



中航西安飞机工业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2023-054... 本次会议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、会议召开的基本情况... 二、会议召开的具体情况... (一)股东大会出席情况... (二)议案审议情况...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 二〇二三年十二月二十九日

东莞铭普光磁股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-151... 本次会议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。

一、董事会会议召开情况... 二、议案审议情况... (一)关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案... (二)关联交易事项...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2023-068... 本次会议及董事会全体成员保证本次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、会议召开的基本情况... 二、会议召开的具体情况... (一)议案审议情况... (二)关联交易事项...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届监事会第十三次会议决议的公告

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2023-069... 本次会议及监事会全体成员保证本次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、会议召开的基本情况... 二、会议召开的具体情况... (一)议案审议情况... (二)关联交易事项...

奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会

奥特佳新能源科技股份有限公司关于使用自有资金开展结构化存款业务的公告

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2023-070... 本次会议及董事会全体成员保证本次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、使用自有资金开展结构化存款业务的基本情况... 二、结构化存款业务的主要风险... 三、募集资金使用预期...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会

奥特佳新能源科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2023-071... 本次会议及董事会全体成员保证本次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、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况... 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会

奥特佳新能源科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2023-072... 本次会议及董事会全体成员保证本次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、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况... 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会

(三)2023年1月至11月日常关联交易实际发生情况

Table with 6 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 2023年1月-11月实际发生金额, 2023年前三季度累计发生金额, 2023年1月-11月占营业收入比例(%)

二、关联交易的相关背景... (一)基本情况... (二)关联交易必要性...

三、关联交易主要内容... 四、关联交易对本公司的影响...

五、独立董事意见... 六、备查文件...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会

东莞铭普光磁股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-152... 本次会议及监事会全体成员保证本次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。

一、监事会会议召开情况... 二、议案审议情况... (一)议案审议情况... (二)关联交易事项...

东莞铭普光磁股份有限公司 监事会

东莞铭普光磁股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-153... 本次会议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。

一、回购注销的基本情况... 二、回购注销的会计处理... 三、备查文件...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会

东莞铭普光磁股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-154... 本次会议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。

一、回购注销的基本情况... 二、回购注销的会计处理... 三、备查文件...

东莞铭普光磁股份有限公司 监事会

东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-155... 本次会议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。

一、召开会议的基本情况... 二、会议召集人... 三、会议时间、地点... 四、会议议程...

五、会议登记事项... 六、会议费用... 七、备查文件...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会

东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-156... 本次会议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。

一、召开会议的基本情况... 二、会议召集人... 三、会议时间、地点... 四、会议议程...

五、会议登记事项... 六、会议费用... 七、备查文件...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会

东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-157... 本次会议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。

一、召开会议的基本情况... 二、会议召集人... 三、会议时间、地点... 四、会议议程...

五、会议登记事项... 六、会议费用... 七、备查文件...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会

东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-158... 本次会议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。

一、召开会议的基本情况... 二、会议召集人... 三、会议时间、地点... 四、会议议程...

五、会议登记事项... 六、会议费用... 七、备查文件...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会

东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-159... 本次会议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。

一、召开会议的基本情况... 二、会议召集人... 三、会议时间、地点... 四、会议议程...

五、会议登记事项... 六、会议费用... 七、备查文件...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会

东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-160... 本次会议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。

一、召开会议的基本情况... 二、会议召集人... 三、会议时间、地点... 四、会议议程...

五、会议登记事项... 六、会议费用... 七、备查文件...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会

东莞铭普光磁股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-161... 本次会议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。

一、关联交易的基本情况... 二、关联交易的必要性... 三、关联交易定价政策... 四、关联交易履行的程序...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会

东莞铭普光磁股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-162... 本次会议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。

一、关联交易的基本情况... 二、关联交易的必要性... 三、关联交易定价政策... 四、关联交易履行的程序...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会