

广汇汽车服务集团股份公司2020年年度股东大会决议公告

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法律责任。
重要内容提示：
一、会议召集和出席情况：
(一)会议召开日期：2021年5月28日
(二)股东大会召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数 102
2.出席本次会议持有表决权股份总数(A股) 4,730,730,382
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况(%)
(四)会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆伟伟先生担任工作原因，无法主持本次大会，由公半数以上董事共同推荐的董事卢先生主持本次大会。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关规定，符合《上海证券交易所上市公司股东大会规范意见》的相关规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：
1.公司在任董事9人，出席8人，董事长陆伟伟先生因工作原因书面委托董事卢先生代为出席，独立董事刘建生先生因工作原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书许亚女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非重要拟提交议案
1.议案名称：关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
(三)议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
(四)议案名称：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
(五)议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
(六)议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
(七)议案名称：关于延长公司《股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(八)议案名称：关于提请股东大会对公司2021年度融资担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
(九)议案名称：关于提请股东大会对公司2021年度为客户提供担保进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
(十)议案名称：关于公司授权管理层审批2021年度银行内融资金活动的议案
审议结果：通过
表决情况：
(十一)议案名称：关于2021年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
(十二)议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
(十三)议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

永悦科技股份有限公司委托理财公告

一、募集资金基本情况
二、募集资金投资项目的具体情况
三、募集资金使用情况的说明
四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
五、募集资金使用情况的说明
六、募集资金使用情况的说明
七、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

山鹰国际控股股份公司关于2020年年度报告及摘要的更正公告

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法律责任。
重要内容提示：
一、更正事项
二、更正原因
三、更正内容
四、更正结论

山鹰国际控股股份公司2020年年度股东大会决议公告

一、会议基本情况
二、议案审议情况
(一)非重要拟提交议案
1.议案名称：2020年年度报告及摘要
2.议案名称：2020年度董事会工作报告
3.议案名称：2020年度监事会工作报告
4.议案名称：2020年度独立董事述职
5.议案名称：2020年度财务决算报告
6.议案名称：2020年度利润分配预案
7.议案名称：2021年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案
8.议案名称：2021年度董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
9.议案名称：2021年度监事薪酬计划及确认监事2020年度薪酬的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
四、备查文件目录

绝味食品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告

一、限制性股票激励计划的基本情况
二、首次授予限制性股票激励计划授予结果
三、股权激励计划的实施情况
四、股权激励计划的实施情况
五、股权激励计划的实施情况

神雾节能股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

一、召开会议的日期、时间
二、会议召开地点
三、会议召集人
四、会议议程
五、会议登记日期、时间和地点
六、会议费用
七、授权委托书

山鹰国际控股股份公司 2021年5月29日

神雾节能股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议议程
三、会议费用
四、会议登记日期、时间和地点
五、会议费用
六、授权委托书

神雾节能股份有限公司 2021年5月29日