

B012 Disclosure 信息披露

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2022-023

东莞市奥海科技股份有限公司关于智新控制系统完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更情况

2022年4月6日,东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市航盛新能源有限公司、智新科技股份有限公司、以及智新控制有限公司(以下简称“智新控制”)签署了《关于智新控制系统有限公司的增资协议》,增资完成后智新控制持有22.72%的股权,具体内容详见2022年4月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告2022-020公告。

二、变更后的经营范围如下

统一社会信用代码:91441000MA4KWLJW0N

名称:东莞市奥海科技股份有限公司

法定代表人:杨宇华

注册资本:82,985.98万元人民币

成立日期:2017年04月22日至2037年09月21日

经营范围:汽车零部件及其产品制造、研发、销售及技术咨询服务;汽车租赁;机械设备租赁;物业服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政许可的项目除外);质检技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

致谢:感谢智新控制公司,公司持有智新控制67.227%的股权,智新控制为公司的控股子公司。

武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2022年4月18日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2022-7

峨眉山旅游股份有限公司董事会关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事赵明先生、孙东平先生提交的辞职报告。赵明先生因个人原因,申请辞去峨眉山旅游股份有限公司第十五届董事会独立董事职务,辞职后赵明先生、孙东平先生在公司不再担任任何职务。

鉴于本次赵明先生、孙东平先生辞去董事会独立董事职务,将导致公司独立董事人数占全体董事成员比例低于三分之一,根据《公司法》《中国证监会上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会将尽快按照法定程序补选新的独立董事候选人,报送深交所创业板上市审核通过后,提交股东大会审议。赵明先生、孙东平先生在公司股东大会选举新的独立董事前仍继续履行独立董事职责。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十九日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2022-031

桂林福达股份有限公司关于募集资金投资项目变更的公告

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、完整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25日下午14:00-15:30

● 会议召开地点:机会宝网上路演中心:https://m.jbshow.com

● 会议召开方式:视频直播和网络互动

● 会议召开背景:公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2022年4月24日下午17:00前通过公告所列问题的电话、传真或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司在说明会上就投资者普遍关心的问题进行回答。

一、路演会类型

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体《投资者》上披露其2021年度报告及摘要。为广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定于2022年4月26日下午14:00-15:30通过机会宝网上路演中心举行2021年度业绩及现金分红说明会,向公司的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流,解答投资者普遍关心的问题。

二、会议时间

2022年4月26日下午14:00-15:30

2、召开地点:机会宝网上路演中心https://m.jbshow.com

三、召开方式:视频直播和网络互动

三、参会人员:

公司参加本次说明会的人士包括:公司董事长陈雪华,独立董事林柏麟,副总裁陈忠坚,副总裁、财务总监总会计师李瑞华。

四、投资者参加方式:

● 会议召开时间为2022年4月25日下午14:00-15:30,通过互联网登陆机会宝网上路演中心(https://m.jbshow.com)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

● 为了更好地安排本次说明会,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2022年4月24日下午17:00前通过公告所列问题的电话、传真或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司在说明会上就投资者普遍关心的问题进行回答。

五、联系方式及咨询方法:

联系人:李瑞华 王光普

电话:0573-88889891

传真:0573-88889810

邮箱:information@huayou.com

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十八日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2022-046

证券代码:113641 证券简称:华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司关于举行2021年度业绩及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、完整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25日下午14:00-15:30

● 会议召开地点:机会宝网上路演中心:https://m.jbshow.com

● 会议召开方式:视频直播和网络互动

● 会议召开背景:公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2022年4月24日下午17:00前通过公告所列问题的电话、传真或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司在说明会上就投资者普遍关心的问题进行回答。

一、路演会类型

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体《投资者》上披露其2021年度报告及摘要。为广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定于2022年4月26日下午14:00-15:30通过机会宝网上路演中心举行2021年度业绩及现金分红说明会,向公司的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流,解答投资者普遍关心的问题。

二、会议时间

2022年4月26日下午14:00-15:30

2、召开地点:机会宝网上路演中心https://m.jbshow.com

三、召开方式:视频直播和网络互动

三、参会人员:

公司参加本次说明会的人士包括:公司董事长陈雪华,独立董事林柏麟,副总裁陈忠坚,副总裁、财务总监总会计师李瑞华 王光普

电话:0573-88889891

传真:0573-88889810

邮箱:information@huayou.com

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十八日

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月13日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议的会议通知已于2022年4月12日发出。本次会议由公司董事长黎超福先生召集并主持,本次会议出席公司董事董建伟、监事高明、高级管理人员黎丽丽女士席位本次会议。

二、董事会议案审议情况

1、审议通过了《关于调整新能源汽车电动驱动系统高精密齿壳智能制造建设项目(一期)的议案》。新能源汽车电动驱动系统高精密齿壳智能制造建设项目(一期)是公司基于汽车行业未来的发展趋势,新能源汽车市场的前景广阔,具有很强的抗风险能力。

基于上述原因,同意设立“新能源汽车电动驱动系统高精密齿壳智能制造建设项目(一期)”。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份新能源汽车电动驱动系统高精密齿壳智能制造建设项目(一期)可行性研究报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2022-034

桂林福达股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2022年5月6日

● 会议召开地点:公司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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型:全体A股

(二)股东大召集人: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

召幵日期:2022年5月6日 9:00-16:00

召幵地点:桂林市城经济开发区秧田工业区三楼会议室

(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投票系统

网络投票起止日期:自2022年5月6日

至2022年5月6日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票安排

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票安排,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

(八)会议出席对象

本公司股东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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2022年5月6日

● 会议召开地点:公司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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型:全体A股

(二)股东大召集人: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

召幵日期:2022年5月6日 9:00-16:00

召幵地点:桂林市城经济开发区秧田工业区三楼会议室

(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投票系统

网络投票起止日期:自2022年5月6日

至2022年5月6日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票安排

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票安排,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

(八)会议出席对象

本公司股东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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2022年5月6日

● 会议召开地点:公司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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型:全体A股

(二)股东大召集人: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

召幵日期:2022年5月6日 9:00-16:00

召幵地点:桂林市城经济开发区秧田工业区三楼会议室

(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投票系统

网络投票起止日期:自2022年5月6日

至2022年5月6日

(六)融资融券、转融通、约定购