

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2021-09
陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-09), 表决事项:6项同意,0项反对,0项弃权 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2021年2月25日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2021-06

陕西宝光真空电器股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 一、董事辞职情况 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事李军望先生提交的书面辞职报告,李军望先生由于本人工作变动原因,申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,李军望先生的辞职不影响公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司正常业务运营。李军望先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告之日,李军望先生未持有公司股票。 二、补选董事情况 为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》及相关法律法规的规定,公司于2021年2月24日召开第六届董事会第三十七次(临时)会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司(持有公司股份89,037,012股,占公司股份总数的26.9%)提名,公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审核,董事会同时审核该候选人是否符合中国证监会非独立董事候选人(上市公司高级管理人员),并同意将该提案提交公司第六届董事会审议。经公司第六届董事会第三十七次(临时)会议审议通过,2名补选非独立董事,任自公司第六届股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 三、独立董事辞职及补选独立董事 1. 独立董事辞职 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,李军望先生的辞职不影响公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司正常业务运营。李军望先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告之日,李军望先生未持有公司股票。 2. 补选独立董事 为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》及相关法律法规的规定,公司于2021年2月24日召开第六届董事会第三十七次(临时)会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司(持有公司股份89,037,012股,占公司股份总数的26.9%)提名,公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审核,董事会同时审核该候选人是否符合中国证监会非独立董事候选人(上市公司高级管理人员),并同意将该提案提交公司第六届董事会审议。经公司第六届董事会第三十七次(临时)会议审议通过,2名补选非独立董事,任自公司第六届股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会 2021年2月25日

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年3月12日
- 股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类别和届次
- 2021年第 二 次临时股东大会
- (二) 召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- (五) 网络投票的日期、时间和地点
- (六) 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2021年3月12日

- 3、对中小投资者单独计票的议案;议案4
- 4、涉及关联股东回避表决的议案;无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
- 三、 股东大会决议事项
- 本次会议审议通过了《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》
- 一、议案名称
- A. 股
- 600379
- 投票股份数
- 89,037,012
- 占公司股份总数的
- 26.9%

序号	议案名称	投票股份数	占股份总数的比例
1.	修改《公司章程》	89,037,012	26.9%

- 一、议案名称
- A. 股
- 600379
- 投票股份数
- 89,037,012
- 占股份总数的
- 26.9%

陕西宝光真空电器股份有限公司关于公司董事辞职及聘任总经理的公告

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任胡庚先生担任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理的公告》(2021-07), 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2021年2月25日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2021-07

陕西宝光真空电器股份有限公司关于聘任总经理辞职及聘任总经理的公告

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任胡庚先生担任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理的公告》(2021-07), 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2021年2月25日

序号	议案名称	投票股份数	占股份总数的比例
1.	聘任胡庚先生担任公司总经理	89,037,012	26.9%

- 一、议案名称
- A. 股
- 600379
- 投票股份数
- 89,037,012
- 占股份总数的
- 26.9%

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任胡庚先生担任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理的公告》(2021-07), 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2021年2月25日

证券代码:002245 证券简称:ST中南 公告编号:2021-027
中南红文化集团股份有限公司关于违规事项的进展公告

具体内容详见公司同日披露的《关于中南红文化集团股份有限公司违规事项的进展公告》(2021-027), 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2021年2月25日

中南红文化集团股份有限公司关于违规事项的进展公告

具体内容详见公司同日披露的《关于中南红文化集团股份有限公司违规事项的进展公告》(2021-027), 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2021年2月25日

中南红文化集团股份有限公司关于重整计划执行进展暨风险提示的公告

具体内容详见公司同日披露的《关于中南红文化集团股份有限公司重整计划执行进展暨风险提示的公告》(2021-026), 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2021年2月25日

具体内容详见公司同日披露的《关于中南红文化集团股份有限公司重整计划执行进展暨风险提示的公告》(2021-026), 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2021年2月25日

关于增加部分代销机构为富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币份额代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告

具体内容详见公司同日披露的《关于增加部分代销机构为富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币份额代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告》(2021-025), 特此公告。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金管理人 2021年2月25日

诺安基金管理有限公司旗下部分基金增加国金证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

具体内容详见公司同日披露的《诺安基金管理有限公司旗下部分基金增加国金证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告》(2021-019), 特此公告。 诺安基金管理有限公司 2021年2月25日

具体内容详见公司同日披露的《陕西宝光真空电器股份有限公司第六屆董事会第三十七次会议决议公告》(2021-06), 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2021年2月25日

陕西宝光真空电器股份有限公司第六屆董事会第三十七次会议决议公告

具体内容详见公司同日披露的《陕西宝光真空电器股份有限公司第六屆董事会第三十七次会议决议公告》(2021-06), 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2021年2月25日

具体内容详见公司同日披露的《陕西宝光真空电器股份有限公司第六屆董事会第三十七次会议决议公告》(2021-06), 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2021年2月25日

具体内容详见公司同日披露的《陕西宝光真空电器股份有限公司第六屆董事会第三十七次会议决议公告》(2021-06), 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2021年2月25日

中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告

具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告》(2021-11), 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司董事会 2021年2月25日

具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告》(2021-11), 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司董事会 2021年2月25日

福建实达集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-019), 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2021年2月25日

议案类别	同意	反对	弃权
A股	39,429,230	99,991	3,500

具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-019), 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2021年2月25日

中节能太阳能股份有限公司关于股票期权授予登记完成的公告

具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告》(2021-11), 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司董事会 2021年2月25日

中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告

阶段	授予对象	授予数量	授予比例
第一阶段	133人	34,338,368	33.44%

具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告》(2021-11), 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司董事会 2021年2月25日

中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告

阶段	授予对象	授予数量	授予比例
第一阶段	133人	34,338,368	33.44%

中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告

阶段	授予对象	授予数量	授予比例
第一阶段	133人	34,338,368	33.44%

中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告

阶段	授予对象	授予数量	授予比例
第一阶段	133人	34,338,368	33.44%

中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告

阶段	授予对象	授予数量	授予比例
第一阶段	133人	34,338,368	33.44%

中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告

阶段	授予对象	授予数量	授予比例
第一阶段	133人	34,338,368	33.44%

中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告

阶段	授予对象	授予数量	授予比例
第一阶段	133人	34,338,368	33.44%

中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告

阶段	授予对象	授予数量	授予比例
第一阶段	133人	34,338,368	33.44%

中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告

阶段	授予对象	授予数量	授予比例
第一阶段	133人	34,338,368	33.44%

中节能太阳能股份有限公司股票期权授予登记完成的公告

阶段	授予对象	授予数量	授予比例
第一阶段	133人	34,338,368	33.44%