

第一拖拉机股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

Table with columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, For, Against, Abstain. Includes sections for General Meeting Content, Resolutions, and Shareholder Lists.

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

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。

一、会议基本情况：1. 会议名称：无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会；2. 会议地点：无锡市太湖新城新泰国际会议中心；3. 会议时间：2023年12月26日上午10:00。

二、会议议程：1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；2. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；3. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；4. 审议《关于聘任2024年度独立董事的议案》。

三、网络投票时间：2023年12月26日上午10:00至下午15:00。四、会议联系人：董秘办，电话：0391-68587970。五、会议登记事项：持本人身份证、持股凭证等文件办理登记手续。

六、其他事项：1. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；2. 网络投票系统出现故障时，以现场投票为准。

附件：授权委托书。无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年12月26日第二次临时股东大会的董事会决议。无锡新宏泰电器科技股份有限公司董秘办。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况：1. 会议名称：无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会；2. 会议地点：无锡市太湖新城新泰国际会议中心；3. 会议时间：2023年12月26日上午10:00。

二、会议议程：1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；2. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；3. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；4. 审议《关于聘任2024年度独立董事的议案》。

三、网络投票时间：2023年12月26日上午10:00至下午15:00。四、会议联系人：董秘办，电话：0391-68587970。五、会议登记事项：持本人身份证、持股凭证等文件办理登记手续。

六、其他事项：1. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；2. 网络投票系统出现故障时，以现场投票为准。

附件：授权委托书。无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年12月26日第二次临时股东大会的董事会决议。无锡新宏泰电器科技股份有限公司董秘办。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续现有现金管理的公告

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法律责任。

一、基本情况：1. 使用金额：15,000万元；2. 期限：2023年11月26日至2024年1月15日；3. 收益率：年化收益率1.8%。

二、风险提示：1. 流动性风险；2. 信用风险；3. 利率风险。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保进展公告

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连带法律责任。一、担保基本情况：1. 被担保企业名称：上海密尔克卫化工物流有限公司；2. 担保金额：人民币15,000.00万元。

二、担保进展情况：1. 担保合同签订时间：2023年11月11日；2. 担保期限：自2023年11月11日起至2024年11月10日止；3. 担保费率：年化1.8%。

三、风险提示：1. 被担保企业经营风险；2. 被担保企业信用风险；3. 担保风险。

四、其他事项：1. 本次担保事项履行内部决策程序；2. 本次担保事项符合相关法律法规要求。

五、对公司经营及财务状况的影响：1. 本次担保事项不影响公司正常经营；2. 本次担保事项不影响公司财务状况。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

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。

一、会议基本情况：1. 会议名称：无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会；2. 会议地点：无锡市太湖新城新泰国际会议中心；3. 会议时间：2023年12月26日上午10:00。

二、会议议程：1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；2. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；3. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；4. 审议《关于聘任2024年度独立董事的议案》。

三、网络投票时间：2023年12月26日上午10:00至下午15:00。四、会议联系人：董秘办，电话：0391-68587970。五、会议登记事项：持本人身份证、持股凭证等文件办理登记手续。

六、其他事项：1. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；2. 网络投票系统出现故障时，以现场投票为准。

附件：授权委托书。无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年12月26日第二次临时股东大会的董事会决议。无锡新宏泰电器科技股份有限公司董秘办。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司第五届董事会第十六次会议于2023年12月8日在无锡新泰国际会议中心召开，会议审议通过了《关于聘任2024年度独立董事的议案》。

一、会议基本情况：1. 会议名称：第五届董事会第十六次会议；2. 会议地点：无锡市太湖新城新泰国际会议中心；3. 会议时间：2023年12月8日上午10:00。

二、会议议程：1. 审议《关于聘任2024年度独立董事的议案》；2. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》；3. 审议《关于聘任2024年度中层管理人员的议案》。

三、网络投票时间：2023年12月8日上午10:00至下午15:00。四、会议联系人：董秘办，电话：0391-68587970。五、会议登记事项：持本人身份证、持股凭证等文件办理登记手续。

六、其他事项：1. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；2. 网络投票系统出现故障时，以现场投票为准。

附件：授权委托书。无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年12月8日第十五次董事会会议的董事会决议。无锡新宏泰电器科技股份有限公司董秘办。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续现有现金管理的公告

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法律责任。

一、基本情况：1. 使用金额：15,000万元；2. 期限：2023年11月26日至2024年1月15日；3. 收益率：年化收益率1.8%。

二、风险提示：1. 流动性风险；2. 信用风险；3. 利率风险。

三、其他事项：1. 本次现金管理事项不影响公司正常经营；2. 本次现金管理事项不影响公司财务状况。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续现有现金管理的公告

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法律责任。

一、基本情况：1. 使用金额：15,000万元；2. 期限：2023年11月26日至2024年1月15日；3. 收益率：年化收益率1.8%。

二、风险提示：1. 流动性风险；2. 信用风险；3. 利率风险。

三、其他事项：1. 本次现金管理事项不影响公司正常经营；2. 本次现金管理事项不影响公司财务状况。