

信息披露

浙江洁美电子科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2022年6月30日(星期四)直接投票、邮寄、传真等方式召开,会议于2022年7月9日(星期五)召开并审议通过了董事会议案,现将会议决议公告如下,会议决议事项如下:
一、本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议以通讯表决的方式,审议通过以下议案:
1.审议通过《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》...

浙江洁美电子科技股份有限公司关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的公告

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月9日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》,同意公司投资洁美科技华北地区产研总部基地项目,并授权公司管理层办理相关事宜,现将具体情况公告如下:
一、项目概述
1.项目必要性
2.投资主体
3.投资地点
4.投资规模
5.投资期限
6.投资回报
7.投资风险
8.其他事项

浙江洁美电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2022年7月25日(星期一)召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次股东大会相关情况通知如下:
一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议召开的地点、时间
五、会议议程
六、其他事项

浙江洁美电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2022年7月25日(星期一)召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次股东大会相关情况通知如下:
一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议召开的地点、时间
五、会议议程
六、其他事项

融捷股份有限公司关于会计政策变更的公告

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的《企业会计准则第15号-保险合同》(以下简称“新准则”)的相关规定,对会计政策进行了变更,现将变更情况公告如下:
一、变更概述
二、变更原因
三、变更内容
四、变更影响
五、其他事项

融捷股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月9日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,现将担保进展情况公告如下:
一、担保基本情况
二、担保进展
三、其他事项

公司、项目建设单位股东将通过网络投票参与本次股东大会
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司控股股东不得将网络投票和现场投票的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票为准。
6.出席对象
(1)出席对象
(2)会议登记
(3)会议地点

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

一、网络投票的程序
1.投票代码与简称:股票代码为“362689”,股票简称为“洁美投票”。
2.填表决策或选择券数
3.股东大会投票的申报和投票数据
4.投票时间
5.投票地点

浙江洁美电子科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 浙江洁美电子科技股份有限公司
浙江洁美电子科技股份有限公司第三届第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为浙江洁美电子科技股份有限公司股东,兹委托先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2022年7月9日召开的浙江洁美电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司签署本次会议相关文件,并按下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。
委托人对下述议案表决如下:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 表决, 同意, 反对, 弃权. Lists voting instructions for various agenda items.

一、如委托人对上述议案未作出具体表决指示,则委托人对可弃权已默认表决;
二、授权委托书有效,复印件或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章;
三、授权委托书在有效期内,委托人不得变更或撤销;
四、授权委托书在有效期内,委托人不得变更或撤销;
五、授权委托书在有效期内,委托人不得变更或撤销;

浙江洁美电子科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议记录
一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议召开的地点、时间
五、会议议程
六、其他事项

浙江洁美电子科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2022年7月25日(星期一)召开,会议审议通过了《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》,同意公司投资洁美科技华北地区产研总部基地项目,并授权公司管理层办理相关事宜,现将具体情况公告如下:
一、项目概述
二、投资主体
三、投资地点
四、投资规模
五、投资期限
六、投资回报
七、投资风险
八、其他事项

浙江洁美电子科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2022年7月25日(星期一)召开,会议审议通过了《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》,同意公司投资洁美科技华北地区产研总部基地项目,并授权公司管理层办理相关事宜,现将具体情况公告如下:
一、项目概述
二、投资主体
三、投资地点
四、投资规模
五、投资期限
六、投资回报
七、投资风险
八、其他事项

浙江洁美电子科技股份有限公司监事会 2022年7月9日

浙江洁美电子科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 浙江洁美电子科技股份有限公司
浙江洁美电子科技股份有限公司第三届第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为浙江洁美电子科技股份有限公司股东,兹委托先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2022年7月9日召开的浙江洁美电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司签署本次会议相关文件,并按下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。
委托人对下述议案表决如下:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 表决, 同意, 反对, 弃权. Lists voting instructions for various agenda items.

一、如委托人对上述议案未作出具体表决指示,则委托人对可弃权已默认表决;
二、授权委托书有效,复印件或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章;
三、授权委托书在有效期内,委托人不得变更或撤销;
四、授权委托书在有效期内,委托人不得变更或撤销;
五、授权委托书在有效期内,委托人不得变更或撤销;

中际联合(北京)科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2022年7月7日(星期三)召开,会议审议通过了《关于投资中际联合(北京)科技股份有限公司华北地区产研总部基地项目的议案》,同意公司投资中际联合(北京)科技股份有限公司华北地区产研总部基地项目,并授权公司管理层办理相关事宜,现将具体情况公告如下:
一、项目概述
二、投资主体
三、投资地点
四、投资规模
五、投资期限
六、投资回报
七、投资风险
八、其他事项

中际联合(北京)科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2022年7月7日(星期三)召开,会议审议通过了《关于投资中际联合(北京)科技股份有限公司华北地区产研总部基地项目的议案》,同意公司投资中际联合(北京)科技股份有限公司华北地区产研总部基地项目,并授权公司管理层办理相关事宜,现将具体情况公告如下:
一、项目概述
二、投资主体
三、投资地点
四、投资规模
五、投资期限
六、投资回报
七、投资风险
八、其他事项

中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金通过竞拍方式取得北京北郊龙源湖科技产业园区7301号工业用地使用权,以及坐落于北京北郊龙源湖科技产业园区7301号工业用地的房屋所有权,此资产为公开拍卖,起拍价为人民币192,795,600元。
一、项目概述
二、投资主体
三、投资地点
四、投资规模
五、投资期限
六、投资回报
七、投资风险
八、其他事项

中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金通过竞拍方式取得北京北郊龙源湖科技产业园区7301号工业用地使用权,以及坐落于北京北郊龙源湖科技产业园区7301号工业用地的房屋所有权,此资产为公开拍卖,起拍价为人民币192,795,600元。
一、项目概述
二、投资主体
三、投资地点
四、投资规模
五、投资期限
六、投资回报
七、投资风险
八、其他事项

福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2022年7月9日召开,会议审议通过了《关于投资榕基软件股份有限公司华北地区产研总部基地项目的议案》,同意公司投资榕基软件股份有限公司华北地区产研总部基地项目,并授权公司管理层办理相关事宜,现将具体情况公告如下:
一、项目概述
二、投资主体
三、投资地点
四、投资规模
五、投资期限
六、投资回报
七、投资风险
八、其他事项

福建榕基软件股份有限公司关于第二期员工持股计划存续期再次展期的公告

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划存续期再次展期,现将具体情况公告如下:
一、展期基本情况
二、展期原因
三、展期内容
四、展期影响
五、其他事项

福建榕基软件股份有限公司关于第二期员工持股计划存续期再次展期的公告

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划存续期再次展期,现将具体情况公告如下:
一、展期基本情况
二、展期原因
三、展期内容
四、展期影响
五、其他事项

上海汇得科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保,现将担保进展情况公告如下:
一、担保基本情况
二、担保进展
三、其他事项

上海汇得科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 上海汇得科技股份有限公司
上海汇得科技股份有限公司全资子公司提供担保的进展公告

本人(本公司)作为上海汇得科技股份有限公司股东,兹委托先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2022年7月9日召开的上海汇得科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司签署本次会议相关文件,并按下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。
委托人对下述议案表决如下:

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司
2022年7月9日
附件一: 中际联合(北京)科技股份有限公司
中际联合(北京)科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告