

上海创力集团股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会情况相关注意事项的提示性公告

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2022-030

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年4月29日披露了《创力集团关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号2022-027),公司于2021年7月17日下午14时在上海新康路989号上海创力集团股份办公大楼五楼会议室召开2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会表决方式为现场投票和网络投票相结合。

目前上海市处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期,根据疫情防控要求,本次股东大会召开地在区域实行封闭管理模式,为严格执行疫情防控相关要求,积极配合全市疫情防控工作,同时保障股东、股东代理人及其他参会人员身体健康,依法保障股东大会合法权益,公司疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下“特别提示”:

一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合全市疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康,减少人员聚集,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

云南文山电力股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

证券代码:600995 证券简称:文山电力 编号:临2022-24

本公司董事长姜洪东先生、董事、总经理王燕萍先生、财务总监耿周能先生、董事、董事会秘书彭彬先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

二、调整现场会议召开方式为线上方式

为严格执行疫情防控工作,本次股东大会不将在会议地点设置现场会议,现场会议的召开方式调整为线上方式召开,公司将通过登记参会提供线上接入的参会方式,请参会的股东在2022年5月15日17:00前向公司指定邮箱(邮箱地址:shcl@shcl.com.cn)发送电子邮件的方式完成参会登记,通过线上方式参加股东大会,公司将通过线上接入的方式,请拟接收接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

三、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2022年5月20日(星期五)下午14:30-16:30,在全网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net),以视频直播和网络文字互动方式召开。

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2022-023

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、回购股份的目的

2022年5月12日,杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份900,200股,占公司总股本88,000,000股的1.0002%,回购成交的最高价为15.58元/股,最低价为14.99元/股,支付的资金总额为人民币7,636,609.81元(不含交易费用)。

四川投能资源股份有限公司 关于投资参与中核汇能有限公司增资项目的公告

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-041号
转债代码:110061 转债简称:川投转债

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。

一、项目基本情况

四川投能资源股份有限公司(以下简称“公司”或“投能资源”)于2022年5月9日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资参与中核汇能有限公司增资项目的议案》,同意以货币资金16000.00万元向中核汇能有限公司(以下简称“中核汇能”)增资,占其增资后注册资本的64.0%,其中北京产权交易所支付基础服务费160.00万元。

四川投能资源股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-042号
转债代码:110061 转债简称:川投转债

本公司董事长姜洪东先生、董事、总经理王燕萍先生、财务总监耿周能先生、董事、董事会秘书彭彬先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

一、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2022年5月30日(星期一)下午 15:00-16:00,在全网“投资者关系互动平台”(http://roadshow.sseinfo.com/),以网络直播和网络文字互动方式召开。

二、参加人员

董事长:刘体斌
副董事长:刘体春
副董事长:总经理:杨洪
财务总监:刘好
董事会秘书:曾晋川
四、投资者参加方式

一、投资者可通过2022年05月30日(星期一)上午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将同步同步网络直播。

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-020

中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年5月12日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2022年5月5日以电子邮件形式发出,应参会董事11名,实际参会董事11名,参加会议的董事符合法定人数,董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

一、关于第一大股东延长股权激励承诺期限的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于聘任李军先生、汪海方先生、邵唯女士回表决,8名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华亿投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

三、关于聘任李军先生、汪海方先生、邵唯女士回表决,8名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华亿投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

四、关于聘任李军先生、汪海方先生、邵唯女士回表决,8名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华亿投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

上海水星家纺股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会情况相关注意事项的提示性公告

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2022-024

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。

上海水星家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年04月26日披露了《上海水星家纺股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号2022-020),定于2022年05月18日下午14时在上海市奉贤区沪杭路1487号召开公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合全市疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东和股东代理人优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-021

中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年5月12日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2022年5月5日以电子邮件形式发出,应参会董事11名,实际参会董事11名,参加会议的董事符合法定人数,董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

一、关于聘任李军先生、汪海方先生、邵唯女士回表决,8名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华亿投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

二、关于聘任李军先生、汪海方先生、邵唯女士回表决,8名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华亿投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

三、关于聘任李军先生、汪海方先生、邵唯女士回表决,8名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华亿投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

中百控股集团股份有限公司 关于第一大股東延长股权激励承诺期限的公告

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-021

中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中百集团”)于2022年5月12日以通讯表决的方式召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于第一大股东延长股权激励承诺期限的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华亿投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

一、股权激励承诺的背景

股权激励承诺产生的背景

二、股权激励承诺的主要内容

三、股权激励承诺对公司的影响

中百控股集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-023

中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议于2022年5月12日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2022年5月5日以电子邮件形式发出,应参会监事5名,实际参会监事5名,参加会议的监事符合法定人数,监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

一、关于聘任李军先生、汪海方先生、邵唯女士回表决,8名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华亿投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

二、关于聘任李军先生、汪海方先生、邵唯女士回表决,8名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华亿投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

三、关于聘任李军先生、汪海方先生、邵唯女士回表决,8名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华亿投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

中百控股集团股份有限公司 关于筹划股权激励计划的提示性公告

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-024

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。

中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年5月30日以现场投票与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,会议有关事项公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:中百控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

(二)召开时间:2022年5月30日(星期一)15:00。

(三)会议召开地点:现场会议召开时间:2022年5月30日(星期一)15:00。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:03-15:00。

(四)会议审议事项

(一)现场会议召开时间:2022年5月30日(星期一)15:00。

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:03-15:00。

(三)会议审议事项

1. 股权激励计划

2. 股权激励计划的激励对象

3. 股权激励计划的授予数量

4. 股权激励计划的授予价格

5. 股权激励计划的授予日期

6. 股权激励计划的授予条件

7. 股权激励计划的授予程序

8. 股权激励计划的授予费用

9. 股权激励计划的授予风险

10. 股权激励计划的授予责任

中百控股集团股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-023

本公司董事长姜洪东先生、董事、总经理王燕萍先生、财务总监耿周能先生、董事、董事会秘书彭彬先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

一、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2022年5月30日(星期一)下午 15:00-16:00,在全网“投资者关系互动平台”(http://roadshow.sseinfo.com/),以网络直播和网络文字互动方式召开。

二、参加人员

董事长:刘体斌
副董事长:刘体春
副董事长:总经理:杨洪
财务总监:刘好
董事会秘书:曾晋川
四、投资者参加方式

一、投资者可通过2022年05月30日(星期一)上午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将同步同步网络直播。

四川投能资源股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-042号
转债代码:110061 转债简称:川投转债

本公司董事长姜洪东先生、董事、总经理王燕萍先生、财务总监耿周能先生、董事、董事会秘书彭彬先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

一、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2022年5月30日(星期一)下午 15:00-16:00,在全网“投资者关系互动平台”(http://roadshow.sseinfo.com/),以网络直播和网络文字互动方式召开。

二、参加人员

董事长:刘体斌
副董事长:刘体春
副董事长:总经理:杨洪
财务总监:刘好
董事会秘书:曾晋川
四、投资者参加方式

一、投资者可通过2022年05月30日(星期一)上午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将同步同步网络直播。