

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的进展公告

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2023-003

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2021年9月29日审议通过了《关于公司投资建设陶瓷纤维毯项目的议案》,为了扩大公司陶瓷纤维毯产能,有助于公司提升产品市场份额,基于未来产品的畅销及市场销售情况,存在不确定性,以上述产能对公司经营业绩的影响尚不能确定。敬请广大投资者理性判断,投资有风险。

公司董事会将根据市场形势和产能发挥状况定期内蒙古鲁阳年产12万吨陶瓷纤维毯项目后续生产的情况,公司项目将及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十九日

证券代码:00254 证券简称:泰和新材

泰和新材集团股份有限公司 关于控股子公司民士达披露2022年度报告的提示性公告

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。

根据相关规定,公司控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称“民士达”,证券代码“833394”)于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统披露了《2022年度报告》,主要财务数据及指标如下:

一、盈利能力

单位:元

归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 2.81 4.64%
归属于挂牌公司股东的净利润 36,600.00% -
归属于挂牌公司股东的净利润(合并) 36,600.00% -
商誉比例 1.73 1.94 -
利得/损失数 199,076 84,000 -

三、营运情况

单位:元

经营活动产生的现金流量净额 18,410,944.21 23,741,666.75 -22.40%
应收账款周转率 15.65 14.94 -
存货周转率 2.97 3.95 -

四、成长情况

单位:元

总资产增长率% 11.17% 31.40% -
营业收入增长率% 29.48% 37.00% -
净利润增长率% 70.10% 33.49% -

民士达《2022年度报告》全文详见,2023年3月17日全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相公公告,敬邀广大投资者查阅。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司
董事会
2023年3月20日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2023-016

债券代码:128081 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于收到中国工商银行入围通知书的公告

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。

近日,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”或“公司”)控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(以下简称“荣鑫科技”)收到中招国际招标有限公司签发的《入围通知书》(招标编号:T2C22040EB)。现将有关内容公告如下:

一、入围项目情况

根据“中国工商银行TCR现金循环处理机项目”采购要求,确定荣鑫科技为入围供应商。

二、入围项目对公司的影响

现金循环处理机应用于银行柜面,可辅助柜员处理多币种、多面额的复杂现金业务,提升银行现金管理的自动化和智能化水平,满足银行客户“减员增效”的智慧化网点改造需求。

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事会
2023年3月20日

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2023-017

北方华创科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议决定于2023年3月29日召开2023年第一次临时股东大会,公司于2023年3月13日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(2023-016)。现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二十八次会议于2023年3月12日召开,会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间:2023年3月29日14:30;

(2) 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:2023年3月29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互联网投票系统投票的时间为:2023年3月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司可通过深证证券交易所交易系统进行投票,股东可以对投票议案进行投票表决。

6. 会议的股权登记日:2023年3月22日

7. 出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:公司A15会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:除累积投票议案外的所有提案 累积投票提案

议案 关于公司董事会换届选举的议案

1.00 选举公司非独立董事 应选7人

1.01 选举赵英先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举李永先先生为公司第八届董事会非独立董事

1.03 选举陶海虹女士为公司第八届董事会非独立董事

1.04 选举孙海平先生为公司第八届董事会非独立董事

1.05 选举孙海平先生为公司第八届董事会非独立董事

1.06 选举杨晓东先生为公司第八届董事会非独立董事

1.07 选举杨晓东女士为公司第八届董事会非独立董事

2.00 选举公司监事 应选4人

2.01 选举孙海平先生为公司第八届监事会监事

2.02 选举孙海平女士为公司第八届监事会监事

2.03 选举孙晓东先生为公司第八届监事会监事

2.04 选举孙晓东女士为公司第八届监事会监事

3.00 关于公司换届选举独立董事的议案 应选2人

3.01 选举王女士为公司第八届董事会独立董事

3.02 选举郭晓女士为公司第八届董事会独立董事

非累积投票提案

4.00 关于公司第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案

5.00 关于注销2019年股票期权与限制性股票计划限制性股票的议案

6.00 关于公司第二期限制性股票激励计划的议案

7.00 关于公司董事会换届选举的议案

8.00 关于公司换届选举独立董事的议案

9.00 关于公司换届选举监事的议案

10.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

11.00 关于公司换届选举监事的议案

12.00 关于公司换届选举独立董事的议案

13.00 关于公司换届选举监事的议案

14.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

15.00 关于公司换届选举监事的议案

16.00 关于公司换届选举独立董事的议案

17.00 关于公司换届选举监事的议案

18.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

19.00 关于公司换届选举监事的议案

20.00 关于公司换届选举独立董事的议案

21.00 关于公司换届选举监事的议案

22.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

23.00 关于公司换届选举监事的议案

24.00 关于公司换届选举独立董事的议案

25.00 关于公司换届选举监事的议案

26.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

27.00 关于公司换届选举监事的议案

28.00 关于公司换届选举独立董事的议案

29.00 关于公司换届选举监事的议案

30.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

31.00 关于公司换届选举监事的议案

32.00 关于公司换届选举独立董事的议案

33.00 关于公司换届选举监事的议案

34.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

35.00 关于公司换届选举监事的议案

36.00 关于公司换届选举独立董事的议案

37.00 关于公司换届选举监事的议案

38.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

39.00 关于公司换届选举监事的议案

40.00 关于公司换届选举独立董事的议案

41.00 关于公司换届选举监事的议案

42.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

43.00 关于公司换届选举监事的议案

44.00 关于公司换届选举独立董事的议案

45.00 关于公司换届选举监事的议案

46.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

47.00 关于公司换届选举监事的议案

48.00 关于公司换届选举独立董事的议案

49.00 关于公司换届选举监事的议案

50.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

51.00 关于公司换届选举监事的议案

52.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

53.00 关于公司换届选举监事的议案

54.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

55.00 关于公司换届选举监事的议案

56.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

57.00 关于公司换届选举监事的议案

58.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

59.00 关于公司换届选举监事的议案

60.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

61.00 关于公司换届选举监事的议案

62.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

63.00 关于公司换届选举监事的议案

64.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

65.00 关于公司换届选举监事的议案

66.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

67.00 关于公司换届选举监事的议案

68.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

69.00 关于公司换届选举监事的议案

70.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

71.00 关于公司换届选举监事的议案

72.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

73.00 关于公司换届选举监事的议案