

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-157

金能科技股份有限公司 控股股东及其一致行动人减持股份计划 数量过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

● 减持计划的实施进展
截至2022年12月13日,公司控股股东秦庆平先生通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超过1,000,000股,其一致行动人秦女士上述减持方式减持不超过10,000,000股,二人合计减持不超过20,000,000股股份,即不超过公司总股本的23.89%。

减持计划实施期间	减持数量(股)	减持比例	当前持股数量(股)	当前持股比例
秦庆平	9,365,500	1.1087%	327,305,244	38.30%
秦女士	96,500,000	11.29%	96,500,000	11.29%
合计	105,865,500	12.3987%	423,805,244	49.64%

(一) 大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:
其他原因:减持数量过半
(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
是
(三) 本次减持期间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
是
(四) 本次减持期间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
是
(五) 本次减持期间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
是
(六) 本次减持期间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
是

金能科技股份有限公司
2022年12月14日

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 关于2023年度向金融机构申请综合 授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月13日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下:
一、2023年度向金融机构申请综合授信概述
为满足公司及子公司的发展,确保公司经营的资金需求,公司及子公司(已设立及新设立)拟向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过人民币27亿元的综合授信额度。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司
2022年12月14日
证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2022-034
**唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司
关于变更公司董事的公告**
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议的公告

2022年12月12日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议在广州黄浦区云埔工业区东瑞片康达公路办公大楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。

关联类别	关联人	关联关系	关联定价	关联金额(万元)	本次增加金额(万元)	增加比例	截至最近一期已发生金额(万元)	上市公司交易占比
关联交易	广州天赐新材料股份有限公司	控股股东	3,500	1,000	4,500	1,300.86	2,299.14	50.68%
关联交易	广州天赐新材料股份有限公司	控股股东	3,500	1,000	4,500	1,300.86	2,299.14	50.68%
合计			3,500	1,000	4,500	1,300.86	2,299.14	50.68%

广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议:
1. 广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议;
2. 独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项之事前认可意见;
3. 独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见;
4. 《变更会计师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度的检查意见》。
特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议的公告

2022年12月12日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届监事会第四十四次会议在广州黄浦区云埔工业区东瑞片康达公路办公大楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。

广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议:
1. 广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议;
2. 独立董事关于公司第五届监事会第四十四次会议相关事项的独立意见;
3. 独立董事关于公司第五届监事会第四十四次会议相关事项的独立意见;
4. 《变更会计师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度的检查意见》。
特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第四十四次会议决议:
1. 广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第四十四次会议决议;
2. 独立董事关于公司第五届监事会第四十四次会议相关事项的独立意见;
3. 独立董事关于公司第五届监事会第四十四次会议相关事项的独立意见;
4. 《变更会计师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度的检查意见》。
特此公告。

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2022-067

山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2022年12月13日在公司会议室召开,会议由监事会主席周立主持,应参加会议监事3人,实际参加会议的监事2人,关联董事回避表决,会议以现场与通讯相结合的方式召开。

山东华鹏玻璃股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告:
1. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
2. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
3. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
4. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于拟出售控股子公司55%股权暨 关联交易的公告

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:
● 交易简要内容:山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟将所持山东天元信息技术有限公司(以下简称“天元信息”)55%股权转让给济南山天信息技术有限公司(以下简称“济南山天”)。
一、交易概述
二、交易标的的基本情况
三、交易对方基本情况
四、定价依据及定价公允性
五、关联交易履行的程序及独立董事意见
六、风险提示

山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告:
1. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
2. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
3. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
4. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称及担保金额:山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持山东天元信息技术有限公司(以下简称“天元信息”)55%股权转让给济南山天信息技术有限公司(以下简称“济南山天”)。
一、交易概述
二、交易标的的基本情况
三、交易对方基本情况
四、定价依据及定价公允性
五、关联交易履行的程序及独立董事意见
六、风险提示

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于拟出售子公司股权形成关联 担保的公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称及担保金额:山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持山东天元信息技术有限公司(以下简称“天元信息”)55%股权转让给济南山天信息技术有限公司(以下简称“济南山天”)。
一、交易概述
二、交易标的的基本情况
三、交易对方基本情况
四、定价依据及定价公允性
五、关联交易履行的程序及独立董事意见
六、风险提示

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2022年12月29日
● 本次会议召开地点:网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统
一、本次会议的基本情况
二、本次会议的召集和召开
三、本次会议的出席对象
四、本次会议的表决方式
五、本次会议的登记时间
六、本次会议的投票时间
七、本次会议的投票程序
八、其他事项

(七)选举及公开征集股东投票权
八、会议决议事项
九、会议登记事项
十、授权委托书
十一、投票系统网址
十二、其他事项

山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告:
1. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
2. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
3. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
4. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司第七届监事会第三十六次会议决议公告:
1. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
2. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
3. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
4. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2022年12月29日
● 本次会议召开地点:网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统
一、本次会议的基本情况
二、本次会议的召集和召开
三、本次会议的出席对象
四、本次会议的表决方式
五、本次会议的登记时间
六、本次会议的投票时间
七、本次会议的投票程序
八、其他事项

山东华鹏玻璃股份有限公司第七届监事会第三十六次会议决议公告:
1. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
2. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
3. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
4. 审议通过《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》。
特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2022年12月29日
● 本次会议召开地点:网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统
一、本次会议的基本情况
二、本次会议的召集和召开
三、本次会议的出席对象
四、本次会议的表决方式
五、本次会议的登记时间
六、本次会议的投票时间
七、本次会议的投票程序
八、其他事项

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2022年12月29日
● 本次会议召开地点:网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统
一、本次会议的基本情况
二、本次会议的召集和召开
三、本次会议的出席对象
四、本次会议的表决方式
五、本次会议的登记时间
六、本次会议的投票时间
七、本次会议的投票程序
八、其他事项

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2022年12月29日
● 本次会议召开地点:网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统
一、本次会议的基本情况
二、本次会议的召集和召开
三、本次会议的出席对象
四、本次会议的表决方式
五、本次会议的登记时间
六、本次会议的投票时间
七、本次会议的投票程序
八、其他事项

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2022年12月29日
● 本次会议召开地点:网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统
一、本次会议的基本情况
二、本次会议的召集和召开
三、本次会议的出席对象
四、本次会议的表决方式
五、本次会议的登记时间
六、本次会议的投票时间
七、本次会议的投票程序
八、其他事项

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2022年12月29日
● 本次会议召开地点:网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统
一、本次会议的基本情况
二、本次会议的召集和召开
三、本次会议的出席对象
四、本次会议的表决方式
五、本次会议的登记时间
六、本次会议的投票时间
七、本次会议的投票程序
八、其他事项

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2022年12月29日
● 本次会议召开地点:网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统
一、本次会议的基本情况
二、本次会议的召集和召开
三、本次会议的出席对象
四、本次会议的表决方式
五、本次会议的登记时间
六、本次会议的投票时间
七、本次会议的投票程序
八、其他事项