

信息披露

会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展的公告

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2022-073

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 截至2022年12月22日,会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,220,000股,占公司总股本459,283,632股的比例为2.0075%,回购成交的最高价为59.95元/股,最低价为39.16元/股,支付的资金总额为人民币8,870,346.28元(不含交易佣金、过户费和交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年12月16日,2022年6月11日召开第二届董事会第十一次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司利用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购期限自公司董事会审议通过上述议案之日起不超过12个月,回购股份总数不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含),回购价格不超过人民币10元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过上述议案之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2022年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-037)。

藏格矿业股份有限公司第九届董事会第四次(临时)会议决议公告

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-086

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2022年12月20日12时30分在拉萨市东环路119号2202会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长牛永生先生主持,实际出席董事9名,实际控制人牛永生、涂波、张华、王学全、胡山、周文、刘以通及独立董事出席会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格矿业股份有限公司章程》等法律法规及有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订公司章程的议案》

《章程修订委员会工作报告》《修订委员会工作报告》《董事会战略委员会工作报告》《董事会提名委员会工作报告》《董事会薪酬与考核委员会工作报告》,《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》合并并入《控股子公司管理制度》,并行修订;《内幕信息知情人登记管理制度》(修订稿)《证券投资与衍生品交易管理制度》(重大信息内部报告制度)《发展战略管理制度》(修订稿)《内幕信息知情人登记管理制度》(修订稿)《证券投资与衍生品交易管理制度》(修订稿)《重大资产重组管理办法》(修订稿)《关联交易管理办法》(修订稿)《董事、监事和高级管理人员行为规范》《董事会秘书工作细则》《高级管理人员薪酬管理制度》(总经理办公会会议管理办法)进行修订。

旷达科技集团股份有限公司控股股东一致行动人大宗交易减持股份及承诺不减持的公告

证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2022-035

旷达科技集团股份有限公司(以下简称“旷达科技”)控股股东一致行动人沈介先生、沈介先生的一致行动人旷达创投、旷达创投投资有限公司(以下简称“旷达创投”)于2022年12月23日收到公司控股股东、实际控制人沈介先生与其一致行动人“旷达创投”减持股票、限售承诺期限届满通知。沈介先生、沈介先生的一致行动人旷达创投、旷达创投投资有限公司(以下简称“旷达创投”)于2022年12月23日收到公司控股股东、实际控制人沈介先生与其一致行动人“旷达创投”减持股票、限售承诺期限届满通知。沈介先生、沈介先生的一致行动人旷达创投、旷达创投投资有限公司(以下简称“旷达创投”)于2022年12月23日收到公司控股股东、实际控制人沈介先生与其一致行动人“旷达创投”减持股票、限售承诺期限届满通知。

高升控股股份有限公司关于公司相关人员收到湖北证监局行政监管措施决定书公告

证券代码:000717 证券简称:ST高升 公告编号:2022-81号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会湖北证监局关于对张俊、于平采取出具警示函监管措施的决定(〔2022〕20号),现将有关情况公告如下:

二、相关说明

张俊、于平:张俊、于平存在未及时披露问题;于平存在未及时披露问题;于平存在未及时披露问题。

深圳震有科技股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议公告

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2022-112

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开日期和时间

(一)会议召开日期:2022年12月23日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区高新园科苑南路3176号震有科技大厦四楼震有科技股份有限公司会议室

二、会议出席情况

(一)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数:5

2.出席会议的特别表决权股东人数:0

3.出席会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权股份数量:61,048,560

4.出席会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:31.5137

5.出席会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:31.5137

浙江盾安人居环境股份有限公司关于增设募集资金专项账户暨签订募集资金三方监管协议的公告

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2022-103

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会核准,浙江盾安人居环境股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票(以下简称“本次发行”)已于2022年12月18日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于增设募集资金专项账户暨签订募集资金三方监管协议的议案》,公司增设一个募集资金专项账户,用于公司募集资金的专项存储和使用。目前,公司与募集资金专项账户开户银行签署机构存单联合账户管理责任书(以下简称“三方监管协议”)。

山西壶化集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-082

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开日期和时间

(一)会议召开日期:2022年12月23日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区高新园科苑南路3176号震有科技大厦四楼震有科技股份有限公司会议室

二、会议出席情况

(一)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数:5

2.出席会议的特别表决权股东人数:0

3.出席会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权股份数量:61,048,560

4.出席会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:31.5137

5.出席会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:31.5137

山西壶化集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-083

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开日期和时间

(一)会议召开日期:2022年12月23日

(二)会议召开地点:山西省长治市潞州区东大街1号山西壶化集团股份有限公司会议室

二、会议出席情况

(一)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数:5

2.出席会议的特别表决权股东人数:0

3.出席会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权股份数量:61,048,560

4.出席会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:31.5137

5.出席会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:31.5137

山西壶化集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-084

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:第四届董事会

2.召集人:第四届监事会

3.会议召开的方式:现场、网络、电话相结合的方式进行

4.会议召开的时间:2023年1月9日(星期一)下午14:30

5.会议召开地点:山西省长治市潞州区东大街1号山西壶化集团股份有限公司会议室

6.会议议程:听取并审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

7.会议出席对象:截至2023年1月9日(星期一)下午14:30时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况如下:

(1)现场会议:2023年1月9日(星期一)下午14:30

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00

山西壶化集团股份有限公司关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的公告

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-084

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》,现将有关情况公告如下:

一、项目基本情况

1.项目名称:爆破工程一体化服务项目

2.项目实施主体:山西壶化集团股份有限公司

3.项目总投资:3,377.64万元

4.项目进展情况:截至2022年11月30日,项目累计投入资金1,232.97万元,占项目总投资的36.53%

5.项目效益情况:项目达产后,预计可实现销售收入1.46亿元,利润总额1,460万元

6.项目风险分析:项目存在市场风险、技术风险、管理风险等

7.项目变更情况:鉴于市场环境变化,经公司审慎研究,决定终止该项目,并将剩余募集资金用于实施新项目

8.新项目情况:新项目为“物化炉化产生产线技改项目”,项目总投资1,400万元,达产后预计可实现销售收入1,400万元

9.新项目进展情况:截至2022年11月30日,新项目累计投入资金1,400万元,占项目总投资的100%

10.新项目效益情况:项目达产后,预计可实现销售收入1,400万元,利润总额1,400万元

11.新项目风险分析:项目存在市场风险、技术风险、管理风险等

12.新项目变更情况:无

山西壶化集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-085

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:第四届董事会

2.召集人:第四届监事会

3.会议召开的方式:现场、网络、电话相结合的方式进行

4.会议召开的时间:2023年1月9日(星期一)下午14:30

5.会议召开地点:山西省长治市潞州区东大街1号山西壶化集团股份有限公司会议室

6.会议议程:听取并审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

7.会议出席对象:截至2023年1月9日(星期一)下午14:30时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况如下:

(1)现场会议:2023年1月9日(星期一)下午14:30

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00

山西壶化集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-085

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:第四届董事会

2.召集人:第四届监事会

3.会议召开的方式:现场、网络、电话相结合的方式进行

4.会议召开的时间:2023年1月9日(星期一)下午14:30

5.会议召开地点:山西省长治市潞州区东大街1号山西壶化集团股份有限公司会议室

6.会议议程:听取并审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

7.会议出席对象:截至2023年1月9日(星期一)下午14:30时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况如下:

(1)现场会议:2023年1月9日(星期一)下午14:30

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00

山西壶化集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-086

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:第四届董事会

2.召集人:第四届监事会

3.会议召开的方式:现场、网络、电话相结合的方式进行

4.会议召开的时间:2023年1月9日(星期一)下午14:30

5.会议召开地点:山西省长治市潞州区东大街1号山西壶化集团股份有限公司会议室

6.会议议程:听取并审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

7.会议出席对象:截至2023年1月9日(星期一)下午14:30时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况如下:

(1)现场会议:2023年1月9日(星期一)下午14:30

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00

山西壶化集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-086

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:第四届董事会

2.召集人:第四届监事会

3.会议召开的方式:现场、网络、电话相结合的方式进行

4.会议召开的时间:2023年1月9日(星期一)下午14:30

5.会议召开地点:山西省长治市潞州区东大街1号山西壶化集团股份有限公司会议室

6.会议议程:听取并审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

7.会议出席对象:截至2023年1月9日(星期一)下午14:30时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况如下:

(1)现场会议:2023年1月9日(星期一)下午14:30

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00

山西壶化集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-087

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:第四届董事会

2.召集人:第四届监事会

3.会议召开的方式:现场、网络、电话相结合的方式进行

4.会议召开的时间:2023年1月9日(星期一)下午14:30

5.会议召开地点:山西省长治市潞州区东大街1号山西壶化集团股份有限公司会议室

6.会议议程:听取并审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

7.会议出席对象:截至2023年1月9日(星期一)下午14:30时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况如下:

(1)现场会议:2023年1月9日(星期一)下午14:30

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00

山西壶化集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-087

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:第四届董事会

2.召集人:第四届监事会

3.会议召开的方式:现场、网络、电话相结合的方式进行

4.会议召开的时间:2023年1月9日(星期一)下午14:30

5.会议召开地点:山西省长治市潞州区东大街1号山西壶化集团股份有限公司会议室

6.会议议程:听取并审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

7.会议出席对象:截至2023年1月9日(星期一)下午14:30时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况如下:

(1)现场会议:2023年1月9日(星期一)下午14:30

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年1月9日(星期一)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00