

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-092

关于公司董事兼高级管理人员收到深圳证监局警示函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程信息科技有限公司(以下简称“公司”)董事兼副总裁何金于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“深圳证监局”)出具的《深圳证监局关于对何金采取出具警示函措施的决定》(2022)187号,以下简称“《警示函》”,现将有关情况公告如下:
一、《警示函》的内容
(一)基本情况
经查,你担任深圳市惠程信息科技有限公司(以下简称惠程科技)董事、副总裁期间,你公司于2022年7月20日卖出惠程科技股票50万股,你母亲于2022年7月27日买入惠程科技股票10,000股,2022年7月28日卖出惠程科技股票10,000股。

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2022-68

中国天楹股份有限公司关于项目预中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据江苏省政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)于2022年11月18日发布的《南通市崇川区四区分类的“三定一督”达标小区(240个小区)服务项目预中标结果公告》显示,中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)预中标江苏省南通市崇川区四区分类的“三定一督”达标小区(240个小区)服务项目(标段B),具体情况如下:
一、预中标结果情况
1.项目名称:南通市崇川区四区分类的“三定一督”达标小区(240个小区)服务项目(标段B)
2.项目编号:JSKJ2022054(GK020)
3.采购人:南通市崇川区城市管理局
4.采购代理机构:江苏科建工程项目管理有限公司
5.中标总金额:人民币25267万元
6.合同履行期限:服务期限为3年,即本项目招标采购合同签订生效之日起累计36个月。
7.项目概况:在南通市崇川区唐闸街道、幸福街道、泰兴街道、天生港街道以及陈桥街道共五个街道的94个居民小区开展生活垃圾分类“三定一督”(定时、定点、定人、督导)运营服务工作。

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2022-038

奥锐特药业股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
●会议召开时间:2022年11月28日(星期一)下午 13:00-14:00
●会议召开地点:上海网络互动平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可通过2022年11月21日(星期一)至11月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络互动”栏目或通过公司邮箱(airis@os.com)向公司提问,公司将按照会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月31日发布公司2022年第三季度报告,并于11月16日召开2022年第三季度业绩说明会。为便于广大投资者全面了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月28日下午13:00-14:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:信2022-068

湘财股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2022年11月28日(星期一)下午 14:00-15:00
●会议召开地点:投资者可以通过上证证券交易网上路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)与本公司互动
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可通过2022年11月21日(星期一)至11月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络互动”栏目或通过电话方式联系邮箱(600095.com.cn)进行提问,公司将按照会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司董秘办公室
联系电话:0576-83170900
邮箱:ir@xcs.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会采用网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行实时交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
(一)会议召开时间:2022年11月28日 下午 14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2022-086

京东方科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2022年11月18日10:00
(二)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2022年11月18日9:15至15:00中的任意时间。
2.会议地点:北京裕龙云际国际酒店
3.方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:副董事长刘晓东先生
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
7.出席本次股东大会投票表决的股东及股东代理人223人,代表股份(有表决权股份)8,039,264.796股,占公司有表决权股份总数的21.3423%;
出席本次股东大会现场会议投票表决的股东及股东代理人35人,代表股份666人,代表股份(有表决权股份)16,252,298,799股,占公司有表决权股份总数的16.5984%。其中,出席本次会议的A股股东及股东代理人5人(代表股份18人,其中1名A股股东及股东代理人同时也是B股股东及股东代理人),代表股份数6,166,467,882股,占公司有表决权股份总数的16.3705%;B股股东及股东代理人1人(代表股份48人),代表股份数48,830,917股,占公司有表决权股份总数的0.2279%。
参加网络投票表决的股东218人,代表股份1,786,965,969股,占公司有表决权股份总数的4.7443%。
8.董事、监事及高级管理人员的出席情况:
(1)公司在任董事10人,出席6人。其中,董事刘晓东先生、叶帆先生、唐宇峰先生、王罗祥先生现场出席本次股东大会;董寿芬女士、张新民先生以通讯方式出席本次股东大会;
(2)公司在任监事4人,全部出席本次股东大会。其中,监事徐阳平先生以通讯方式出席本次股东大会,其他监事全部现场出席本次股东大会;
(3)公司董事会秘书出席了本次股东大会;
(4)公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
(二)本次股东大会表决通过如下提案:
1.00.关于投资建设京东方第六代新型半导体显示器件生产线项目的议案;

证券代码:000239 证券简称:皇氏集团 公告编号:2022-074

皇氏集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4. 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定,议案对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间:2022年11月18日下午14:30-15:30;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2022年11月18日上午9:15至2022年11月18日下午15:00期间的任意时间。
(二)召开地点:广西南宁市高新区丰达路66号公司会议室;
(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合;
(四)召集人:本公司董事会;
(五)主持人:本公司副董事长何海晏先生;
(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效;
(七)会议出席情况:
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表12人,代表13名股东,代表股份235,996,686股,占公司有表决权股份总数的28.1728%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人,代表6名股东,代表股份235,103,708股,占公司有表决权股份总数的28.0674%;通过网络投票的股东9人,代表股份882,978股,占公司有表决权股份总数的1.0154%。
(八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下决议:

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-059

永安行科技股份有限公司关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监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。
永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2022年11月17日召开了永安行科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会,经职工代表大会审议通过,选举产生公司第四届监事会职工代表监事。
常玲女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,任期起止日与公司股东大会选举产生的股东代表监事一致。
特此公告。
永安行科技股份有限公司监事会
2022年11月19日
附:第四届监事会职工代表监事简历

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2022-060

江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。
重要内容提示:
●委托理财受托方:江苏江南农村商业银行股份有限公司
●委托理财期限:27天
●履行审议程序情况:2022年12月8日,江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第六次会议,第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于理财管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长张征国先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体详见2022年11月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于理财管理的公告》(公告编号:2022-034)。
一、本次理财产品的到期赎回情况
江苏丽岛新材料股份有限公司于2022年10月使用闲置募集资金向江苏江南农村商业银行股份有限公司申购了“丽岛江苏理财系列R1901期结构性存款”机构结构性存款,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《募集资金专户开立及使用理财专户使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的发展公告》(公告编号:2022-049)。2022年11月18日上述理财产品到期赎回,收回本金13,000万元,收到理财收益41.17万元。
二、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司投资收益。
(二)资金来源
1. 资金来源
2. 资金使用的一般情况
本次委托理财的资金来源于公司闲置募集资金。
3. 使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1777号文核准,并开立上海证券交易所属,本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,222万股,发行价为每股人民币9.95元,共募集资金51,798.9万元,扣除发行费用后,募集资金净额为42,000.0万元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2017]33300004号)。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。
公司募集资金使用情况详见公司2018年4月20日、2019年4月29日、2020年4月28日、2021年4月28日、2022年4月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《江苏丽岛新材料股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)委托理财的基本情况
公司近日与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订协议,将闲置募集资金转入江南农村商业银行开立的理财专用结算账户(账号:114260000022168)购买理财产品,具体情况如下:
单位:人民币万元

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-061

永安行科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2022年11月18日
(二)会议召开地点:常州市新北区长江路399号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东及持有股份情况:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
二、议案审议表决情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于第四届董事会董事薪酬的议案
表决情况:
2. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
(二)累积投票议案表决情况
3. 关于换届选举公司第四届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
3.01 选举孙继胜先生为公司第四届董事会董事 97,023,372 99,9072 是
3.02 选举孙继胜先生为公司第四届董事会董事 97,023,372 99,9072 是
3.03 选举孙继胜先生为公司第四届董事会董事 97,023,372 99,9072 是
3.04 选举孙继胜先生为公司第四届董事会董事 97,023,372 99,9072 是
3.05 选举孙继胜先生为公司第四届董事会董事 97,023,372 99,9072 是
3.06 选举孙继胜先生为公司第四届董事会董事 97,023,372 99,9072 是
3.07 选举孙继胜先生为公司第四届董事会董事 97,023,372 99,9072 是
4. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
4.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-062

永安行科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2022年11月18日
(二)会议召开地点:常州市新北区长江路399号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东及持有股份情况:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
二、议案审议表决情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
2. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
(二)累积投票议案表决情况
3. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
3.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.03 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.04 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.05 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.06 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.07 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
4.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-063

永安行科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2022年11月18日
(二)会议召开地点:常州市新北区长江路399号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东及持有股份情况:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
二、议案审议表决情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
2. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
(二)累积投票议案表决情况
3. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
3.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.03 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.04 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.05 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.06 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.07 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
4.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-064

永安行科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2022年11月18日
(二)会议召开地点:常州市新北区长江路399号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东及持有股份情况:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
二、议案审议表决情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
2. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
(二)累积投票议案表决情况
3. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
3.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.03 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.04 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.05 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.06 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.07 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
4.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-065

永安行科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2022年11月18日
(二)会议召开地点:常州市新北区长江路399号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东及持有股份情况:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
二、议案审议表决情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
2. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
(二)累积投票议案表决情况
3. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
3.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.03 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.04 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.05 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.06 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.07 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
4.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-066

永安行科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2022年11月18日
(二)会议召开地点:常州市新北区长江路399号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东及持有股份情况:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
二、议案审议表决情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
2. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
(二)累积投票议案表决情况
3. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
3.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.03 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.04 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.05 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.06 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.07 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
4.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-067

永安行科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2022年11月18日
(二)会议召开地点:常州市新北区长江路399号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东及持有股份情况:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
二、议案审议表决情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
2. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
(二)累积投票议案表决情况
3. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
3.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.03 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.04 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.05 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.06 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.07 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
4.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-068

永安行科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2022年11月18日
(二)会议召开地点:常州市新北区长江路399号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东及持有股份情况:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
二、议案审议表决情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
2. 议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案
表决情况:
(二)累积投票议案表决情况
3. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
3.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.03 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.04 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.05 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.06 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
3.07 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4. 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
4.01 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
4.02 选举孙继胜先生为公司第四届监事会监事 97,023,372 99,9072 是
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

Table with columns: 项目, 2022年12月31日/2022年1-6月(未经审计), 2022年11月30日/2022年1-6月(未经审计). Rows include: 资产总额, 负债总额, 净资产, 经营活动产生的现金流量净额.