

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2023-049 汉王科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会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。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第六届董事会第二十五次(临时)会议及第六届监事会第十七次(临时)会议,审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。

(一)募集资金的基本情况 公司非公开发行股票(2020)中国证监会监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2020]1191号)核准,采用非公开发行股票的方式向特定投资者共发行27,465,384股普通股股票,发行价格为20.73元/股。

(二)募集资金的使用情况 截至2023年6月30日,募投项目募集资金使用情况如下:

Table with 4 columns: No., Project Name, Total Investment (100k RMB), Total Funds (100k RMB), and Balance (100k RMB). Lists projects like 'New self-developed recognition algorithms' and 'New AI algorithm recognition'.

注:上述募集资金余额中包含已计入募集资金专户利息收入。

(一)独立董事的独立意见 本次使用闲置资金进行现金管理的事项,审议、表决程序符合《上市公司证券监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法规、法规和规范性文件的要求。

(二)募集资金的使用情况 截至2023年6月30日,募投项目募集资金使用情况如下:

Table with 4 columns: No., Project Name, Total Investment (100k RMB), Total Funds (100k RMB), and Balance (100k RMB). Lists projects like 'New self-developed recognition algorithms' and 'New AI algorithm recognition'.

注:上述募集资金余额中包含已计入募集资金专户利息收入。

汉王科技股份有限公司第六届中国证监会监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2020]1191号)核准,采用非公开发行股票的方式向特定投资者共发行27,465,384股普通股股票,发行价格为20.73元/股。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-095 深圳市亿道信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议,第三届董事会第五次会议及2023年3月30日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

截至2023年12月22日,使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展情况如下:

Table with 10 columns: Information, Issue/Redemption Date, Funded/Redemption Amount, Date, Interest Rate, Status, and Use. Lists various bank deposit products from 2023/6/18 to 2023/11/6.

(一)关联关系说明 公司与上述关联方不存在关联关系,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

(二)投资风险及风险控制措施 尽管公司选择低风险投资品种,但仍面临主要受货币政策等宏观经济的影响,可能导致经济形势以及金融市场的变化超过时适应的范围。

Table with 10 columns: Information, Issue/Redemption Date, Funded/Redemption Amount, Date, Interest Rate, Status, and Use. Lists various bank deposit products from 2023/6/18 to 2023/11/6.

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2023-46 武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第二次临时会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次临时会议于2023年12月22日召开,会议审议通过了《关于增加聘任高级管理人员的议案》。

(一)审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》 《根据中国证监会修订的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等制度,以及中国证监会修订的《上市公司证券发行管理办法》,结合深交所修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及相关法律法规,为进一步完善公司治理结构,提升公司治理水平,严格落实上位法要求,保护中小股东及利益相关者的利益,公司董事会同意对公司部分内部制度的部分条款进行修订及制定《武汉三特索道集团股份有限公司章程》及《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的提案。

(二)审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》 《根据中国证监会修订的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等制度,以及中国证监会修订的《上市公司证券发行管理办法》,结合深交所修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及相关法律法规,为进一步完善公司治理结构,提升公司治理水平,严格落实上位法要求,保护中小股东及利益相关者的利益,公司董事会同意对公司部分内部制度的部分条款进行修订及制定《武汉三特索道集团股份有限公司章程》及《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的提案。

议案二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 《根据《公司法》《公司章程》及《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,经充分沟通和协商,董事会决定聘任汪爱明先生为公司高级管理人员。

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2023-127 河北华通线缆集团股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况: 1.股东大会的类型和届次: 2024年第一次临时股东大会 2.股东大会召开日期:2024年1月2日 3.股权登记日:2023年12月28日

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Number, and Shareholding Percentage. Lists shareholders like 张文明, Zhang Zhen, and others.

二、增加临时提案的情况说明 提案人:张文明及其一致行动人张东文、张书军和张志华

三、除上述增加临时提案外,公司于2023年12月16日召开的股东大会将同时审议以下事项: (一)修改《公司章程》议案

Table with 3 columns: No., Proposal Name, and Approval Status. Lists proposals like 'Amendment of the Charter', 'Appointment of Directors', etc.

河北华通线缆集团股份有限公司董事局 2023年12月23日

武汉三特索道集团股份有限公司 2023年12月23日

武汉三特索道集团股份有限公司 2023年12月23日