

信息披露

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2024-016
 转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司八届董事会2024年第二次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开了八届董事会2024年第二次临时会议,会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事8名,实际到董事6名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议由董事长李文彬先生主持,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告(公告编号2024-017)。

特此公告。

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	1,449,029.30	1,777,288.65
负债总额	1,277,324.46	1,521,076.06
营业收入	872,763.96	1,204,219.26
营业成本	803,390.07	1,235,690.77

硅材料公司增资前后股权结构情况:

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	150,000	100%	50,000	200,000	100%

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

硅材料公司增资前后股权结构情况: 单位:万元人民币

股东名称	出资额	持股比例	拟增加注册资本	出资额	持股比例
江苏双良节能投资咨询有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元人民币

科目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318.40671
负债总额	15.20	221.91746
营业收入	0	1.14111
营业成本	0	0

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2024-017

中信银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的再次通知

本行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。

中信银行股份有限公司(简称“本行”)董事会已于2024年2月24日披露了《中信银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的通知》。根据相关规定,本行董事会现将召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会相关事项再次通知如下:

一、会议日期:
 ● 股东大会召开日期:2024年4月11日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的类别:
 (一)股东大会类别和届次
 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会(合称“本次股东大会”)
 (二)股东大会召集人
 中信银行股份有限公司(简称“本行”)董事会
 (三)投票方式
 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2024年4月11日9:30分
 召开地点:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2024年4月11日至2024年4月11日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:05,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权利的
 不涉及。

三、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		全体普通股股东	A股股东	H股股东
1	关于补选股东大会独立董事及其授权人办理本次股权激励相关事宜的议案	√	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经本行于2024年1月19日召开的董事会审议通过,相关内容详见2024年1月20日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及2024年2月24日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

2. 特别决议议案:1
 3. 对中小投资者单独计票的议案:无