

浙江英特科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告
证券代码:301399 证券简称:英特科技 公告编号:2023-049
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》...

Table with 5 columns: 起诉(仲裁)人, 被(被)诉(被)人, 诉讼(仲裁)事件, 诉讼(仲裁)金额, 诉讼(仲裁)结果. Rows include 亚太药业、天健、安信证券, 罗敏发展、天健, 东海证券、华仪电气, 天健、天健广东分公司.

3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次, 监督管理措施13次, 未受到行政处罚3人...

Table with 5 columns: 项目组成员, 姓名, 何时成为注册会计师, 何时开始在会计师事务所审计, 何时开始在相关领域执业, 是否为上市公司提供审计服务, 近三年签署或复核上市公司审计报告情况.

2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到行政处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况...

4、审计收费
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计前配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

3、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)独立董事事前认可意见
独立董事认为:“天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力,诚信状况良好,能够满足公司2023年度审计工作的要求...”

(二)独立董事意见
独立董事认为:“天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,认真负责,勤勉尽职,熟悉公司业务,严格依照现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平...”

(三)董事会审计委员会履职情况
2023年12月13日,公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议,董事会审计委员会对天健的执业情况进行了事前审查,查看了天健及相关人员的资格证书、有关信息和诚信记录等资料,经审慎核查并履行专业判断,一致认为天健具备为公司提供审计服务的资质...

(四)董事会决议情况
2023年12月13日,公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并报请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总额、审计范围及工作量,参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

浙江英特科技股份有限公司 董事会 2023年12月14日

浙江英特科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告
证券代码:301399 证券简称:英特科技 公告编号:2023-051
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》...

Table with 3 columns: 序号, 制度名称, 是否提交股东大会. Rows include 《独立董事工作制度》, 《董事会提名委员会议事规则》, 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》, 《董事会战略委员会议事规则》, 《董事会审计委员会议事规则》.

上述第1项制度修订尚需提交公司股东大会审议,其余修订的制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的相关内容。

浙江英特科技股份有限公司 董事会 2023年12月14日

浙江英特科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知的公告
证券代码:301399 证券简称:英特科技 公告编号:2023-052
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开的第二届董事会第三次会议,决定于2023年12月29日(星期五)召开公司2023年第六次临时股东大会...

根据浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开的第二届董事会第三次会议,决定于2023年12月29日(星期五)召开公司2023年第六次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

(一)召开会议的的基本情况
1.股东大会日期:2023年第六次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

(二)本次股东大会提案名称及编码如下表:
提案名称 备注
100 的议案:除重新投票提案外的所有提案 类别打勾的栏目可以投票

Table with 3 columns: 提案名称, 备注, 类别打勾的栏目可以投票. Rows include 议案名称:除重新投票提案外的所有提案, 议案名称:除重新投票提案外的所有提案, 议案名称:除重新投票提案外的所有提案, 议案名称:除重新投票提案外的所有提案.

5.以上议案均属于影响中小投资者的行为(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独统计并披露。

6.以上议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2023年12月13日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第二届董事会第三次会议决议的公告》《关于第二届监事会第三次会议决议的公告》及相关公告。

3.会议登记等事项
(一)登记方式
1.法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续...

浙江英特科技股份有限公司 董事会 2023年12月14日

浙江英特科技股份有限公司 董事会 2023年12月14日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.网络投票的股票代码与投票简称:股票代码为“351399”,投票简称为“英特股票”。

2.网络投票时间:2023年12月29日的交易时间,上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.网络投票系统投票的程序
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年12月29日的交易时间,上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

浙江英特科技股份有限公司 授权委托书
本人作为浙江英特科技股份有限公司股东,授权蔡先生/女士(身份证号码:),代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于年月日召开的2023年第六次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

浙江英特科技股份有限公司 授权委托书
本人作为浙江英特科技股份有限公司股东,授权蔡先生/女士(身份证号码:),代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于年月日召开的2023年第六次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

浙江英特科技股份有限公司 授权委托书
本人作为浙江英特科技股份有限公司股东,授权蔡先生/女士(身份证号码:),代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于年月日召开的2023年第六次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金2023年度第一次分红公告

公告送出日期:2023年12月15日
1.公告基本信息
基金名称 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华商乐享互联灵活配置混合
基金代码 001959
基金合同生效日 2015年12月18日
基金管理人名称 华商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年12月15日
1.公告基本信息
基金名称 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家玖盛
基金代码 004464
基金合同生效日 2017年6月17日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司

上海瀚新材科技股份有限公司公告

上海瀚新材科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表朱智女士提交的书面辞职报告,朱智女士个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,不再继续担任公司董事及公司其他所有职务。

关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年度主要投资场所节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金合同和招募说明书的有关规定,万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和基金合同的境外主要投资场所同时开放交易的工作日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的有关规定公告暂停申购、赎回期间除外。

华明电力装备股份有限公司公告

关于参与海外光伏电站项目投标的进展公告
证券代码:002272 证券简称:华明装备 公告编号:(2023)052号
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。

京能置业股份有限公司公告

关于2023年度向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告
证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2023-050号
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日收到上海证券交易所出具的《关于京能置业股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的通知书》,具体审核意见如下:

申万宏源集团股份有限公司公告

关于申万宏源证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告
证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2023-74
申万宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日在深圳证券交易所上市,面向专业投资者公开发行次级公司债券(第三期)。

上海瀚新材科技股份有限公司公告

上海瀚新材科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表朱智女士提交的书面辞职报告,朱智女士个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,不再继续担任公司董事及公司其他所有职务。

深圳市天健(集团)股份有限公司公告

关于公司董事辞职的公告
证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2023-72
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事王东红先生提交的辞职报告,王东红先生因个人原因辞去公司董事职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,不再继续担任公司董事及其他所有职务。

宁波天益医疗器械股份有限公司公告

关于公司产品取得产品注册证书的公告
证券代码:301007 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-054
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,具体情况如下:

吉林亚联发展科技股份有限公司公告

关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
证券代码:002312 证券简称:亚联发展 公告编号:2023-067
吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会立案告知书》(编号:立案监字[2023]02003-12号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案调查。

招商局港口集团股份有限公司公告

招商局港口集团股份有限公司公告
招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事王东红先生提交的辞职报告,王东红先生因个人原因辞去公司董事职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,不再继续担任公司董事及其他所有职务。