

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-014

合肥江航飞机装备股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年4月7日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区瑶海安路35号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with columns: 出席会议的普通股和特别表决权股东人数, 表决权数量, 表决权占表决权总数的比例. Total votes: 301,567,257.

(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。
本次会议由公司董事召集,由公司董事长朱祖铭先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事4人,出席4人;
3. 公司高级管理人员列席了本次会议;
4. 因疫情控制需要,北京市嘉源律师事务所律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

Table with columns: 议案名称, 议案类别, 同意, 反对, 弃权. 1. 议案名称:2021年度董事会工作报告. 2. 议案名称:2021年度监事会工作报告.

Table with columns: 议案名称, 议案类别, 同意, 反对, 弃权. 3. 议案名称:2021年度独立董事述职报告. 4. 议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案.

Table with columns: 议案名称, 议案类别, 同意, 反对, 弃权. 5. 议案名称:关于2021年年度报告及其摘要的议案. 6. 议案名称:关于2021年度利润分配方案的议案.

Table with columns: 议案名称, 议案类别, 同意, 反对, 弃权. 7. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 普通股: 301,567,257 / 99.9940 / 0.0000 / 18,000 / 0.0060.

Table with columns: 议案名称, 议案类别, 同意, 反对, 弃权. 8. 议案名称:关于预计2022年度日常关联交易的议案. 9. 议案名称:关于公司2022年投资计划的议案.

Table with columns: 议案名称, 议案类别, 同意, 反对, 弃权. 10. 议案名称:关于向全资子公司提供银行授信担保的议案.

Table with columns: 议案名称, 议案类别, 同意, 反对, 弃权. 11. 议案名称:关于与财务公司签订金融服务框架协议补充协议暨关联交易的议案.

Table with columns: 议案名称, 议案类别, 同意, 反对, 弃权. 议案11涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况.

Table with columns: 议案名称, 议案类别, 同意, 反对, 弃权. 议案11涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况.

Table with columns: 议案名称, 议案类别, 同意, 反对, 弃权. 议案11涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况.

Table with columns: 议案名称, 议案类别, 同意, 反对, 弃权. 议案11涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况.

Table with columns: 议案名称, 议案类别, 同意, 反对, 弃权. 议案11涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况.

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2022年4月8日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-017

杭州豪悦护理用品股份有限公司股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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保证责任。

重要内容提示:
●减持计划的基本情况
温州隆泰投资企业(有限合伙)(以下简称“温州隆泰”)系杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“豪悦护理”或“公司”)股东,本次减持计划实施前,温州隆泰持有豪悦护理首次公开发行股票3,435,872股,上市后以资本公积转增股份方式取得3,384,648股,总计6,820,520股,占豪悦护理总股本的比例为4.26714%。

●减持计划的实施进展情况
2022年4月7日,公司收到股东温州隆泰出具的《关于提前终止集中竞价减持计划的告知函》。获悉截至2022年4月7日,温州隆泰通过集中竞价方式合计减持公司股份368,502股,占公司总股本的0.23065%。

Table with columns: 减持主体, 减持股份, 持股数量, 持股比例, 当前持股股份来源. 温州隆泰: 5%以下股东, 6,820,520, 4.26714%, IPO前取得:3,435,872股; 其他方式取得:3,384,648股.

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2022/4/8

上海贝岭股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2022年4月14日(星期四)上午10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年4月8日(星期五)至4月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱(bllfco@bell.com.cn)进行提问。

上海贝岭股份有限公司董事会 2022年4月8日

北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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保证责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2022年04月18日(星期一)下午 15:30-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:视频会议+网络文字互动方式
●投资者可于2022年04月11日(星期五)至04月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱(best-auto.com)向公司提问。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2022年4月7日

中远海运能源运输股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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保证责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2022年04月15日(星期五)下午 16:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:视频会议+网络文字互动方式
●投资者可于2022年04月08日(星期五)至04月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱(energy@coscoshipping.com)向公司提问。

中远海运能源运输股份有限公司董事会 2022年4月7日

我爱我家控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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、会议召开的基本情况和会议审议事项
1.股东大会的时间:2022年第一次临时股东大会。
2.股东大会的地点:公司总部。
3.股东大会的召集和召开:公司已于2022年4月11日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。
4.会议召开日期:2022年4月11日(星期一)14:00开始。

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会 2022年4月8日

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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保证责任。

为满足生产经营需要,武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“菱电电控”或“公司”)于2022年4月7日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际需要,采取承兑汇票支付方式支付募投项目部分款项,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体如下:

Table with columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 拟投入募集资金. 1. 菱电电控汽车动力控制系统产业化项目. 2. 研发中心平台建设项目. 3. 补充流动资金项目.

二、使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的决策程序
(一)募集资金使用授权程序
1. 根据募投项目建设进度,公司相关部门依据相关合同提交付款申请单进行审核,付款申请单上需由公司财务总监审批签字,支付金额、支付日期等要素。公司财务部根据募投项目付款申请单,出具承兑支付申请单,并登记台账。

三、募集资金使用专项说明
1. 根据募投项目建设进度,公司相关部门依据相关合同提交付款申请单进行审核,付款申请单上需由公司财务总监审批签字,支付金额、支付日期等要素。公司财务部根据募投项目付款申请单,出具承兑支付申请单,并登记台账。

四、对公司的影响
公司在募投项目实施期间,使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有利于募集资金资金的使用效率,合理改善募投项目的现金流状况,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

五、审议程序
2022年4月7日,公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际需要采取承兑汇票方式支付募投项目部分款项,并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意或审慎同意,上述事项符合《上市公司募集资金管理指引》(证监会公告〔2022〕4号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。

六、专项说明
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:公司使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有助于降低公司资金成本,提高资金使用效率,不影响募投项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及全体股东利益的情形。
(二)保荐机构意见
保荐机构认为:公司使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,且不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。
(三)监事会意见
监事会认为:公司使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,符合《上市公司募集资金管理指引》(证监会公告〔2022〕4号)和《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,符合公司和全体股东的利益。
七、上网公告附件
1. 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
2. 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会关于使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 2022年4月8日

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:
●大股东及董监高减持的基本情况
截至本公告披露日,武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”)股东及董监高减持股份情况如下:
1. 公司董事、副总经理、财务总监吴肇华先生持有公司股份3,563,474股,占公司总股本的6.08%;通过宁波梅东保税港区灵捷投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份300,056股(四舍五入取整),合计持有公司股份3,863,530股,占公司总股本的6.47%。

2. 公司董事、副总经理余俊法先生持有公司股份615,789股,通过宁波梅东保税港区灵捷投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份156,806股(四舍五入取整),合计持有公司股份771,665股,占公司总股本的1.30%。

3. 公司副经理陈伟先生持有公司股份315,789股,通过宁波梅东保税港区灵捷投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份149,101股(四舍五入取整),合计持有公司股份464,890股,占公司总股本的0.90%。

4. 公司监事会主席周国辉先生持有公司股份126,126股,通过宁波梅东保税港区灵捷投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份307,402股(四舍五入取整),合计持有公司股份433,718股,占公司总股本的0.84%。

上述股东及董监高股份来源系公司首次公开发行股票前持有的股份,直接持有部分已于2022年3月14日解除限售并上市流通。

本次减持计划涉及多名股东,拟通过集中竞价大宗交易的方式减持,具体减持计划如下:
1. 吴肇华先生计划根据市场情况拟通过集中竞价大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过888,368股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过1.72%。其中拟集中竞价方式减持行为本公告披露后15个交易日后的96个月内,以大宗交易方式减持期间为本公告披露后3个交易日后的6个月内。

2. 余俊法先生计划根据市场情况拟通过集中竞价大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过150,000股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.29%。其中拟集中竞价方式减持期间为本公告披露后15个交易日后的96个月内,以大宗交易方式减持期间为本公告披露后3个交易日后的6个月内。

3. 陈伟先生计划根据市场情况拟通过集中竞价大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过78,900股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.15%。其中拟集中竞价方式减持期间为本公告披露后15个交易日后的96个月内,以大宗交易方式减持期间为本公告披露后3个交易日后的6个月内。

4. 周国辉先生计划根据市场情况拟通过集中竞价大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过31,579股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.06%。其中拟集中竞价方式减持期间为本公告披露后15个交易日后的96个月内,以大宗交易方式减持期间为本公告披露后3个交易日后的6个月内。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2022年4月8日