基本账户被冻结人民币1,704,766.75元，具体情况如下：

一、银行账户部分资金被冻结的基本情况

| 账户名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 冻结金额（人民币/元） |
|---|---|---|---|---|
| 深圳普门科技股份有限公司 | 中国银行深圳市分行高新区支行 | 基本户 | 77********40 | 1,704,766.75 |

二、银行账户部分资金被冻结的原因

因深圳市岩土工程有限公司（以下简称"深圳岩土"）与深圳普门科技股份有限公司建设工程合同纠纷一案，深圳岩土向深圳市龙华区人民法院申请诉前财产保全。2024年11月8日，普门科技收到深圳市龙华区人民法院作出的（2024）粤0309民诉前调20427号《民事裁定书》，裁定查封、冻结、扣押被申请人普门科技名下价值人民币1,704,766.75元的财产。

目前，普门科技在中国银行77********40账户内部分资金人民币1,704,766.75元已被冻结，暂不存在其他资产被查封、扣押、冻结的情况。

三、公司采取的应对措施

截至本公告披露日，深圳岩土与普门科技的建设工程合同纠纷一案尚未开庭审理。本次银行账户冻结系法院根据申请人的申请并在提供担保的情况下作出的诉前财产保全措施，系诉讼过程中的程序性措施，并非法院对当事人实体权利义务的裁判。

公司将依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，力争尽快处理该案纠纷，尽早解决账户资金被冻结事项。

截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、对公司的影响及风险提示

截至本公告披露日，公司银行账户被冻结资金人民币1,704,766.75元，占公司最近一期经审计净资产的0.09%，占公司最近一期经审计货币资金的0.13%，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。除上述冻结金额外，以上银行账户内的其他资金可正常周转使用，公司其他账户不存在使用受限制等异常情况。

鉴于本次银行账户被冻结所涉及诉讼案件尚未开庭审理，本次诉讼的结果尚存在不确定性，实际影响以法院最终判决为准。

公司将密切关注本次事项的后续进展情况，积极与各相关方沟通，采取相关措施维护公司和全体股东利益，并按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**深圳普门科技股份有限公司董事会**
**2024年11月12日**

证券代码：601577　　证券简称：长沙银行　　编号：2024-057

优先股代码：360038　　优先股简称：长银优1

# 长沙银行股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

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。

重要内容提示：

案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审；

上市公司所处的当事人地位：原告渤海国际信托股份有限公司的委托人；

涉案的金额：借款本金5.9亿元以及按照合同约定应支付的利息、罚息、律师费等；

是否会对上市公司损益产生负面影响：本行已对该笔贷款足额计提了减值准备，预计本次诉讼事项不会对本行的本期利润或期后利润造成重大影响，本行将根据案件审理情况依法履行信息披露义务。

一、诉讼的基本情况

原告渤海国际信托股份有限公司（渤海·长银第4期单一资金信托计划的受托人）（以下简称"渤海信托"）就与被告宜华生活科技股份有限公司、宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜、王少依、刘壮超、胡静、刘绍香、陈奕民金融借款合同纠纷，向湖南省长沙市中级人民法院提起了诉讼，诉讼判决情况详见本行于2024年9月27日在上海证券交易所网站披露的《长沙银行股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（编号：2024-049）。

二、诉讼进展情况

因不服一审判决，一审被告宜华生活科技股份有限公司向湖南省高级人民法院提起上诉。近日，湖南省高级人民法院决定受理该上诉案件并组成合议庭，案号（2024）湘民终284号。

上诉人请求：1、请求撤销（2024）湘01民初146号《民事判决书》第二项判决，改判上诉人无需偿还质押物监管费4,436,000元，之后也无需按照《动态抵质押监管三方协议》以及《补充协议一》的约定按照每年1,388,000元支付至实际履行完毕时止；2、一审关于质押物保管费的受理费，以及二审案件的受理费，均由被上诉人渤海国际信托股份有限公司承担。

三、本诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本行已对该笔贷款足额计提了减值准备，预计本次诉讼事项不会对本行的本期利润或期后利润造成重大影响，本行将根据案件审理情况依法履行信息披露义务。

四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除本行已披露的诉讼事项外，不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。

**长沙银行股份有限公司董事会**
**2024年11月12日**

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2024-041

# 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30；

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时间为2024年11月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11月15日下午3:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2024年11月8日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2024年11月8日下午收市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. 现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于补选董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》 | √ |

（二）上述议案已经2024年8月29日召开的公司九届二十三次董事会、2024年10月29日召开的公司九届二十四次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年8月31日披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》和2024年10月31日披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》。

（三）上述议案均非关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。议案一属于需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

（四）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

（五）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。　三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2. 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

4. 登记时间：2024年11月13日～14日（9:00～11:30，13:30～16:30）

5. 登记地点：公司证券与投资者关系管理部

6. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议联系方式

联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：张志君女士　杨润权先生

邮编：030003　电话：0351—2137728　传真：0351—2137729

电子信箱（E—mail）：tgbx@tisco.com.cn

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十三次会议决议；

2. 公司第九届董事会第二十四次会议决议。

**山西太钢不锈钢股份有限公司董事会**
**二〇二四年十一月十一日**

附件1：

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：360825

投票简称：太钢投票

2. 填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司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11月15日上午9:15，结束时间为2024年11月15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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件2：

山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

1. 委托人名称：　　持股数：　　股

2. 受托人姓名：　　受托人身份证号码：

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于补选董事的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》 | √ | | | |

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以　□不可以

4. 授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二四年　月　日

附件3：

山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第三次临时股东大会股东参会登记表

| | |
|---|---|
| 股东姓名/名称 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | □是　□否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |

注：

1. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2. 登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

3. 请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年　月　日

证券代码：600751　900938　证券简称：海航科技　海科B　编号：临2024-029

# 海航科技股份有限公司关于召开2024年第三季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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年12月11日（星期三）下午13:00-14:00

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

2024年12月04日（星期三）至12月10日（星期二）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600751@hnatech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月11日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季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12月11日下午13:00-14:00

（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

董事、总裁：于杰辉先生

董事、董事会秘书：姜涛先生

独立董事、审计委员会主任委员：高文进先生

财务总监：晏勋先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年12月11日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年12月04日（星期三）至12月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600751@hnatech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍