

证券代码:000204 证券简称:ST易购 公告编号:2022-023

苏宁易购集团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
1.证券名称:ST易购。
2.证券代码:000204。
3.股票交易异常情形:
本公司股票连续三个交易日内(5月11日、5月12日、5月13日)日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
1.公司于4月30日披露了《2021年年度报告》、《会计师事务所所对非标准意见涉及事项专项说明》、《关于被实施其他风险警示暨股票交易停牌的公告》等公告内容,不存在需要更正、补充的内容。
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司无控股股东、实际控制人。公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本

证券代码:000732 证券简称:ST泰禾 公告编号:2022-024号

泰禾集团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
泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:ST泰禾,证券代码:000732)连续三个交易日(2022年5月11日、2022年5月12日、2022年5月13日)收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:
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本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未

证券代码:000732 证券简称:ST泰禾 公告编号:2022-024号

泰禾集团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
泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:ST泰禾,证券代码:000732)连续三个交易日(2022年5月11日、2022年5月12日、2022年5月13日)收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:
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本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未

证券代码:000732 证券简称:ST泰禾 公告编号:2022-024号

泰禾集团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
泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:ST泰禾,证券代码:000732)连续三个交易日(2022年5月11日、2022年5月12日、2022年5月13日)收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:
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本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未

证券代码:000038 证券简称:*ST大通 公告编号:2022-035

深圳大通实业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公告内容的真实、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
深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:*ST大通,证券代码:000038)连续三个交易日(2022年5月11日、12日、13日)收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,核查情况说明如下:
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本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4.经向公司控股股东询问,控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;
5.经自查及向控股股东询问,公司和控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重

证券代码:000038 证券简称:*ST大通 公告编号:2022-035

深圳大通实业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公告内容的真实、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
深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:*ST大通,证券代码:000038)连续三个交易日(2022年5月11日、12日、13日)收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,核查情况说明如下:
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本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4.经向公司控股股东询问,控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;
5.经自查及向控股股东询问,公司和控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2022-38

厦门信达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内容的真实、准确和完整,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
厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”),证券简称:厦门信达(证券代码000701),公司股票交易价格连续两个交易日内(2022年5月12日、5月13日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
针对公司股价异常波动,公司董事会对公司和控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共媒体有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4.经自查和电话询问,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;
5.经电话询问,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2022-38

厦门信达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内容的真实、准确和完整,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
厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”),证券简称:厦门信达(证券代码000701),公司股票交易价格连续两个交易日内(2022年5月12日、5月13日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
针对公司股价异常波动,公司董事会对公司和控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共媒体有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4.经自查和电话询问,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;
5.经电话询问,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2022-030

宇环数控机床股份有限公司关于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、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月29日召开的第四届董事会第二次会议及于2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记议案》,同意公司将注册资本由15,235万元减少至15,233.4万元,总股本由152,350,000股减少至152,334,000股。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-014)。
公司已按时完成相关工商变更及公司章程修正备案登记手续,并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更的主要事项

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2022-030

宇环数控机床股份有限公司关于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、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月29日召开的第四届董事会第二次会议及于2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记议案》,同意公司将注册资本由15,235万元减少至15,233.4万元,总股本由152,350,000股减少至152,334,000股。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-014)。
公司已按时完成相关工商变更及公司章程修正备案登记手续,并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更的主要事项

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-31

天津天保基建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内容的真实、准确和完整,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
天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:000965)于2022年5月11日、5月12日及5月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:
1.截至本公告日,公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2.近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重要事项。

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-31

天津天保基建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内容的真实、准确和完整,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
天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:000965)于2022年5月11日、5月12日及5月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:
1.截至本公告日,公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2.近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重要事项。

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-045

伊戈尔电气股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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。
伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)2021年年度权益分派方案已获2022年05月11日召开的2021年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配的情况
1.公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本296,320,465股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金股利人民币59,264,091元,不送红股,不进行资本公积转增股本。年度报告披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动,则以来年末实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,利润分配拟按照分配比例不变的原则进行调整。
2.自2021年年度权益分派方案获审议通过实施期间公司股本总额未发生变化;
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过时的分配方案一致;
4.本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本296,320,465股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股份的自然人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,由公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额缴纳10%预扣税,对内地投资者持有基金份额缴纳1%预扣率差别化税率征收。【注1:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单元计算持股期限,持股1个月(含)1个月以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为:2022年05月19日,除权除息日为:2022年05月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2021年05月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-045

伊戈尔电气股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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。
伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)2021年年度权益分派方案已获2022年05月11日召开的2021年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配的情况
1.公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本296,320,465股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金股利人民币59,264,091元,不送红股,不进行资本公积转增股本。年度报告披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动,则以来年末实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,利润分配拟按照分配比例不变的的原则进行调整。
2.自2021年年度权益分派方案获审议通过实施期间公司股本总额未发生变化;
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过时的分配方案一致;
4.本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本296,320,465股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股份的自然人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,由公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额缴纳10%预扣税,对内地投资者持有基金份额缴纳1%预扣率差别化税率征收。【注1:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单元计算持股期限,持股1个月(含)1个月以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为:2022年05月19日,除权除息日为:2022年05月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2021年05月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-033 债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1.本次股东大会无新增提案提交表决。
一、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年5月13日14:00。
(2)网络投票时间:2022年5月13日,其中,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5月13日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至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5月13日9:15至15:00期间任意时间。
2.召开地点:山东省威海市环翠区昆山路126号新北洋行政办公楼七楼会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。
5.主持人:公司董事长刘强源先生。
6.会议召开合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共53名,代表有表决权的股份287,450,880股,占公司总股本的43.87%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共19名,代表有表决权的股份261,782,401股,占公司总股本的39.96%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共34名,代表有表决权股份数25,668,339股,占公司总股本的3.92%。参与投票的中小投资者(中小投资者,是指持有上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)137名,代表有表决权的股份数为29,099,182股,占公司总股本的4.44%。
公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、会议表决情况
1.审议并通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果:同意286,769,949股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7722%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0434%;弃权530,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1844%。
表决结果:提案获得通过。
2.审议并通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意286,769,949股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7722%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0434%;弃权530,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1844%。
表决结果:提案获得通过。
3.审议并通过《2021年度财务决算报告》
表决结果:同意286,804,849股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7753%;反对115,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0403%;弃权530,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1844%。
表决结果:提案获得通过。
4.审议并通过《2021年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度净利润为161,476,849.25元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金16,147,684.93元,5%的任意盈余公积8,073,842.46元,加上以前年度未分配利润687,524,331.35元,2021年度可供股东分配的利润为824,719,653.21元。
公司2021年度利润分配方案为公司2022年3月31日总股本665,722,196股扣除同日公司回购专用证券账户持有的9,060,000股后的656,662,196股为基数,向全体股东每10股派息2元(含税),上述分配方案合并计算共派发现金股利311,934,439.20元,剩余可分配利润结转至下一年度。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,截至2021年12月31日公司已实施的股份回购金额17,010,563.48元(不含交易费用)用同现金分红金额,纳入公司2021年度现金分红总额,因此公司2021年度现金分红共148,945,002.68元。
由于公司可转换处于转股期及存在股份回购注销事项,公司股本存在变动的可能。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红,分配比例不变。
表决结果:同意286,870,149股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7980%;反对115,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0403%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1617%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,518,482股,占出席会议的中小股东所持股份的98.0044%;反对115,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3983%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5973%。
表决结果:提案获得通过。
5.审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意286,769,949股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7722%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0434%;弃权530,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1844%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,544,282股,占出席会议的中小股东所持股份的97.7494%;反对124,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4289%;弃权530,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.8217%。
表决结果:提案获得通过。
6.审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用实际情况的专项报告》
表决结果:同意286,769,949股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7722%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0434%;弃权530,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1844%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,444,282股,占出席会议的中小股东所持股份的97.7494%;反对124,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4289%;弃权530,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.8217%。
表决结果:提案获得通过。
7.审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意286,769,949股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7722%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0434%;弃权530,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1844%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,509,582股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9738%;反对124,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4289%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5973%。
表决结果:提案获得通过。
8.2公司威海爱电电子有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果:同意284,080,649股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7929%;反对185,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0653%;弃权403,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1418%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,509,582股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9738%;反对185,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6385%;弃权403,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.3877%。
表决结果:提案获得通过。
8.3公司与威海鼎地电子有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果:同意194,122,709股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6972%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0641%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.2387%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,509,582股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9738%;反对124,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4289%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5973%。
表决结果:提案获得通过。
8.4公司与南京百年环保设备开发有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
表决结果:同意286,861,249股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7949%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0434%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1617%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,509,582股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9738%;反对124,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4289%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5973%。
表决结果:提案获得通过。
8.5公司与北京华信创科技术有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果:同意286,861,249股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7949%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0434%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1617%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,518,482股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9738%;反对124,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4289%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5973%。
表决结果:提案获得通过。
8.6公司与山东通汇金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果:同意286,861,249股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7949%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0434%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1617%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,518,482股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9738%;反对124,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4289%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5973%。
表决结果:提案获得通过。
8.7公司与威海德康利有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果:同意284,080,649股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7929%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0438%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1633%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,509,582股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9738%;反对124,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4289%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5973%。
表决结果:提案获得通过。
其中,关联股东关于议案相关表决已回避表决。
9.审议并通过《关于子公司提供融资租赁的议案》
表决结果:同意286,769,949股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7722%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0434%;弃权530,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1844%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,444,282股,占出席会议的中小股东所持股份的97.7494%;反对124,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4289%;弃权530,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.8217%。
表决结果:提案获得通过。
10.审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意286,769,949股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7722%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0434%;弃权530,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1844%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,509,582股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9738%;反对124,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4289%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5973%。
表决结果:提案获得通过。
11.修订《公司章程》
表决结果:同意286,861,249股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7949%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0434%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1617%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,509,582股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9738%;反对124,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4289%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5973%。
表决结果:提案获得通过。
12.修订《股东大会议事规则》
表决结果:同意286,769,949股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.2412%;反对1,716,500股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.5971%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1617%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意26,917,882股,占出席会议的中小股东所持股份的92.5039%;反对1,716,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8988%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5973%。
表决结果:提案获得通过。
13.修订《董事会议事规则》
表决结果:同意286,769,949股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.2412%;反对1,716,500股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.5971%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1617%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意26,917,882股,占出席会议的中小股东所持股份的92.5039%;反对1,716,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8988%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5973%。
表决结果:提案获得通过。
14.修订《对外担保管理制度》
表决结果:同意286,769,949股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.2412%;反对1,716,500股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.5971%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1617%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意26,917,882股,占出席会议的中小股东所持股份的92.5039%;反对1,716,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8988%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5973%。
表决结果:提案获得通过。
15.修订《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意286,691,249股,占出席会议的有效表决权股份总数的95.8888%;反对124,800股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0434%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1617%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意28,509,582股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9738%;反对124,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4289%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.0212%。
表决结果:提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、魏慧律师出席了本次股东大会,进行了见证,并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-034 债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2022年5月8日召开,电子邮件及传真方式发送给公司全体董事和监事,会议于2022年5月13日在山东省威海市环翠区昆山路126号行政办公楼八楼会议室以现场结合通讯(视频)方式召开。会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。会议由公司董事长刘强源先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、规范及规范性文件所规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:
一、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举刘力刚先生为公司第七届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起,至本届董事会届满为止。
二、审议并通过《关于选举第七届董事会战略委员会的议案》
选举姜方刚先生为公司第七届董事会战略委员会委员董事人选。
表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
经公司董事会授权,综合考虑相关因素,公司董事会确定“新北转债”的转股价格向下修正为人民币6.85元/股。本次转股价格调整的公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。
《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-035 债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
债券代码:128093 债券简称:新北转债
调整前转股价格:115.1元/股
调整后转股价格:6.85元/股
本次转股价格调整生效日期:2022年5月16日
一、本次向下修正转股价格的依据及发行
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317号”文核准,公司于2019年12月12日公开发行了877万张可转换公司债券,每面价值100元,发行总额8.77亿元。经深交所“深证上[2019]857号”文同意,公司向转换公司债券于2019年12月31日起在深交所挂牌交易,债券简称“新北转债”,债券代码“128093”。
根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定:
“新北转债”《募集说明书》中约定转股价格的“向下修正”的条款主要有:
“在每次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会审议。
上述方案须经出席董事会审议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价中的较高者。
若在前述三十个交易日内存发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
2.截至前日,公司股票已经“任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%”的情形,已满足《募集说明书》中约定的转股价格向下修正的条件。
二、本次向下修正转股价格的审议程序及结果
公司于2022年5月19日、2022年5月13日分别召开第七届董事会第八次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司于2022年5月13日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
三、本次向下修正转股价格的具体情况
本次向下修正转股价格的股东大会召开日前二十个交易日A股股票交易均价为人民币6.84元/股,本次审议向下修正方案的股东大会召开日前一个交易日内A股股票交易均价为人民币6.529元/股。经公司董事会授权,综合考虑相关因素,公司董事会确定“新北转债”的转股价格向下修正为人民币6.85元/股。本次转股价格调整实施日期为2022年5月16日。
特此公告。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-036 债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317号”文核准,公司于2019年12月12日公开发行了877万张可转换公司债券,目前“新北转债”处于转股期,截至2022年4月30日,公司注册资本累计增加9,981股。
公司同届董事会方案于2022年4月28日实施完毕,通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购的10,530,000股公司股份,已于2022年5月13日完成注销,注册资本相应减少。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,结合公司的实际情况,公司对《公司章程》部分内容进行修订,具体修订情况如下:
一、修订内容
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币696,312,040.00元 第六条 公司注册资本为人民币6,919,289,037.00元
第二十条 公司股份总数为696,312,040.00股,全部为普通股 第二十条 公司股份总数为6,919,289,037.00股,全部为普通股
因本次《公司章程》修订已经公司董事会大会授权,无需再次提交股东大会审议,具体授权情况如下:
公司于2019年第一次临时股东大会授权股东大会根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市、募集资金专户管理等事宜。
公司于2021年第二次临时股东大会授权董事会办理股份回购所需的全部事宜,包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购专户