

河南森源电气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

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2023-015
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、误导性陈述或者重大遗漏。

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.会议召集人:公司董事会
3.会议召开日期:2023年4月19日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

二、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

三、股东大会的登记事项
1.会议时间:2023年4月19日(星期三)上午10:00
2.会议地点:河南省郑州市高新区科学大道11号森源电气股份有限公司会议室

议案名称	提案名称	备注
1.关于修改《公司章程》的议案	√	
2.关于修改《募集资金管理制度》的议案	√	
3.关于修改《对外担保管理制度》的议案	√	
4.关于修改《关联交易管理制度》的议案	√	
5.关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√	
6.关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√	
7.关于修改《信息披露管理制度》的议案	√	
8.关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	√	
9.关于修改《募集资金存放与使用管理制度》的议案	√	
10.关于修改《募集资金监管协议》的议案	√	

四、股东大会的投票程序
1.投票程序:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

五、其他事项
1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

2.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

3.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

4.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

5.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

6.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

7.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

8.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

9.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

10.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

11.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

12.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

13.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

14.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

15.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

16.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

17.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

18.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

19.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

20.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

21.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

22.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

23.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

24.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

25.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月19日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

山东宏创铝业控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2023-017
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。

特别提示:
(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;
(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会已经通过的决议的情况。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2022年4月7日(星期五)下午14:30
(二)网络投票时间:2022年4月7日
(三)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年4月7日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及股东授权代表共14人,代表有表决权股份265,825,005股,占公司所有表决权股份总数的28.6944%;
(二)网络投票情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共14人,代表有表决权股份261,319,705股,占公司所有表决权股份总数的28.2081%。

三、会议审议事项
(一)审议通过了《2022年度董事会工作报告》;
(二)审议通过了《2022年度监事会工作报告》;
(三)审议通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》;

四、律师见证情况
北京中银律师事务所李卫国先生、李卫国先生作为本次股东大会的见证律师,出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1.2022年年度股东大会决议;
2.北京市天元律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会
二〇二三年四月八日

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:2023-009
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。

一、会议召开的基本情况
(一)会议时间:2023年4月25日
(二)会议地点:上海市浦东新区浦三路100号中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司会议室

二、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

三、股东大会的登记事项
(一)会议时间:2023年4月25日
(二)会议地点:上海市浦东新区浦三路100号中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司会议室

四、股东大会的投票程序
(一)投票程序:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

五、其他事项
(一)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

八、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

九、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十一、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十二、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十四、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十八、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十九、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

二十、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

二十一、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

二十二、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月25日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告

股票代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2023-015
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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日接获公司控股股东、实际控制人李卫国先生告知,获悉李卫国先生所持持有本公司部分被质押的股份办理了展期,具体情况如下:

一、控股股东部分股份质押展期基本情况
李卫国先生所持持有本公司部分被质押的股份办理了展期,具体情况如下:

姓名	是否为控股股东/实际控制人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否为质押	是否为展期	展期日期	展期期限	展期利率	展期用途	展期用途
李卫国	是	7,491,328	1.31%	0.30%	-	-	-	-	-	-	-

注:上表中李卫国先生已质押股份质押和展期、标记数量281,363,640股及未质押股份质押和展期数量17,136,022股均指其所持股份。
李卫国先生及其一致行动人李兴国先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

二、控股股东部分股份质押展期基本情况
李卫国先生所持持有本公司部分被质押的股份办理了展期,具体情况如下:

三、其他事项
(一)李卫国先生及其一致行动人李兴国先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

四、备查文件
1.质押展期协议;
2.中国工商银行北京分行出具的质押展期证明。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会
2023年4月8日

福建龙净环保股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:600388 证券简称:ST龙净 公告编号:2023-034
债券代码:110068 债券简称:龙净转债
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。

一、会议召开的基本情况
(一)会议时间:2023年4月7日
(二)会议地点:福建省龙岩市新罗区工业中路19号,龙净环保工业园1号楼二层会议室

二、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

三、股东大会的登记事项
(一)会议时间:2023年4月7日
(二)会议地点:福建省龙岩市新罗区工业中路19号,龙净环保工业园1号楼二层会议室

四、股东大会的投票程序
(一)投票程序:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月7日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

五、其他事项
(一)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月7日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月7日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月7日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

八、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月7日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

九、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月7日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月7日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十一、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月7日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

浙江钱江生物化学股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

股票代码:600796 股票简称:钱江生化 编号:临2023-010
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个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况
(一)会议时间:2023年4月18日(星期二)下午15:00-16:00
(二)会议地点:上海证券交易网上路演系统(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

二、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

三、股东大会的登记事项
(一)会议时间:2023年4月18日(星期二)下午15:00-16:00
(二)会议地点:上海证券交易网上路演系统(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

四、股东大会的投票程序
(一)投票程序:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月18日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

五、其他事项
(一)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月18日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月18日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月18日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

八、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月18日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

九、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月18日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月18日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十一、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月18日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会提示性公告

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2023-016
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个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况
(一)会议时间:2023年4月11日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;
(二)会议地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路111号盛屯矿业集团股份有限公司会议室

二、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

三、股东大会的登记事项
(一)会议时间:2023年4月11日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;
(二)会议地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路111号盛屯矿业集团股份有限公司会议室

四、股东大会的投票程序
(一)投票程序:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

五、其他事项
(一)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

八、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

九、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十一、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

浙江钱江生物化学股份有限公司关于募集中途注销完成的公告

股票代码:600796 股票简称:钱江生化 编号:临2023-010
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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会核准,钱江生化于2022年4月17日发行人民币普通股(A股)股票,募集资金总额为人民币147,857.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币147,857.00万元。

二、募集资金专户存储情况
钱江生化已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议,募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用及监管情况
钱江生化募集资金使用情况如下:

四、募集资金使用及监管情况
钱江生化募集资金使用情况如下:

五、募集资金使用及监管情况
钱江生化募集资金使用情况如下:

六、募集资金使用及监管情况
钱江生化募集资金使用情况如下:

七、募集资金使用及监管情况
钱江生化募集资金使用情况如下:

八、募集资金使用及监管情况
钱江生化募集资金使用情况如下:

九、募集资金使用及监管情况
钱江生化募集资金使用情况如下:

十、募集资金使用及监管情况
钱江生化募集资金使用情况如下:

十一、募集资金使用及监管情况
钱江生化募集资金使用情况如下:

盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会提示性公告

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2023-016
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个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况
(一)会议时间:2023年4月11日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;
(二)会议地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路111号盛屯矿业集团股份有限公司会议室

二、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

三、股东大会的登记事项
(一)会议时间:2023年4月11日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;
(二)会议地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路111号盛屯矿业集团股份有限公司会议室

四、股东大会的投票程序
(一)投票程序:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

五、其他事项
(一)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

八、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

九、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。

十一、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年4月11日上午9:15-9:30,下午13:00-15:00。