

证监代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2022-040

广汇汽车服务集团股份有限公司关于全资子公司取得银团贷款的公告

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责任。

广汇汽车服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2022年4月26日和2022年5月17日召开第八届董事会第七次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司股权激励管理办法的议案》,自2022年6月1日起实施。股权激励管理办法(以下简称“管理办法”)已于2022年6月1日起实施。股权激励管理办法(以下简称“管理办法”)已于2022年6月1日起实施。

近日,公司董事会审议通过了《关于全资子公司取得银团贷款的公告》,具体内容如下:

1、资金来源:用于日常经营周转及/或置换存量债务;

证监代码:601995 证券简称:中金黄金 公告编号:临2022-016

中国国际金融股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金”)于2022年6月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会(以下简称“股东大会”),现就会议相关事项提示如下:

鉴于目前新型冠状病毒疫情防控形势,为最大限度保障股东、股东代理人(以下统称“股东”)的安全,会议采取线上线下相结合的方式召开。线上会议通过“中金会议”平台进行,线下会议在北京市东城区东直门南大街1号中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金”)总部大楼举行。

会议采取线上线下相结合的方式召开,线上会议通过“中金会议”平台进行,线下会议在北京市东城区东直门南大街1号中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金”)总部大楼举行。

证监代码:601919 证券简称:海南矿业 公告编号:2022-049

海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项投资期限不超过一年的理财产品,使用期限自本次议案获得审议通过之日起一年内有效。

截至2022年6月20日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品到期赎回情况如下:

序号	产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	赎回后剩余金额
1	活期存款	10,000	10,000	7230	0
合计		10,000	10,000	7230	0

证监代码:601230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-023

科大讯飞股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2022年6月15日以书面和电子邮件方式召开,会议于2022年6月15日上午10:00在合肥讯飞“讯飞智见”会议室以现场、视频相结合的方式召开,由董事长刘庆峰主持,会议应到董事10人,实际出席董事10人,其中刘庆峰先生、赵旭东先生、赵海先生、赵海先生以通讯表决方式参加会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

二、董事会会议决议情况

(一)以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

(二)以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补充刘庆峰先生为公司第五届监事会监事的议案》。

(三)以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

证监代码:601919 证券简称:海南矿业 公告编号:2022-049

海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项投资期限不超过一年的理财产品,使用期限自本次议案获得审议通过之日起一年内有效。

截至2022年6月20日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品到期赎回情况如下:

序号	产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	赎回后剩余金额
1	活期存款	10,000	10,000	7230	0
合计		10,000	10,000	7230	0

证监代码:601230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-023

科大讯飞股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第二次临时股东大会会议于2022年6月21日召开。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议时间:2022年6月21日(星期三)上午10:00

4.会议地点:上海市长宁区虹桥路1000号科大讯飞股份有限公司总部大楼

5.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式

6.会议登记时间:2022年6月20日

7.会议出席对象:截至2022年6月20日下午4:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

证监代码:601919 证券简称:海南矿业 公告编号:2022-049

海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项投资期限不超过一年的理财产品,使用期限自本次议案获得审议通过之日起一年内有效。

截至2022年6月20日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品到期赎回情况如下:

序号	产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	赎回后剩余金额
1	活期存款	10,000	10,000	7230	0
合计		10,000	10,000	7230	0

证监代码:601230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-023

科大讯飞股份有限公司关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月20日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,具体内容如下:

一、股权激励计划及实施情况

1.股权激励计划:公司于2022年6月15日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

2.实施情况:公司于2022年6月20日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

证监代码:601230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-023

科大讯飞股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第二次临时股东大会会议于2022年6月21日召开。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议时间:2022年6月21日(星期三)上午10:00

4.会议地点:上海市长宁区虹桥路1000号科大讯飞股份有限公司总部大楼

5.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式

6.会议登记时间:2022年6月20日

7.会议出席对象:截至2022年6月20日下午4:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

证监代码:601230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-023

科大讯飞股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第二次临时股东大会会议于2022年6月21日召开。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议时间:2022年6月21日(星期三)上午10:00

4.会议地点:上海市长宁区虹桥路1000号科大讯飞股份有限公司总部大楼

5.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式

6.会议登记时间:2022年6月20日

7.会议出席对象:截至2022年6月20日下午4:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

证监代码:601230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-023

科大讯飞股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第二次临时股东大会会议于2022年6月21日召开。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议时间:2022年6月21日(星期三)上午10:00

4.会议地点:上海市长宁区虹桥路1000号科大讯飞股份有限公司总部大楼

5.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式

6.会议登记时间:2022年6月20日

7.会议出席对象:截至2022年6月20日下午4:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

证监代码:601230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-023

科大讯飞股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2022年6月15日以书面和电子邮件方式召开,会议于2022年6月15日上午10:00在合肥讯飞“讯飞智见”会议室以现场、视频相结合的方式召开,由董事长刘庆峰主持,会议应到监事5人,实际出席监事5人,会议由董事长刘庆峰先生主持,会议于2022年6月15日上午10:00在合肥讯飞“讯飞智见”会议室以现场、视频相结合的方式召开。

证监代码:601230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-023

科大讯飞股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第二次临时股东大会会议于2022年6月21日召开。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议时间:2022年6月21日(星期三)上午10:00

4.会议地点:上海市长宁区虹桥路1000号科大讯飞股份有限公司总部大楼

5.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式

6.会议登记时间:2022年6月20日

7.会议出席对象:截至2022年6月20日下午4:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

证监代码:601230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-023

科大讯飞股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2022年6月15日以书面和电子邮件方式召开,会议于2022年6月15日上午10:00在合肥讯飞“讯飞智见”会议室以现场、视频相结合的方式召开,由董事长刘庆峰主持,会议应到监事5人,实际出席监事5人,会议由董事长刘庆峰先生主持,会议于2022年6月15日上午10:00在合肥讯飞“讯飞智见”会议室以现场、视频相结合的方式召开。