

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-046
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的程序:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2024 annual general meeting, including financial reports and director appointments.

网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统投票的开始时间为2025年5月16日上午9:15, 结束时间为2025年5月16日下午15:00。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-042
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下。

Table with 3 columns: 项目, 上年同期, 上年度. Details the 2024 annual financial performance, including revenue, profit, and cash flow.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度各项资产计提减值的公告
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-043
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度各项资产计提减值的公告

Table with 3 columns: 减值类型, 资产名称, 计提减值准备金额. Lists asset impairment types such as credit loss, inventory, and property.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-042
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告

Table with 3 columns: 资产名称, 资产账面价值, 计提减值准备金额. Details the calculation of asset impairment for various categories.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-042
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告

Table with 3 columns: 资产名称, 资产账面价值, 计提减值准备金额. Details the calculation of asset impairment for various categories.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-042
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下。

Table with 3 columns: 资产名称, 资产账面价值, 计提减值准备金额. Details the calculation of asset impairment for various categories.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-042
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告

Table with 3 columns: 资产名称, 资产账面价值, 计提减值准备金额. Details the calculation of asset impairment for various categories.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-042
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告

Table with 3 columns: 资产名称, 资产账面价值, 计提减值准备金额. Details the calculation of asset impairment for various categories.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-042
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告

Table with 3 columns: 资产名称, 资产账面价值, 计提减值准备金额. Details the calculation of asset impairment for various categories.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

Table with 3 columns: 关联关系, 关联人, 关联交易内容. Lists related parties and transactions for the 2024 financial year.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于续聘2025年度审计机构及其报酬的公告
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-044
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于续聘2025年度审计机构及其报酬的公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于续聘2025年度审计机构及其报酬的公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及其报酬的议案》,现将具体情况公告如下。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于续聘2025年度审计机构及其报酬的公告
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-044
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于续聘2025年度审计机构及其报酬的公告

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 处理起止日期. Lists audit firm personnel and their terms of service.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于续聘2025年度审计机构及其报酬的公告
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-044
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于续聘2025年度审计机构及其报酬的公告

Table with 3 columns: 项目, 预计数量, 预计金额. Lists the scope and estimated costs for the 2025 audit.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于续聘2025年度审计机构及其报酬的公告
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-044
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于续聘2025年度审计机构及其报酬的公告

Table with 3 columns: 项目, 预计数量, 预计金额. Lists the scope and estimated costs for the 2025 audit.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的公告

证券代码:000959 证券简称:宝塔实业 公告编号:2025-026
宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的公告

宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的公告
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的议案》,现将具体情况公告如下。

宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的公告
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的议案》,现将具体情况公告如下。

宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的公告
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的议案》,现将具体情况公告如下。

宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的公告
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的议案》,现将具体情况公告如下。

宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的公告
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的议案》,现将具体情况公告如下。

宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的公告
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对重大资产重组方案进行重大调整的议案》,现将具体情况公告如下。

天津久日新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-015
天津久日新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

Table with 3 columns: 普通股东人数, 出席人数, 表决权数. Summary of the 2025 annual general meeting attendance.

天津久日新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月12日在天津召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,现将具体情况公告如下。

Table with 3 columns: 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Summary of the resolutions passed at the 2025 annual general meeting.

天津久日新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月12日在天津召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,现将具体情况公告如下。

天津久日新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月12日在天津召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,现将具体情况公告如下。

天津久日新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月12日在天津召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,现将具体情况公告如下。