

深圳科士达科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2022-042
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议决议情况
三、独立董事对公司有关事项的意见
四、备查文件目录

天源能源股份有限公司董事兼总工程师、青岛凯尔变频技术有限公司监事、徐政先生持有本公司股票,与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐政先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券市场禁入措施,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不得担任董事职务的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。徐政先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

深圳科士达科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议决议情况
三、备查文件目录

财务会计专业独立董事候选人,三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司规范运作指引》等相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第六届董事会非独立董事、独立董事股东大会审议通过之日始生效。

深圳科士达科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议决议情况
三、备查文件目录

深圳科士达科技股份有限公司 关于控股股东、公司监事减持计划的预披露公告

一、减持计划的主要内容
二、减持计划的实施情况

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association and regulations.

深圳科士达科技股份有限公司 关于对新能源子公司增资的公告

一、交易概述
二、增资标的的基本情况
三、增资的目的和对公司的影响
四、备查文件目录

深圳科士达科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
二、会议召集人
三、会议时间和地点
四、会议登记事项
五、其他事项

深圳科士达科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2022-046
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议决议情况
三、独立董事对公司有关事项的意见
四、备查文件目录

深圳科士达科技股份有限公司 关于对新能源子公司增资的公告

一、交易概述
二、增资标的的基本情况
三、增资的目的和对公司的影响
四、备查文件目录

深圳科士达科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
二、会议召集人
三、会议时间和地点
四、会议登记事项
五、其他事项

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
二、董事会会议决议情况
三、备查文件目录

深圳科士达科技股份有限公司 关于对新能源子公司增资的公告

一、交易概述
二、增资标的的基本情况
三、增资的目的和对公司的影响
四、备查文件目录

步步高商业连锁股份有限公司 关于出售已回购股份的实施结果暨股份变动公告

一、出售股份的基本情况
二、股份变动情况
三、备查文件目录

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金配华夏航空(00928)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了华夏航空股份有限公司非公开发行股票认购。

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
二、董事会会议决议情况
三、备查文件目录

韵达控股股份有限公司 关于控股股东的一致行动人持股内部转让完成的公告

韵达控股股份有限公司(以下简称“韵达股份”)控股股东韵达股份的一致行动人上海韵达商业保理有限公司(以下简称“上海韵达”)于2022年11月15日减持其所持有的韵达股份A股股份。

Table with 3 columns: 议案名称, 提案人, 备注. Lists board proposals and their status.

一、网络投票的程序
二、投票的时间
三、投票的地点
四、投票的账户

深圳科士达科技股份有限公司 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
二、投票的时间
三、投票的地点
四、投票的账户

深圳科士达科技股份有限公司 授权委托书

本人(本单位)作为深圳科士达科技股份有限公司的股东,兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席深圳科士达科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,受托人有权依照授权委托书的指示对本次大会的各项议案进行投票表决,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。