

证券代码:300377 证券简称:赢时胜 公告编号:2023-067
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月17日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议及2023年11月3日召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司于2020年限制性股票原授予的激励对象程相昌、吕雪琴、申仲奇共11人因个人原因申请离职,根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,法规和规范文件的条件,公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,000股进行回购注销,回购价格为5.12元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数将变为761,165,080股,变更为761,076,080股。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2023-047)。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保,债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按照法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求,并附有关证明文件。
债权人可采用现场、信函或邮件方式申报债权,具体方式如下:
1、债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2023-044
山东卓创资讯股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
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、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2023年12月8日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月5日以直接送达的方式向全体董事发出。本次会议出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议由董事长姜虎先生召集并主持,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。
二、董事会会议决议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议并通过以下议案:
审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会上任聘任公司总经理姜虎先生的书面辞职报告,为进一步优化公司治理结构,提高公司治理水平,姜虎先生申请辞去公司总经理职务,辞去上述职务后,姜虎先生将继续担任公司董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。
根据公司章程管理需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过,聘任叶秋菊女士为公司总经理,经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过,聘任路永军先生为公司副总经理兼财务总监,任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》(公告编号:2023年12月8日)

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-102
广东粤海饲料集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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。
广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会,于2023年5月18日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过(指有有效期内)一定额度进行现金管理的最高金额(不超过人民币15亿元)的暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品等金融理财产品,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-036)。
近日,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的到期赎回,现就相关事宜公告如下:
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
二、本公告日前两个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-077
上海电影股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
(一)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
(二)公司自查,公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,也未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
(三)其他投资者敏感信息
(四)其他重要事项

Table with columns: 序号, 受托方名称, 产品类型, 产品类别, 金额(万元), 起止日期, 到期日, 最高收益率, 是否展期, 赎回金额(万元)

截至本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额均已到期赎回。
三、备查文件
(一)公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的相关凭证。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:600170 证券简称:中国西电 公告编号:2023-063
中国西电电气股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
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法律责任。
中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)经全体董事和监事同意,豁免会议提前通知日期。本次会议于2023年12月7日以邮件、短信和电话方式召开会议,并于2023年12月8日通过通讯表决方式召开,本次会议应由董事9人,实际董事9人,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决,形成以下决议:
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分制度的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
二、审议通过《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-064)。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及完善公司治理,落实独立董事工作制度改革相关事项,根据中国证监会上海证券交易场所颁布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规,规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订完善,具体修订情况详见附件修订对照表,除上述修订外,公司现行《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订内容需提交公司股东大会审议,并将召开股东大会审议通过之日起生效。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案、工商变更登记等相关手续,最终以市场监督管理部门核准登记为准。
特此公告。
附:《中国西电电气股份有限公司章程》修订对照表

证券代码:600170 证券简称:中国西电 公告编号:2023-064
中国西电电气股份有限公司
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。
重要提示:
一、股东大会召开日期:2023年12月26日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、召开会议的起止日期:2023年12月26日
(一)股东大会召集和召开
(二)股东大会召集人: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
召开的日期时间:2023年12月26日上午9:30分
召开地点:西安西电商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号)
(五)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2023年12月26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:9:15-9:25,9:25-9:30;11:30-13:00;15:00-15:05;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。
四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集投票权的事项
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

证券代码:600170 证券简称:中国西电 公告编号:2023-065
中国西电电气股份有限公司
关于修订《公司章程》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)修订《公司章程》的目的和背景
(二)修订《公司章程》的主要内容
(三)修订《公司章程》的生效日期
(四)修订《公司章程》的生效日期
(五)修订《公司章程》的生效日期
(六)修订《公司章程》的生效日期
(七)修订《公司章程》的生效日期
(八)修订《公司章程》的生效日期
(九)修订《公司章程》的生效日期
(十)修订《公司章程》的生效日期

第一百二十五条 股东大会对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。
第一百二十六条 公司在制定利润分配方案时,应当充分考虑社会公众的实际情况,并结合公司财务状况、经营业绩、资金状况等因素,制定利润分配政策和具体方案。
第一百二十七条 公司在制定利润分配方案时,应当充分考虑社会公众的实际情况,并结合公司财务状况、经营业绩、资金状况等因素,制定利润分配政策和具体方案。
第一百二十八条 公司在制定利润分配方案时,应当充分考虑社会公众的实际情况,并结合公司财务状况、经营业绩、资金状况等因素,制定利润分配政策和具体方案。
第一百二十九条 公司在制定利润分配方案时,应当充分考虑社会公众的实际情况,并结合公司财务状况、经营业绩、资金状况等因素,制定利润分配政策和具体方案。
第一百三十条 公司在制定利润分配方案时,应当充分考虑社会公众的实际情况,并结合公司财务状况、经营业绩、资金状况等因素,制定利润分配政策和具体方案。