

信息披露

证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2023-049

杰华特微电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。公司于2023年12月13日分别召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币15亿元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品...

Table with 4 columns: 序号, 事项名称, 项目进展情况, 风险提示. Lists items 1-5 regarding the use of idle funds for cash management.

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票... (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

杰华特微电子股份有限公司 2023年12月14日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2023086

大族激光科技产业集团股份有限公司2023年第一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、重要提示 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况 大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)于2023年11月28日发出召开2023年第一次临时股东大会的通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2023年12月13日上午14:30-17:00在公司会议室召开,网络投票时间为2023年12月13日。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、会议出席情况 会议由公司董事会召集,在深圳市宝安区西乡街道12号大族全球智能中心C栋四楼会议室召开。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。 3.1 会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计40人,代表股份245,060,888股,占上市公司总股份的23.2906%。

四、议案审议和表决情况 本次股东大会是否否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案: 1.审议通过了《关于出售资产的议案》 表决结果:同意239,080,960股,占出席会议所有股东所持股份的97.5569%;反对129,456股,占出席会议所有股东所持股份的0.0528%;弃权5,850,483股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.3874%。

五、关于议案表决的有关情况说明 本次会议共审议6项议案,第1、5、6项议案均为普通决议事项,已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。第2至第4项议案为特别决议事项,已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

特此公告。 大族激光科技产业集团股份有限公司 2023年12月14日

Table with 4 columns: 事项名称, 投票系统, 投票时间, 投票代码. Lists items 1-5 regarding the use of idle funds for cash management.

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票... (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

杰华特微电子股份有限公司 2023年12月14日

杰华特微电子股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(关于修订及制定公司部分治理制度的议案)。

Table with 5 columns: 序号, 事项名称, 项目进展情况, 风险提示. Lists items 1-5 regarding the use of idle funds for cash management.

杰华特微电子股份有限公司 2023年12月14日

杰华特微电子股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(关于修订及制定公司部分治理制度的议案)。

Table with 5 columns: 序号, 事项名称, 项目进展情况, 风险提示. Lists items 1-5 regarding the use of idle funds for cash management.

杰华特微电子股份有限公司 2023年12月14日

杰华特微电子股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日(即现场结合通讯方式召开)第一届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”),本次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

Table with 5 columns: 序号, 事项名称, 项目进展情况, 风险提示. Lists items 1-5 regarding the use of idle funds for cash management.

杰华特微电子股份有限公司 2023年12月14日

杰华特微电子股份有限公司关于召开2023年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。杰华特微电子股份有限公司定于2023年12月29日(即2023年12月29日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:00。

Table with 5 columns: 序号, 事项名称, 项目进展情况, 风险提示. Lists items 1-5 regarding the use of idle funds for cash management.

杰华特微电子股份有限公司 2023年12月14日

杰华特微电子股份有限公司关于召开2023年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。杰华特微电子股份有限公司定于2023年12月29日(即2023年12月29日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:00。

Table with 5 columns: 序号, 事项名称, 项目进展情况, 风险提示. Lists items 1-5 regarding the use of idle funds for cash management.

杰华特微电子股份有限公司 2023年12月14日

杰华特微电子股份有限公司关于召开2023年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。杰华特微电子股份有限公司定于2023年12月29日(即2023年12月29日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:00。

Table with 5 columns: 序号, 事项名称, 项目进展情况, 风险提示. Lists items 1-5 regarding the use of idle funds for cash management.

杰华特微电子股份有限公司 2023年12月14日

杰华特微电子股份有限公司关于召开2023年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。杰华特微电子股份有限公司定于2023年12月29日(即2023年12月29日)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:00。

Table with 5 columns: 序号, 事项名称, 项目进展情况, 风险提示. Lists items 1-5 regarding the use of idle funds for cash management.

杰华特微电子股份有限公司 2023年12月14日

中石化石油机械股份有限公司 2023年第一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的内容真实、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 中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2023年12月11日通过电子邮件方式发出,2023年12月13日通过传真通讯方式召开。

二、董事会会议召开地点 本次会议在北京市朝阳区望京东路2号中石化石油机械股份有限公司总部召开。

三、董事会会议主持人 本次会议由董事长王树刚先生主持。

四、会议审议事项及表决情况 1.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于议案表决的有关情况说明 本次会议共审议6项议案,第1、5、6项议案均为普通决议事项,已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。第2至第4项议案为特别决议事项,已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 2023年12月14日

中石化石油机械股份有限公司 2023年第一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的内容真实、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 中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2023年12月11日通过电子邮件方式发出,2023年12月13日通过传真通讯方式召开。

二、董事会会议召开地点 本次会议在北京市朝阳区望京东路2号中石化石油机械股份有限公司总部召开。

三、董事会会议主持人 本次会议由董事长王树刚先生主持。

四、会议审议事项及表决情况 1.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于议案表决的有关情况说明 本次会议共审议6项议案,第1、5、6项议案均为普通决议事项,已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。第2至第4项议案为特别决议事项,已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 2023年12月14日

西安瑞联新材料股份有限公司关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。一、通知债权人的原因 西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日、2023年12月13日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》。

二、债权人已知晓的信息 公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:公司债权人自接到公司通知之日起三十日内,未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

三、债权人申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他债权凭证及复印件前往公司申报债权。

四、申报债权的方式 1.申报时间:自2023年12月14日起45日内,现场申报为此期间的工作日9:00-17:00。 2.申报地点:陕西省西安市高新区锦业二路71号证券法务部。

五、联系方式:证券法务部 5.联系邮箱:159@rln.com.cn

特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司 2023年12月14日

西安瑞联新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。一、重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一会议召开出席情况:

二、会议审议事项 1.审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》 表决结果:通过

三、会议表决情况 表决结果:通过

四、会议决议生效日期 本次会议决议自公告之日起生效。

五、其他事项 本次会议决议自公告之日起生效。

六、备查文件 1. 2023年第二次临时股东大会决议; 2. 法律意见书。

特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司 2023年12月14日

西安瑞联新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。一、重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一会议召开出席情况:

二、会议审议事项 1.审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》 表决结果:通过

三、会议表决情况 表决结果:通过

四、会议决议生效日期 本次会议决议自公告之日起生效。

五、其他事项 本次会议决议自公告之日起生效。

六、备查文件 1. 2023年第二次临时股东大会决议; 2. 法律意见书。

特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司 2023年12月14日