

上海皓元医药股份有限公司关于修改《公司章程》及部份治理制度的公告

证监代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-104
皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed changes to the company's articles of association and governance systems.

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

皓元医药全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2023年12月28日
● 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
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议方式: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

Table with 3 columns: 本次股东大会审议议案及投票表决类型, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions and the types of shareholders eligible to vote.

1. 审议修改已披露的2023年12月11日召开的第三届董事会第三十二次会议决议, 同意调整股东大会召开地点、相关内外部网站于2023年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登《2023年第三次临时股东大会召开公告》, 其他关联董事不参与该议案的表决。

2. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司章程〉的议案》, 同意修改章程, 其他关联董事不参与该议案的表决。

3. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》, 同意修改董事会议事规则, 其他关联董事不参与该议案的表决。

4. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》, 同意修改独立董事工作制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

5. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》, 同意修改募集资金管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

6. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》, 同意修改关联交易管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

7. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》, 同意修改投资者关系管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

8. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》, 同意修改内部控制管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

9. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》, 同意修改信息披露管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

10. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司内部审计制度〉的议案》, 同意修改内部审计制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

11. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司绩效考核制度〉的议案》, 同意修改绩效考核制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

12. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》, 同意修改薪酬管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

13. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司员工奖惩制度〉的议案》, 同意修改员工奖惩制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

14. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司安全生产管理制度〉的议案》, 同意修改安全生产管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

15. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司环境保护管理制度〉的议案》, 同意修改环境保护管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

16. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司社会责任管理制度〉的议案》, 同意修改社会责任管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

17. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司合规管理制度〉的议案》, 同意修改合规管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

18. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司档案管理制度的议案》, 同意修改档案管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

19. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司合同管理制度〉的议案》, 同意修改合同管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

20. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司印章管理制度〉的议案》, 同意修改印章管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

21. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司保密管理制度〉的议案》, 同意修改保密管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

22. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司档案管理制度〉的议案》, 同意修改档案管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

23. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司印章管理制度〉的议案》, 同意修改印章管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

24. 审议通过《关于修改〈上海皓元医药股份有限公司保密管理制度〉的议案》, 同意修改保密管理制度, 其他关联董事不参与该议案的表决。

成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证监代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2023-148
成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2023年12月12日在成都西菱动力航空动力有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2023年12月12日在成都西菱动力航空动力有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司不产生担保的议案》
(二)审议通过《关于公司全资子公司成都西菱动力航空动力有限公司向成都西菱动力航空动力有限公司借款的议案》

三、备查文件目录
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2.《成都西菱动力航空动力有限公司董事会决议》

成都西菱动力航空动力有限公司董事会
2023年12月12日

成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

证监代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2023-149
成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2023年12月12日在成都西菱动力航空动力有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2023年12月12日在成都西菱动力航空动力有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司不产生担保的议案》
(二)审议通过《关于公司全资子公司成都西菱动力航空动力有限公司向成都西菱动力航空动力有限公司借款的议案》

三、备查文件目录
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
2.《成都西菱动力航空动力有限公司监事会决议》

成都西菱动力航空动力有限公司监事会
2023年12月12日

成都西菱动力科技股份有限公司独立董事意见

作为成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)独立董事,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《办法》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(以下简称“《指引》”)等相关规定,就公司第四届董事会第十次会议决议事项发表独立意见如下:

一、关于公司不产生担保的独立意见
经核查,公司本次董事会审议的不产生担保议案,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我作为独立董事,对董事会该议案表示同意。

二、关于公司全资子公司向成都西菱动力航空动力有限公司借款的独立意见
经核查,公司本次董事会审议的全资子公司向成都西菱动力航空动力有限公司借款议案,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我作为独立董事,对董事会该议案表示同意。

三、关于公司关联交易事项的独立意见
经核查,公司本次董事会审议的关联交易议案,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我作为独立董事,对董事会该议案表示同意。

四、关于公司内部控制制度的独立意见
经核查,公司本次董事会审议的内部控制制度议案,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我作为独立董事,对董事会该议案表示同意。

五、关于公司信息披露制度的独立意见
经核查,公司本次董事会审议的信息披露制度议案,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我作为独立董事,对董事会该议案表示同意。

六、关于公司薪酬管理制度的独立意见
经核查,公司本次董事会审议的薪酬管理制度议案,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我作为独立董事,对董事会该议案表示同意。

七、关于公司绩效考核制度的独立意见
经核查,公司本次董事会审议的绩效考核制度议案,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我作为独立董事,对董事会该议案表示同意。

八、关于公司员工奖惩制度的独立意见
经核查,公司本次董事会审议的员工奖惩制度议案,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我作为独立董事,对董事会该议案表示同意。

九、关于公司安全生产管理制度的独立意见
经核查,公司本次董事会审议的安全生产管理制度议案,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我作为独立董事,对董事会该议案表示同意。

十、关于公司环境保护管理制度的独立意见
经核查,公司本次董事会审议的环境保护管理制度议案,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我作为独立董事,对董事会该议案表示同意。

十一、关于公司社会责任管理制度的独立意见
经核查,公司本次董事会审议的社会责任管理制度议案,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我作为独立董事,对董事会该议案表示同意。

十二、关于公司合规管理制度的独立意见
经核查,公司本次董事会审议的合规管理制度议案,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我作为独立董事,对董事会该议案表示同意。

证监代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2023-148
成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2023年12月12日在成都西菱动力航空动力有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2023年12月12日在成都西菱动力航空动力有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司不产生担保的议案》
(二)审议通过《关于公司全资子公司成都西菱动力航空动力有限公司向成都西菱动力航空动力有限公司借款的议案》

三、备查文件目录
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2.《成都西菱动力航空动力有限公司董事会决议》

成都西菱动力航空动力有限公司董事会
2023年12月12日

成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

证监代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2023-149
成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2023年12月12日在成都西菱动力航空动力有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2023年12月12日在成都西菱动力航空动力有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司不产生担保的议案》
(二)审议通过《关于公司全资子公司成都西菱动力航空动力有限公司向成都西菱动力航空动力有限公司借款的议案》

三、备查文件目录
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
2.《成都西菱动力航空动力有限公司监事会决议》

成都西菱动力航空动力有限公司监事会
2023年12月12日

中泰证券股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)作为成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“西菱动力”)的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(以下简称“《指引》”)等相关规定,就西菱动力对外投资设立控股子公司暨关联交易事项发表核查意见如下:

一、对外投资设立控股子公司的基本情况
西菱动力拟在成都西菱动力航空动力有限公司(以下简称“西菱航空”)的基础上,对外投资设立控股子公司成都西菱动力航空动力有限公司(以下简称“西菱航空动力”)。

二、关联交易的核查情况
经核查,西菱动力本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,中泰证券作为保荐机构,对该事项无异议。

三、结论意见
中泰证券作为西菱动力的保荐机构,就西菱动力本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,中泰证券作为保荐机构,对该事项无异议。

中泰证券股份有限公司
2023年12月12日

航锦科技股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况
(一)召开日期:2023年12月12日(星期二)下午14:30
(二)召开地点:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2023年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2023年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及股东代表共47人,代表有效表决权股份107,663,082股,占公司股份总额的15.864%。
(二)出席本次会议的中小股东及代表共14人,代表有效表决权股份6,680,582股,占公司股份总额的2.237%。

三、会议审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司章程〉的议案》
(三)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
(四)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
(五)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
(六)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
(七)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
(八)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》
(九)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
(十)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》
(十一)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司绩效考核制度〉的议案》
(十二)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》
(十三)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司员工奖惩制度〉的议案》
(十四)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司安全生产管理制度〉的议案》
(十五)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司环境保护管理制度〉的议案》
(十六)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司社会责任管理制度〉的议案》
(十七)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司合规管理制度〉的议案》
(十八)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司档案管理制度〉的议案》
(十九)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司印章管理制度〉的议案》
(二十)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司保密管理制度〉的议案》

四、会议表决情况
(一)审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司章程〉的议案》
(三)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
(四)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
(五)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
(六)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
(七)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
(八)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》
(九)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
(十)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》
(十一)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司绩效考核制度〉的议案》
(十二)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》
(十三)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司员工奖惩制度〉的议案》
(十四)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司安全生产管理制度〉的议案》
(十五)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司环境保护管理制度〉的议案》
(十六)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司社会责任管理制度〉的议案》
(十七)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司合规管理制度〉的议案》
(十八)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司档案管理制度〉的议案》
(十九)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司印章管理制度〉的议案》
(二十)审议通过《关于修改〈航锦科技股份有限公司保密管理制度〉的议案》

五、会议决议生效
本次会议决议自公告之日起生效,并自公告之日起在第三届董事会届满之日止。

航锦科技股份有限公司
2023年12月13日

金陵华软科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东福福科技集团有限公司(以下简称“福福科技”)通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了了解质押及再质押登记手续,具体情况如下:

一、控股股东股份解除质押及质押情况
(一)控股股东股份解除质押情况
(二)控股股东股份质押情况

广东新宏泽包装股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司章程〉的议案》
(二)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
(三)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
(四)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
(五)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
(六)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
(七)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》
(八)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
(九)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司内部审计制度〉的议案》
(十)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司绩效考核制度〉的议案》
(十一)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》
(十二)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司员工奖惩制度〉的议案》
(十三)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司安全生产管理制度〉的议案》
(十四)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司环境保护管理制度〉的议案》
(十五)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司社会责任管理制度〉的议案》
(十六)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司合规管理制度〉的议案》
(十七)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司档案管理制度〉的议案》
(十八)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司印章管理制度〉的议案》
(十九)审议通过《关于修改〈广东新宏泽包装股份有限公司保密管理制度〉的议案》

三、会议决议生效
本次会议决议自公告之日起生效,并自公告之日起在第五届董事会届满之日止。

广东新宏泽包装股份有限公司
2023年12月13日

山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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责任。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年12月12日
(二)会议地点:山东省临沂市兰山区金帝精密机械科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司章程〉的议案》
(二)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
(三)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
(四)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
(五)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
(六)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
(七)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》
(八)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
(九)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》
(十)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司绩效考核制度〉的议案》
(十一)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》
(十二)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司员工奖惩制度〉的议案》
(十三)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司安全生产管理制度〉的议案》
(十四)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司环境保护管理制度〉的议案》
(十五)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司社会责任管理制度〉的议案》
(十六)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司合规管理制度〉的议案》
(十七)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司档案管理制度〉的议案》
(十八)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司印章管理制度〉的议案》
(十九)审议通过《关于修改〈山东金帝精密机械科技股份有限公司保密管理制度〉的议案》

三、会议决议生效
本次会议决议自公告之日起生效,并自公告之日起在2023年第二次临时股东大会决议公告之日起在第五届董事会届满之日止。

山东金帝精密机械科技股份有限公司
2023-12-13