

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2022-102
债券代码:127012 债券简称:招商转债 债券简称:招商转债

同意股份为406,307,830股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9974%。其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份10,026,246股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.6093%。

2.02选举刘克女士为第三届监事会独立董事。同意股份为406,307,830股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9974%。其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份10,026,246股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.6093%。2.03选举周亮先生为第三届监事会独立董事。同意股份为406,307,830股,占出席会议持有表决权股份99.9974%。其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份10,026,246股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.6093%。2.04选举李兴华先生为第三届监事会独立董事。同意股份为406,307,830股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9904%。其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份10,079,946股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.1365%。...

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届董事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十六日

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届董事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十六日

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十六日

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于换届选举职工监事的公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第二届监事会任期届满,按照《公司法》(公司章程)等法律法规有关规定,公司于近日召开2022年第四次职工代表大会,选举刘克女士担任公司第三届监事会职工监事,并与公司于2022年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届董事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届董事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十六日

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

上海爱旭新能源股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书公告

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海爱旭新能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2022]289号)。

一、《警示函》的主要内容
上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月16日披露的2022年第三季度报告,存在虚假记载、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。

2.01选举曹文斌先生为第三届监事会独立董事。同意股份为406,307,830股,占出席会议持有表决权股份99.9968%。其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份9,993,345股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.2857%。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

上海爱旭新能源股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

股东名称	所持股份	持股比例	质押股份	质押比例	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
陈刚	20,150,000	100%	-	-	2022年12月16日	2023年12月16日	华泰证券股份有限公司	0.00%	1.77%	用于补充流动资金
陈刚	5,620,000	100%	-	-	2022年12月16日	2023年12月16日	华泰证券股份有限公司	2.41%	0.50%	用于补充流动资金
合计	25,800,000	100%	-	-	-	-	-	11.01%	2.27%	-

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公司对外提供反担保的公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)关于对外提供反担保的公告。公司对外提供反担保的公告,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

反担保人	被担保人名称	已签订的反担保金额(万元)	本次反担保金额(万元)	已提供反担保余额(万元)
河南瑞茂通供应链管理有限公司	河南农业综合开发有限公司	40,000	44,100	0

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

云南能源投资股份有限公司 2022年第七次临时股东大会决议公告

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“云能投资”)2022年第七次临时股东大会决议公告。会议认为,上述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。云南能源投资股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十七日

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

浙大网新科技股份有限公司关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供担保的公告

浙大网新科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供担保的公告。公司对外提供反担保的公告,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

单位:人民币 万元	2021年12月31日(经审计)	2022年11月30日(未经审计)
资产总额	65,110.26	65,769.04
负债总额	49,397.97	49,946.21
净资产	14,298.68	14,421.15
资产负债率	76.02%	76.05%

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日召开。会议审议通过了《关于招商公路2022年第四次临时股东大会决议公告》。会议认为,上述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。招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十六日