

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2022-067
汇绿生态科技股份有限公司
2022 半年度报告摘要
2022年9月6日上午9:00-11:30,下午2:00-17:00
(二) 登记方式:
1. 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记;

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
3. 异地股东可先以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(登记须在2022年9月6日下午17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话方式登记。

(三) 登记地点及登记文件送达地点:
湖北省武汉市汉阳区青年路566号房开大厦写字楼37楼,信函或电子邮件上请注明“汇绿生态”字样。
“股东大会”字样
邮政编码:430000
电子邮箱: hlzg@cnhly.com
传真:027-83641351
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(网址:http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、联系方式:
本次现场会议,出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第十届董事会第五次会议决议;
附件2、授权委托书
特此公告。

汇绿生态科技股份有限公司
董事会
2022年8月25日

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减.

3. 公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 46,193 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with shareholder information: 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况. Columns include 股东名称, 持股比例, 持股数量.

4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
不适用
实际控制人报告期内变更
不适用

2022年11月21日召开董事会审议通过了非公开发行A股股票事项,该事项已于2022年11月6日召开2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年3月23日,公司在深交所网站披露了非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复及相关文件的修订情况,详情请见公司公告。2022年6月公司收到中国证监会出具的《关于核准汇绿生态科技股份有限公司非公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1248号),核准公司非公开发行不超过1亿股新股,详见公司于2022年6月21日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2022-059)。

汇绿生态科技股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会
关于公司注册地址变更并修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2022年8月14日以书面方式通知各位董事,会议于2022年8月24日在湖北省武汉市汉阳区青年路566号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李瑞明先生主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议,会议通过了以下议案:
议案一:《2022年半年度报告及摘要》
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》及巨潮资讯网披露摘要;
议案二:《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》;

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;
2. 独立董事意见;
3. 深交所要求的其他文件。
汇绿生态科技股份有限公司
董事会
2022年8月25日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2022-63号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2022 半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
不适用
公司董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
不适用

2. 主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
不适用
2022年9月6日上午9:00-11:30,下午2:00-17:00
(二) 登记方式:
1. 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记;

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
3. 异地股东可先以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(登记须在2022年9月6日下午17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话方式登记。

(三) 登记地点及登记文件送达地点:
湖北省武汉市汉阳区青年路566号房开大厦写字楼37楼,信函或电子邮件上请注明“陕西金叶”字样。
“股东大会”字样
邮政编码:430000
电子邮箱: hlzg@cnhly.com
传真:027-83641351
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(网址:http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、联系方式:
本次现场会议,出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第十届董事会第五次会议决议;
附件2、授权委托书
特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事会
2022年8月25日

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减.

3. 公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 112,481 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with shareholder information: 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况. Columns include 股东名称, 持股比例, 持股数量.

4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
不适用
实际控制人报告期内变更
不适用

2022年11月21日召开董事会审议通过了非公开发行A股股票事项,该事项已于2022年11月6日召开2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年3月23日,公司在深交所网站披露了非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复及相关文件的修订情况,详情请见公司公告。2022年6月公司收到中国证监会出具的《关于核准汇绿生态科技股份有限公司非公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1248号),核准公司非公开发行不超过1亿股新股,详见公司于2022年6月21日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2022-059)。

陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会
关于公司注册地址变更并修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2022年8月14日以书面方式通知各位董事,会议于2022年8月24日在湖北省武汉市汉阳区青年路566号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李瑞明先生主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议,会议通过了以下议案:
议案一:《2022年半年度报告及摘要》
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》及巨潮资讯网披露摘要;
议案二:《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》;

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;
2. 独立董事意见;
3. 深交所要求的其他文件。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事会
2022年8月25日

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减.