

四川省新能源动力股份有限公司关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:000555 证券简称:川能动力 公告编号:2023-044号

1.参加网络投票的具体操作流程
2.出席股东大会的授权委托书
3.参加表决权

四川新能源动力股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码:000555,股票简称:“川能动力”
2.填报表决意见或选举票数
3.本次股东大会审议事项均非累积投票议案,填报表决意见:投票、反对、弃权。股东有同意或反对议案,视为对非累积投票议案外的其他所有议案均表示同意。
4.投票人姓名或名称:以第一次投票记录为准。如股东在本次会议投票前,再对会议投票系统,再对会议投票系统,则以后最后一次填报的表决意见为准。其他表决记录以本次会议的表决记录为准;反对或同意投票系统,再对具体提案表决,则以最后一次填报的表决记录为准。
二、网络投票时间:2023年4月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
1.投票时间:2023年4月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
2.投票起止时间:2023年4月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
3.互联网投票系统投票时间为2023年4月20日(星期三)上午9:30-11:30,投票开始时间为2023年4月20日(星期三)上午9:30。
三、投票地点:互联网投票系统
1.投票网址:互联网投票系统具体操作流程,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统网址: <http://www.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。
2.投票人姓名或名称:以最后一次填报的表决意见为准。
3.投票人身份证号码:以最后一次填报的表决意见为准。
4.投票人授权委托书:以最后一次填报的表决意见为准。
5.投票人姓名或名称:以最后一次填报的表决意见为准。
6.投票人身份证号码:以最后一次填报的表决意见为准。
7.投票人授权委托书:以最后一次填报的表决意见为准。

2.出席股东大会的授权委托书
3.参加表决权

四川新能源动力股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码:000555,股票简称:“川能动力”
2.填报表决意见或选举票数
3.本次股东大会审议事项均非累积投票议案,填报表决意见:投票、反对、弃权。股东有同意或反对议案,视为对非累积投票议案外的其他所有议案均表示同意。
4.投票人姓名或名称:以第一次投票记录为准。如股东在本次会议投票前,再对会议投票系统,再对会议投票系统,则以后最后一次填报的表决意见为准。其他表决记录以本次会议的表决记录为准;反对或同意投票系统,再对具体提案表决,则以最后一次填报的表决记录为准。
二、网络投票时间:2023年4月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
1.投票时间:2023年4月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
2.投票起止时间:2023年4月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
3.互联网投票系统投票时间为2023年4月20日(星期三)上午9:30-11:30,投票开始时间为2023年4月20日(星期三)上午9:30。
三、投票地点:互联网投票系统
1.投票网址:互联网投票系统具体操作流程,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统网址: <http://www.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。
2.投票人姓名或名称:以最后一次填报的表决意见为准。
3.投票人身份证号码:以最后一次填报的表决意见为准。
4.投票人授权委托书:以最后一次填报的表决意见为准。
5.投票人姓名或名称:以最后一次填报的表决意见为准。
6.投票人身份证号码:以最后一次填报的表决意见为准。
7.投票人授权委托书:以最后一次填报的表决意见为准。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	累积投票的 科目投票 票	√		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	累积投票的 科目投票 票	√		
100	关于2022年度董事会工作报告的议案	√			
200	关于2022年度监事会工作报告的议案	√			
300	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
400	关于2022年度利润分配方案的议案	√			
500	关于2022年度薪酬管理制度修订的议案	√			
600	关于2022年度内部控制评价报告的议案	√			
700	关于2022年度社会责任报告的议案	√			
800	关于2022年度环境、社会及治理报告的议案	√			
900	关于2022年度对外担保情况的议案	√			
1000	关于2022年度关联交易事项的议案	√			
1100	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√			
1200	关于2022年度投资计划的议案	√			
1300	关于2022年度利润分配方案的议案	√			
1400	关于“十四五”发展规划与战略规划的议案	√			
1500	关于补选第八届监事会监事的议案	√			

四川省新能源动力股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告

证券代码:000555 证券简称:川能动力 公告编号:2023-045号

1.辞职原因
2.补选监事
3.监事会决议

四川新能源动力股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码:000555,股票简称:“川能动力”
2.填报表决意见或选举票数
3.本次股东大会审议事项均非累积投票议案,填报表决意见:投票、反对、弃权。股东有同意或反对议案,视为对非累积投票议案外的其他所有议案均表示同意。
4.投票人姓名或名称:以第一次投票记录为准。如股东在本次会议投票前,再对会议投票系统,再对会议投票系统,则以后最后一次填报的表决意见为准。其他表决记录以本次会议的表决记录为准;反对或同意投票系统,再对具体提案表决,则以最后一次填报的表决记录为准。
二、网络投票时间:2023年4月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
1.投票时间:2023年4月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
2.投票起止时间:2023年4月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
3.互联网投票系统投票时间为2023年4月20日(星期三)上午9:30-11:30,投票开始时间为2023年4月20日(星期三)上午9:30。
三、投票地点:互联网投票系统
1.投票网址:互联网投票系统具体操作流程,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统网址: <http://www.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。
2.投票人姓名或名称:以最后一次填报的表决意见为准。
3.投票人身份证号码:以最后一次填报的表决意见为准。
4.投票人授权委托书:以最后一次填报的表决意见为准。
5.投票人姓名或名称:以最后一次填报的表决意见为准。
6.投票人身份证号码:以最后一次填报的表决意见为准。
7.投票人授权委托书:以最后一次填报的表决意见为准。

上海数据港股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:603881 证券简称:数据港 公告编号:2023-029号

1.会议概况
2.决议内容
3.备查文件

上海数据港股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:会议决议
附件2:会议决议

上海数据港股份有限公司董事会
2023年4月8日

北京诺禾致源科技股份公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688315 证券简称:禾赛科技 公告编号:2023-007

1.会议概况
2.决议内容
3.备查文件

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:会议决议
附件2:会议决议

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023年4月8日

提案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
2	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
3	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
4	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
5	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
6	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
7	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
8	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
9	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
10	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
11	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
12	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
13	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
14	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
15	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
16	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
17	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
18	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
19	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
20	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
21	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
22	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
23	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
24	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
25	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
26	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
27	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
28	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
29	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
30	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
31	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
32	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
33	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
34	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
35	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
36	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
37	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
38	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
39	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
40	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
41	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
42	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
43	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
44	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
45	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
46	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
47	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
48	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
49	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
50	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
51	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
52	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
53	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
54	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
55	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
56	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
57	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
58	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
59	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
60	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
61	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
62	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
63	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
64	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
65	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
66	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
67	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
68	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
69	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
70	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
71	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
72	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
73	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
74	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
75	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
76	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
77	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
78	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
79	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
80	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
81	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
82	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
83	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
84	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
85	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
86	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
87	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
88	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
89	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
90	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
91	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
92	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
93	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
94	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
95	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
96	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
97	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
98	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
99	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0
100	关于补选王先先生为公司副董事的议案	1,983,689	0	0

山东卓创资讯股份有限公司关于2022年度权益分派实施公告

证券代码:001299 证券简称:卓创信息 公告编号:2023-014

1.权益分派方案
2.实施日期
3.备查文件

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:权益分派实施公告
附件2:权益分派实施公告

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2023年4月8日

广东迪生力汽配股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告

证券代码:000535 证券简称:迪生力 公告编号:2023-023

1.对外投资概况
2.对外投资目的
3.对外投资风险

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:对外投资公告
附件2:对外投资公告

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年4月8日

中自环保科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

证券代码:688277 证券简称:中自环保 公告编号:2023-020

1.辞职原因
2.辞职生效日期
3.辞职生效日期

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:辞职公告
附件2:辞职公告

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年4月8日

中自环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688277 证券简称:中自环保 公告编号:2023-020

1.会议概况
2.决议内容
3.备查文件

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:会议决议
附件2:会议决议

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年4月8日

中自环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688277 证券简称:中自环保 公告编号:2023-020

1.会议概况
2.决议内容
3.备查文件

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:会议决议
附件2:会议决议

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年4月8日

广州三孚新材料科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002559 证券简称:三孚新材 公告编号:2023-012

1.会议概况
2.决议内容
3.备查文件

广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:会议决议
附件2:会议决议

广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月8日

广州三孚新材料科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002559 证券简称:三孚新材 公告编号:2023-012

1.会议概况
2.决议内容
3.备查文件

广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:会议决议
附件2:会议决议

广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月8日

广东迪生力汽配股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:000535 证券简称:迪生力 公告编号:2023-024

1.会议概况
2.决议内容
3.备查文件

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:会议决议
附件2:会议决议

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年4月8日

文峰大世界连锁发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 公告编号:2023-021

1.会议概况
2.决议内容
3.备查文件

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:会议决议
附件2:会议决议

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023年4月8日

广东迪生力汽配股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:000535 证券简称:迪生力 公告编号:2023-024

1.会议概况
2.决议内容
3.备查文件

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:会议决议
附件2:会议决议

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年4月8日

文峰大世界连锁发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 公告编号:2023-021

1.会议概况
2.决议内容
3.备查文件

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:会议决议
附件2:会议决议

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023年4月8日

广东迪生力汽配股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:000535 证券简称:迪生力 公告编号:2023-024

1.会议概况
2.决议内容
3.备查文件

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:会议决议
附件2:会议决议

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年4月8日

文峰大世界连锁发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 公告编号:2023-021

1.会议概况
2.决议内容
3.备查文件

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件1:会议决议
附件2:会议决议

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023年4月8日