

北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-015
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2024年3月22日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯方式召开...

二、董事会会议表决情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于〈2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权...

三、董事会会议决议事项
(二)审议通过《关于〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权...

四、审议通过《关于〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权...

五、审议通过《关于〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权...

六、审议通过《关于〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权...

七、审议通过《关于〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权...

八、审议通过《关于〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权...

九、审议通过《关于〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权...

北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-018
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会

二、会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间:2024年4月8日(星期一)下午14:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年4月8日:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00...

三、会议召开的地点:
1.现场投票:股东大会现场会议或通过网络投票相结合的方式召开。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltpl.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台...

四、会议登记事项
1.登记日期:2024年4月1日
2.会议地点:北京市石景山区苹果园路2号顺景大厦12层会议室

Table with 3 columns: 提案名称, 提案内容, 备注. Lists agenda items like '100 议案一:选举和补选非独立董事的议案'.

以上议案已经2024年3月22日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司2024年3月22日在《证券时报》、《证券日报》、《证券商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

北京中岩大地科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助延期的公告

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-017
一、基本情况
北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供财务资助的议案》...

二、本次财务资助延期事项
经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
三、持续密切关注担保情况
目前公司已采取有效的风险控制措施,但仍存在一定的信用、操作、法律等风险。

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供财务资助的议案》...

一、网络投票的程序
1.投票代码:363001
2.投票简称:ZYDD投票
3.申报表决意见或投票票数

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年4月8日的交易时间,即:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月8日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

四、授权委托书
兹经(先生/女士)代表本人/代表本人/代表北京中岩大地科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该项股东大会审议的事项进行表决...

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 是否属于累积投票议案, 是否属于非累积投票议案, 投票程序. Lists agenda items like '100 议案一:选举和补选非独立董事的议案'.

五、其他事项
1.本次会议采用记名方式进行投票。
2.本次会议采用累积投票制。
3.本次会议采用网络投票系统。

六、其他事项
1.本次会议采用记名方式进行投票。
2.本次会议采用累积投票制。
3.本次会议采用网络投票系统。

七、其他事项
1.本次会议采用记名方式进行投票。
2.本次会议采用累积投票制。
3.本次会议采用网络投票系统。

北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-019
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会

二、会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间:2024年4月8日(星期一)下午14:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年4月8日:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00...

三、会议召开的地点:
1.现场投票:股东大会现场会议或通过网络投票相结合的方式召开。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltpl.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台...

四、会议登记事项
1.登记日期:2024年4月1日
2.会议地点:北京市石景山区苹果园路2号顺景大厦12层会议室

Table with 3 columns: 提案名称, 提案内容, 备注. Lists agenda items like '100 议案一:选举和补选非独立董事的议案'.

以上议案已经2024年3月22日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司2024年3月22日在《证券时报》、《证券日报》、《证券商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

一、网络投票的程序
1.投票代码:363001
2.投票简称:ZYDD投票
3.申报表决意见或投票票数

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年4月8日的交易时间,即:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月8日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

四、授权委托书
兹经(先生/女士)代表本人/代表本人/代表北京中岩大地科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该项股东大会审议的事项进行表决...

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 是否属于累积投票议案, 是否属于非累积投票议案, 投票程序. Lists agenda items like '100 议案一:选举和补选非独立董事的议案'.

五、其他事项
1.本次会议采用记名方式进行投票。
2.本次会议采用累积投票制。
3.本次会议采用网络投票系统。

六、其他事项
1.本次会议采用记名方式进行投票。
2.本次会议采用累积投票制。
3.本次会议采用网络投票系统。

七、其他事项
1.本次会议采用记名方式进行投票。
2.本次会议采用累积投票制。
3.本次会议采用网络投票系统。

八、其他事项
1.本次会议采用记名方式进行投票。
2.本次会议采用累积投票制。
3.本次会议采用网络投票系统。

九、其他事项
1.本次会议采用记名方式进行投票。
2.本次会议采用累积投票制。
3.本次会议采用网络投票系统。

十、其他事项
1.本次会议采用记名方式进行投票。
2.本次会议采用累积投票制。
3.本次会议采用网络投票系统。

十一、其他事项
1.本次会议采用记名方式进行投票。
2.本次会议采用累积投票制。
3.本次会议采用网络投票系统。

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-019
一、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

二、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

三、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

四、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

五、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

六、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

七、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

八、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

九、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

十、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

十一、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

十二、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

十三、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

十四、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

十五、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

十六、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

十七、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...

十八、征集投票权的基本情况
征集人为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项征集委托投票权并制作并签署本报告书...