

信息披露

证券代码:300921

证券简称:南凌科技

公告编号:2022-011

南凌科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于2022年1月26日、1月27日、1月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,连续两个交易日(2022年1月27日、1月28日)累计偏离度42.81%,根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易发生异常波动的情形,公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相关事项进行了自查及书面确认核查,核实情况如下:

1、公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期公开重大信息;

3、近期公司经营情况正常,内部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票;

6、经核查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

特此公告。

南凌科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日

证券代码:688377

证券简称:迪威尔

公告编号:2022-006

南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

2021年1月1日至2021年12月31日

(二) 业绩预告情况

经公司初步测算,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为3559万元到4069万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少3966.65万元到4466.65万元,同比减少49.42%到56.65%。

预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1622万元到2122万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4520万元到5020万元,同比减少68.05%到75.58%。

(三) 本次业绩预告为公司初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2020年度,归属于上市公司股东的净利润为8025.65万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6642.00万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一) 市场方面,受到新冠疫情、地缘政治持续影响,油气行业复苏缓慢,国际油气公司

普遍缩减资本性开支,降低库存量,减少采购。公司作为国际大型油服公司装备专用件供应商,受其影响,订单减少,销售收入下降,规模效应降低,进而导致主营业务毛利率水平降低,利润减少。

(二) 销售价格方面,受油气市场影响,价格竞争激烈,公司产品的平均销售价格较2020年同期有所下降,导致主营业务毛利率水平降低,利润减少。

(三) 成本方面,受内外因素影响,国际大宗商品市场动荡,传统能源供给不足,原材料和能源成本大幅上升,导致成本增加,利润减少。

以上各项原因综合导致公司2021年净利润水平较上年同期大幅下降。

四、风险提示

公司目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预测数据仅为财务部门初步预测数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后2021年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:300530

证券简称:ST达志

公告编号:2022-019

湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会不涉及以前首次股东大会议案情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4、中小投资者是扣除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2022年1月28日10:30-11:30;08:00-10:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月28日的交易时间:09:15-26:30;09:30-11:30;08:00-13:00-15:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月28日09:15-15:00。

2、会议召集人:公司董事会

3、召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

4、会议主持人:董事长黄培华

7、会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计9人,代表上市公司股份数61,063,298股,占上市公司总股本的8.8563%;通过网络投票的股东6人,代表上市公司股份数59,500股,占上市公司总股本的0.0376%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的小股东8人,代表上市公司股份数59,500股,占上市公司总股本的0.0376%。

3、网络投票的期间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月28日的交易时间:09:15-26:30;09:30-11:30;08:00-13:00-15:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月28日09:15-15:00。

4、会议召集人:公司董事会

5、召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人:董事长黄培华

7、会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。

三、会议出席情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案,并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决:

1.湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

2.关于湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:002787

证券简称:华源控股

公告编号:2022-004

苏州华源控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“董事会”)由董事长召集,于2022年1月27日以电话会议及现场结合方式召开,并于2022年1月27日以现场会议方式通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

会议议程包括:公司日常经营情况汇报、防范投资风险、强化风险管理,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定,拟对《风险管理制度》进行修订。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

苏州华源控股股份有限公司
董事会
2022年1月28日

证券代码:002787

证券简称:华源控股

公告编号:2022-005

苏州华源控股股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“