

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2022-005

金字火腿股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月16日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,选举任奇峰先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定,董事长或总裁为公司的法定代表人。公司已于2022年1月22日收到浙江省市场监督管理局寄来的于2022年1月20日换发的营业执照,公司完成了法定代表人变更登记手续,法定代表人由施延军先生变更为任奇峰先生。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2022年1月25日

证券代码:600560 证券简称:华微电子 公告编号:临2022-008

吉林华微电子股份有限公司关于将部分房屋及机器设备抵押贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2022年1月21日,吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十五届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,选举任奇峰先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定,董事长或总裁为公司的法定代表人。公司已于2022年1月22日收到浙江省市场监督管理局寄来的于2022年1月20日换发的营业执照,公司完成了法定代表人变更登记手续,法定代表人由施延军先生变更为任奇峰先生。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2022年1月25日

证券代码:601068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2022-008

明新旭腾新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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个别及连带责任。

2022年01月24日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届时行会第2022年第9次工作会议对明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核批文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年01月25日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2022-005

碳元科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督委员会(以下简称“证监会”)第十八届时行会第2022年第9次工作会议对明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核批文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

碳元科技股份有限公司
董事会
2022年01月25日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2022-007

牧高笛户外用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开情况:出席情况

(一) 股东大会召开时间:2022年1月24日

(二) 股东大会召开地点:宁波市江东区江北7号5楼和丰创意广场底楼14楼公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数:10人

2.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份总数:44,000,000股

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所占的持股比例(%): 44.00%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司董事长陆屹先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1. 公司在任董事9人,出席2人,董事薛静、杜素珍、朱小明、罗杰、陈汉、李曦、李国范因工作原因未能出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事鲍晓飞、余立平因工作原因未能出席会议;

3. 董事会秘书王晶出席了会议。

(六)审议议案情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于变更募集资金投资项目

2.议案名称:关于变更募投项目实施主体

3.议案名称:关于变更募投项目实施地点

4.议案名称:关于变更募投项目投资金额

5.议案名称:关于变更募投项目实施期限

6.议案名称:关于变更募投项目实施方式

7.议案名称:关于变更募投项目实施地点

8.议案名称:关于变更募投项目投资金额

9.议案名称:关于变更募投项目实施期限

10.议案名称:关于变更募投项目实施方式

11.议案名称:关于变更募投项目实施地点

12.议案名称:关于变更募投项目投资金额

13.议案名称:关于变更募投项目实施期限

14.议案名称:关于变更募投项目实施方式

15.议案名称:关于变更募投项目实施地点

16.议案名称:关于变更募投项目投资金额

17.议案名称:关于变更募投项目实施期限

18.议案名称:关于变更募投项目实施方式

19.议案名称:关于变更募投项目实施地点

20.议案名称:关于变更募投项目投资金额

21.议案名称:关于变更募投项目实施期限

22.议案名称:关于变更募投项目实施方式

23.议案名称:关于变更募投项目实施地点

24.议案名称:关于变更募投项目投资金额

25.议案名称:关于变更募投项目实施期限

26.议案名称:关于变更募投项目实施方式

27.议案名称:关于变更募投项目实施地点

28.议案名称:关于变更募投项目投资金额

29.议案名称:关于变更募投项目实施期限

30.议案名称:关于变更募投项目实施方式

31.议案名称:关于变更募投项目实施地点

32.议案名称:关于变更募投项目投资金额

33.议案名称:关于变更募投项目实施期限

34.议案名称:关于变更募投项目实施方式

35.议案名称:关于变更募投项目实施地点

36.议案名称:关于变更募投项目投资金额

37.议案名称:关于变更募投项目实施期限

38.议案名称:关于变更募投项目实施方式

39.议案名称:关于变更募投项目实施地点

40.议案名称:关于变更募投项目投资金额

41.议案名称:关于变更募投项目实施期限

42.议案名称:关于变更募投项目实施方式

43.议案名称:关于变更募投项目实施地点

44.议案名称:关于变更募投项目投资金额

45.议案名称:关于变更募投项目实施期限

46.议案名称:关于变更募投项目实施方式

47.议案名称:关于变更募投项目实施地点

48.议案名称:关于变更募投项目投资金额

49.议案名称:关于变更募投项目实施期限

50.议案名称:关于变更募投项目实施方式

51.议案名称:关于变更募投项目实施地点

52.议案名称:关于变更募投项目投资金额

53.议案名称:关于变更募投项目实施期限

54.议案名称:关于变更募投项目实施方式

55.议案名称:关于变更募投项目实施地点

56.议案名称:关于变更募投项目投资金额

57.议案名称:关于变更募投项目实施期限

58.议案名称:关于变更募投项目实施方式

59.议案名称:关于变更募投项目实施地点

60.议案名称:关于变更募投项目投资金额

61.议案名称:关于变更募投项目实施期限

62.议案名称:关于变更募投项目实施方式

63.议案名称:关于变更募投项目实施地点

64.议案名称:关于变更募投项目投资金额

65.议案名称:关于变更募投项目实施期限

66.议案名称:关于变更募投项目实施方式

67.议案名称:关于变更募投项目实施地点

68.议案名称:关于变更募投项目投资金额

69.议案名称:关于变更募投项目实施期限

70.议案名称:关于变更募投项目实施方式

71.议案名称:关于变更募投项目实施地点

72.议案名称:关于变更募投项目投资金额

73.议案名称:关于变更募投项目实施期限

74.议案名称:关于变更募投项目实施方式

75.议案名称:关于变更募投项目实施地点

76.议案名称:关于变更募投项目投资金额

77.议案名称:关于变更募投项目实施期限

78.议案名称:关于变更募投项目实施方式

79.议案名称:关于变更募投项目实施地点

80.议案名称:关于变更募投项目投资金额

81.议案名称:关于变更募投项目实施期限

82.议案名称:关于变更募投项目实施方式

83.议案名称:关于变更募投项目实施地点

84.议案名称:关于变更募投项目投资金额

85.议案名称:关于变更募投项目实施期限

86.议案名称:关于变更募投项目实施方式

87.议案名称:关于变更募投项目实施地点

88.议案名称:关于变更募投项目投资金额

89.议案名称:关于变更募投项目实施期限

90.议案名称:关于变更募投项目实施方式

91.议案名称:关于变更募投项目实施地点

92.议案名称:关于变更募投项目投资金额

93.议案名称:关于变更募投项目实施期限

94.议案名称:关于变更募投项目实施方式

95.议案名称:关于变更募投项目实施地点

96.议案名称:关于变更募投项目投资金额

97.议案名称:关于变更募投项目实施期限

98.议案名称:关于变更募投项目实施方式

99.议案名称:关于变更募投项目实施地点