

信息披露

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-045

四川富临运业集团股份有限公司 关于调整2022年第二次临时股东大会 相关事项的提示性公告

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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-043),公司将于2022年9月14日(星期三)下午14:30采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会,原定本次现场会议召开地点为四川省成都市青羊区广富路239号NEX29栋五楼会议室。

根据成都市新冠肺炎疫情防控指挥部于2022年8月7日发布的《2022年第8号通告》(成都市目前仍处于新冠肺炎疫情防控特别时期,为严格落实成都市各项疫情防控措施,积极防控疫情扩散工作,保障股东、股东代理人及与会人员的健康安全,现将有关事项通知如下:

一、调整股东大会召开方式为通讯方式

为保障股东、股东代理人及与会人员的健康安全和合法权益,本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式,为保证股东投票权,股东代理人将通过电子邮件方式向公司发送投票表决意见。

二、建议股东选择网络投票方式参会

公司建议股东优先选择网络投票方式参会,届时公司也将向已预约登记现场参会的股东提供通讯会议接入信息,以通讯方式参会的股东需提供出席的资料和公司现场会议登记资料要求一致,请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向他人分享该信息。

除上述调整事项外,公司2022年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。
特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月九日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-046

四川富临运业集团股份有限公司 关于参加四川辖区上市公司2022年投 资者网上集体接待日活动的公告

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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-043),公司将于2022年9月14日(星期三)下午14:30采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会,原定本次现场会议召开地点为四川省成都市青羊区广富路239号NEX29栋五楼会议室。

根据成都市新冠肺炎疫情防控指挥部于2022年8月7日发布的《2022年第8号通告》(成都市目前仍处于新冠肺炎疫情防控特别时期,为严格落实成都市各项疫情防控措施,积极防控疫情扩散工作,保障股东、股东代理人及与会人员的健康安全,现将有关事项通知如下:

一、调整股东大会召开方式为通讯方式

为保障股东、股东代理人及与会人员的健康安全和合法权益,本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式,为保证股东投票权,股东代理人将通过电子邮件方式向公司发送投票表决意见。

二、建议股东选择网络投票方式参会

公司建议股东优先选择网络投票方式参会,届时公司也将向已预约登记现场参会的股东提供通讯会议接入信息,以通讯方式参会的股东需提供出席的资料和公司现场会议登记资料要求一致,请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向他人分享该信息。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-058

三维控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、会议召开日期和时间

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会第二十二次会议于2022年9月10日在公司会议室以电话、邮件方式送达全体董事,董事会于2022年9月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

1.审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司实际情况,同意对公司非公开发行股票方案进行调整,本次发行方案调整的具体内容如下:

本次发行股票方案的有效期限:本次非公开发行股票的有效期限为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据公司董事会审议通过的事项,同意公司非公开发行股票方案的授权,该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十日

除上述调整事项外,公司2022年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。
特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月九日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-059

三维控股集团股份有限公司 关于调整公司非公开发行A股股票方 案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”),于2022年9月10日召开的第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司实际情况,同意对公司非公开发行股票方案进行调整。

一、本次发行股票方案的调整情况

本次发行股票方案的有效期限:本次非公开发行股票的有效期限为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据公司董事会审议通过的事项,同意公司非公开发行股票方案的授权,该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-060

三维控股集团股份有限公司 关于调整公司非公开发行A股股票方 案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”),于2022年9月10日召开的第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司实际情况,同意对公司非公开发行股票方案进行调整。

一、本次发行股票方案的调整情况

本次发行股票方案的有效期限:本次非公开发行股票的有效期限为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据公司董事会审议通过的事项,同意公司非公开发行股票方案的授权,该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-061

三维控股集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修 订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”),于2022年9月10日召开的第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及《关于调整公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司实际情况,同意对公司非公开发行股票预案进行调整。

一、本次发行股票方案的调整情况

本次发行股票方案的有效期限:本次非公开发行股票的有效期限为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据公司董事会审议通过的事项,同意公司非公开发行股票方案的授权,该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-062

三维控股集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修 订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”),于2022年9月10日召开的第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及《关于调整公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司实际情况,同意对公司非公开发行股票预案进行调整。

一、本次发行股票方案的调整情况

本次发行股票方案的有效期限:本次非公开发行股票的有效期限为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据公司董事会审议通过的事项,同意公司非公开发行股票方案的授权,该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-063

三维控股集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修 订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”),于2022年9月10日召开的第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及《关于调整公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司实际情况,同意对公司非公开发行股票预案进行调整。

一、本次发行股票方案的调整情况

本次发行股票方案的有效期限:本次非公开发行股票的有效期限为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据公司董事会审议通过的事项,同意公司非公开发行股票方案的授权,该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-064

三维控股集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修 订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”),于2022年9月10日召开的第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及《关于调整公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司实际情况,同意对公司非公开发行股票预案进行调整。

一、本次发行股票方案的调整情况

本次发行股票方案的有效期限:本次非公开发行股票的有效期限为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据公司董事会审议通过的事项,同意公司非公开发行股票方案的授权,该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-065

三维控股集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修 订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”),于2022年9月10日召开的第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及《关于调整公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司实际情况,同意对公司非公开发行股票预案进行调整。

一、本次发行股票方案的调整情况

本次发行股票方案的有效期限:本次非公开发行股票的有效期限为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据公司董事会审议通过的事项,同意公司非公开发行股票方案的授权,该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-066

三维控股集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修 订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”),于2022年9月10日召开的第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及《关于调整公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司实际情况,同意对公司非公开发行股票预案进行调整。

一、本次发行股票方案的调整情况

本次发行股票方案的有效期限:本次非公开发行股票的有效期限为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行