

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资产的公告

诺泰转债代码:688076 诺泰转债简称:诺泰生物 公告编号:2022-025
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月4日召开第二届董事会第二十二次、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过人民币1亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将根据募集资金的进展及需求情况及时召开募集资金专户理财产品于2022年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-006)。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 董事会 2022年5月28日

深圳市名家汇科技股份有限公司关于董事辞职的公告

诺泰转债代码:300506 诺泰转债简称:名家汇 公告编号:2022-045
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年5月27日收到副董事长李鹏志先生的书面辞职报告。李鹏志先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,李鹏志先生辞职报告自送达董事会之日起生效,李鹏志先生辞职后不再担任公司任何职务。
李鹏志先生原担任职务自第四届董事会任期届满之日(2024年9月12日)。截至本公告披露日,李鹏志先生及其配偶或关联人未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会由七名董事组成,李鹏志先生辞职不会影响公司董事会人数,不会影响公司董事会的正常运行,公司将按照法定程序尽快补选董事成员。
李鹏志先生在其任职期间工作认真、勤勉尽责,公司及董事会对李鹏志先生在其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2022年5月28日

广州天锡新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

诺泰转债代码:002709 诺泰转债简称:天锡材料 公告编号:2022-069
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天锡新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日收到中国证监会受理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理号:221045)。中国证监会行政许可申请受理委员会(以下简称“受理委员会”)对公司报送的申请材料进行审核,认为公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,受理委员会决定受理公司的申请。
中国证监会行政许可申请受理委员会(以下简称“受理委员会”)对公司报送的申请材料进行审核,认为公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,受理委员会决定受理公司的申请。
本公司本次公开发行可转换公司债券尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性,公司将根据核准后的审核反馈情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州天锡新材料股份有限公司董事会 2022年5月28日

克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

诺泰转债代码:600579 诺泰转债简称:克劳斯玛菲 公告编号:2022-017
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会于2022年6月23日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事候选人提名工作尚未完成,换届各项工作在积极筹备中,为确保公司各项工作连续性、稳定性,经公司董事会、监事会研究决定,公司监事会、董事会各成员、高级管理人员的任期均相应顺延。
在换届选举工作完成前,公司第七届董事会和监事会全体成员、董事会有7名,监事会成员及高级管理人员将按照有关法律、法规和《克劳斯玛菲股份有限公司章程》等规定,继续履行相应的职务和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运行,公司将积极推进董事会、监事会换届工作,并及时履行信息披露义务。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会 2022年5月28日

安源煤业集团股份有限公司关于董事长辞职的公告

诺泰转债代码:600397 诺泰转债简称:安源煤业 公告编号:2022-040
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。
安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2022年6月27日召开,审议通过了《关于聘任袁爱明先生为公司第四届董事会董事长、聘任袁爱明先生为公司董事的议案》,袁爱明先生于同日送达公司第四届董事会第九次会议的辞职报告。
袁爱明先生自2022年6月27日起辞去公司第四届董事会董事长、董事及董事会专门委员会负责人职务。
袁爱明先生原担任职务自第四届董事会任期届满之日(2024年9月12日)起生效,袁爱明先生辞职后不再担任公司任何职务。
袁爱明先生原担任职务自第四届董事会任期届满之日(2024年9月12日)起生效,袁爱明先生辞职后不再担任公司任何职务。
袁爱明先生原担任职务自第四届董事会任期届满之日(2024年9月12日)起生效,袁爱明先生辞职后不再担任公司任何职务。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会 2022年5月28日

青岛高测科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易审核通过的公告

诺泰转债代码:688556 诺泰转债简称:高测科技 公告编号:2022-029
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。
青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开2022年第44次上市委员会会议,对《青岛高测科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》进行了审议,并审议通过了《青岛高测科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开2022年第44次上市委员会会议,对《青岛高测科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》进行了审议,并审议通过了《青岛高测科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开2022年第44次上市委员会会议,对《青岛高测科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》进行了审议,并审议通过了《青岛高测科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会 2022年5月28日

苏州纳微科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告

诺泰转债代码:688690 诺泰转债简称:纳微科技 公告编号:2022-043
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。
苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理号:221045)。
苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理号:221045)。
苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理号:221045)。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会 2022年5月27日

富国基金管理有限公司关于增聘富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
000328	上投摩根清洁能源灵活配置混合型证券投资基金	2018-03-02	2021-10-29
006260	富国清洁能源产业灵活配置混合	2019-01-29	2021-10-29
010109	富国基金蓝筹混合型证券投资基金	2022-02-16	

新任基金经理姓名:张杨威
原基金经理姓名:陈成
共同管理本基金的其他基金经理姓名:杨威

富国基金管理有限公司 2022年5月28日

浙江帅丰电器股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

诺泰转债代码:605336 诺泰转债简称:帅丰电器 公告编号:2022-033
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。
浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议,审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》及《关于变更公司注册地址的议案》。
《公司章程》(以下简称“章程”)已于2022年6月23日经股东大会审议通过,并于同日送达公司第四届董事会第十九次会议。自2022年6月23日起生效,原《公司章程》(以下简称“原章程”)自即日起废止。
特此公告。

条款	修订前条款	修订后条款
第七十一条	第七十一条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持会议时,由董事长指定一名副董事长主持。副董事长因故不能主持会议时,由半数以上董事共同推举一名董事主持会议。	第七十一条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持会议时,由半数以上董事共同推举一名董事主持会议。
第七十二条	第七十二条 股东大会选举或更换非由职工代表担任的董事,必须由持有公司股份总数的百分之五十以上股份的股东持表决权。	第七十二条 股东大会选举或更换非由职工代表担任的董事,必须由持有公司股份总数的百分之五十以上股份的股东持表决权。

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2022年5月28日

序号	议案名称	A股	A+股
1	《关于2021年年度报告全文及摘要》	√	√
2	《关于2021年度董事会工作报告》	√	√
3	《关于2021年度监事会工作报告》	√	√
4	《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案》	√	√
5	《关于2021年度财务决算报告》	√	√
6	《关于2021年度内部控制评价报告》	√	√
7	《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》	√	√
8	《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》	√	√
9	《修订〈公司章程〉的议案》	√	√
10	《修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
11	《修订〈监事会议事规则〉的议案》	√	√
12	《修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√	√
13	《修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√	√
14	《关于变更公司注册地的议案》	√	√

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2022年5月28日

苏州纳微科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告

诺泰转债代码:688690 诺泰转债简称:纳微科技 公告编号:2022-043
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。
苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理号:221045)。
苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理号:221045)。
苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理号:221045)。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会 2022年5月27日

浙江帅丰电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

诺泰转债代码:605336 诺泰转债简称:帅丰电器 公告编号:2022-034
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。
浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议,审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》及《关于变更公司注册地址的议案》。
《公司章程》(以下简称“章程”)已于2022年6月23日经股东大会审议通过,并于同日送达公司第四届董事会第十九次会议。自2022年6月23日起生效,原《公司章程》(以下简称“原章程”)自即日起废止。
特此公告。

序号	议案名称	A股	A+股
1	《关于2021年年度报告全文及摘要》	√	√
2	《关于2021年度董事会工作报告》	√	√
3	《关于2021年度监事会工作报告》	√	√
4	《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案》	√	√
5	《关于2021年度财务决算报告》	√	√
6	《关于2021年度内部控制评价报告》	√	√
7	《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》	√	√
8	《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》	√	√
9	《修订〈公司章程〉的议案》	√	√
10	《修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
11	《修订〈监事会议事规则〉的议案》	√	√
12	《修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√	√
13	《修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√	√
14	《关于变更公司注册地的议案》	√	√
15	《关于变更公司注册地址的议案》	√	√

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2022年5月28日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605336	帅丰电器	2022/6/20

(三)公司聘请的律师:
浙江和昌律师事务所
5. 会议授权委托:
1. 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提交以下文件:
(1)自然人:本人合法的身份证及本人出具的、应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、本人亲笔签名的委托他人投票的授权委托书。
(2)法人:企业法人营业执照(加盖公章)、法人授权委托书(加盖公章)、股票账户卡;委托代理人出席的,代理人还应持有本人身份证、授权委托书。
2. 参会股东(包括股东代理人)请于2022年6月22日上午9:30-11:30下午13:00-15:00前,持上述文件到公司或现场出席。
3. 授权委托书的填写、受托人姓名:
委托地点:浙江省绍兴市经济开发区五合西路100号
联系人:Ambalister@shufeng.com.cn
联系电话:0578-8336623

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2022年5月28日

浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

诺泰转债代码:605336 诺泰转债简称:帅丰电器 公告编号:2022-031
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。
浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2022年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议于2022年6月22日发出,会议通知及相关资料通过人人达、本安云会议系统向全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有公司股份的自然人、会议召集人陈永强先生发送。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
特此公告。

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2022年5月28日

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2022年5月28日

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2022年5月28日

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2022年5月28日