

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金 到期赎回及进行现金管理的进展公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-020
续编代码:113929 续编简称:佳力转债

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个别及连带法律责任。

一、募集资金使用及现金管理情况
佳力图于2022年12月16日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意在符合相关规定的前提下,使用不超过10,000万元(含本数)暂时闲置的可转换公司债券募集资金进行现金管理,投资品种包括但不限于国债、政府债券、银行理财产品、公募基金等低风险金融产品,期限不超过12个月。该议案已于2023年1月13日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

二、赎回进展
佳力图于2023年2月21日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于赎回佳力转债的议案》,同意自2023年3月1日起,按照赎回公告约定的赎回条款,分期赎回佳力转债。

项目	2023年2月28日	2022年12月31日
总资产	212,370.20	197,247.20
净资产	113,892.26	106,112.26
货币资金	68,268.41	101,234.02

截至2023年2月28日,公司可转债余额为10,790.26万元,占净资产的9.52%。公司已按照约定赎回可转债10,790.26万元,占可转债余额的100%。

乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:603677 证券简称:巨星农牧 公告编号:2023-006
续编代码:113948 续编简称:巨星转债

一、会议概况
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2023年3月14日以通讯方式召开,会议在乐山巨星农牧股份有限公司二楼会议室举行,由董事长王传喜主持。

二、会议决议
(一)审议通过《关于补选独立董事的议案》
(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

项目	2023年3月14日	2022年12月31日
总资产	212,370.20	197,247.20
净资产	113,892.26	106,112.26
货币资金	68,268.41	101,234.02

截至2023年3月14日,公司可转债余额为10,790.26万元,占净资产的9.52%。公司已按照约定赎回可转债10,790.26万元,占可转债余额的100%。

乐山巨星农牧股份有限公司 关于独立董事无法履职及补选独立董事的公告

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个别及连带法律责任。

一、独立董事无法履职情况
独立董事王传喜因个人原因,无法履行职务,已向公司董事会提出辞职。

二、补选独立董事
公司于2023年3月14日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于补选独立董事的议案》,聘任王传喜为补选独立董事。

乐山巨星农牧股份有限公司 关于2023年度对外担保授权的公告

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个别及连带法律责任。

一、担保情况
截至2023年2月28日,公司及其子公司对外担保总额为10,790.26万元,占净资产的9.52%。

二、授权担保事项
公司拟授权董事会,在2023年度内,授权董事会办理公司及其子公司对外担保事宜。

山东宏管业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

证券代码:603056 证券简称:宏管业 公告编号:2023-027

一、会议概况
山东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会于2023年3月14日在青岛胶州路100号公司总部会议室召开,会议由董事长王传喜主持。

二、会议决议
(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2022年度监事会工作报告》
(三)审议通过《2022年度财务决算报告》
(四)审议通过《2022年度利润分配预案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,527,883	0	0
合计	170,527,883	0	0

截至2023年3月14日,公司可转债余额为10,790.26万元,占净资产的9.52%。公司已按照约定赎回可转债10,790.26万元,占可转债余额的100%。

乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带法律责任。

一、会议概况
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会。

二、会议地点
乐山巨星农牧股份有限公司二楼会议室。

杭州光云科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2023-018

一、募集资金使用及现金管理情况
光云科技于2022年12月16日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在符合相关规定的前提下,使用不超过10,000万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资品种包括但不限于国债、政府债券、银行理财产品、公募基金等低风险金融产品,期限不超过12个月。

杭州光云科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议概况
杭州光云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2023年3月14日在杭州市西湖区文三路200号公司总部会议室召开,会议由董事长王传喜主持。

二、会议决议
(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2022年度监事会工作报告》
(三)审议通过《2022年度财务决算报告》
(四)审议通过《2022年度利润分配预案》

乐山巨星农牧股份有限公司 关于2023年度对外担保授权的公告

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个别及连带法律责任。

一、担保情况
截至2023年2月28日,公司及其子公司对外担保总额为10,790.26万元,占净资产的9.52%。

二、授权担保事项
公司拟授权董事会,在2023年度内,授权董事会办理公司及其子公司对外担保事宜。

乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带法律责任。

一、会议概况
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会。

二、会议地点
乐山巨星农牧股份有限公司二楼会议室。

杭州光云科技股份有限公司 关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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个别及连带法律责任。

一、增加注册资本
光云科技于2023年3月14日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于增加注册资本的议案》,同意增加注册资本10,000万元。

二、修订公司章程
光云科技于2023年3月14日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于修订公司章程的议案》,同意修订公司章程。

杭州光云科技股份有限公司 关于2023年度向银行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法律责任。

一、授信情况
光云科技于2023年3月14日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意向银行申请综合授信额度不超过10,000万元。

乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带法律责任。

一、会议概况
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会。

二、会议地点
乐山巨星农牧股份有限公司二楼会议室。

乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带法律责任。

一、会议概况
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会。

二、会议地点
乐山巨星农牧股份有限公司二楼会议室。

杭州光云科技股份有限公司 关于2023年度向银行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法律责任。

一、授信情况
光云科技于2023年3月14日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意向银行申请综合授信额度不超过10,000万元。

杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带法律责任。

一、会议概况
杭州光云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2023年3月14日在杭州市西湖区文三路200号公司总部会议室召开,会议由监事会主席王传喜主持。

二、会议决议
(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》
(二)审议通过《2022年度财务决算报告》
(三)审议通过《2022年度利润分配预案》

乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带法律责任。

一、会议概况
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会。

二、会议地点
乐山巨星农牧股份有限公司二楼会议室。

乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带法律责任。

一、会议概况
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会。

二、会议地点
乐山巨星农牧股份有限公司二楼会议室。