

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2023-042 债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司关于首次回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《上市公司回购股份管理办法》(以下简称“办法”)于2023年5月7日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于“回购公司股份”的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份...

联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月十日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2023-034

南京华脉科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

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、质押股份的基本情况:截至公告披露日,南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人肖爱民先生持有公司股份3,690,502.17股,占公司总股本29.98%...

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押数量, 质押起始日期, 质押到期日, 质权人, 占其持有股份比例, 占公司总股本比例, 质押资金用途. Includes data for 肖爱民 and 合计.

南京华脉科技股份有限公司董事会 2023年5月10日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2023-005

中信金属股份有限公司股票交易异常波动公告

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、关于公司股票交易异常波动的说明:●中信金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况...

中信金属股份有限公司董事会 2023年5月10日

股票代码:600280 股票简称:中央商场 公告编号:临2023-022

南京中央商场(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

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、关于公司股票交易异常波动的说明:●2023年5月5日、2023年5月8日、2023年5月9日,公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况...

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会 2023年5月10日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2023-019

四川宏达股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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、会议基本情况:会议于2023年5月9日(星期三)上午9:00在成都市锦江区宏达大酒店二楼会议厅召开,由公司董事长黄建军主持,应到股东19人,实到股东9人,审议通过《2022年年度报告全文及摘要》、《2022年度利润分配及资本公积金转增预案》等议案...

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 12 items with their respective percentages.

四川宏达股份有限公司董事会 2023年5月10日

上网公告文件: 经邀请的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 报备文件: 与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

地生物科技股份有限公司(证券代码:002200)董事长,并代行董事会秘书职责。2011年取得深圳证券交易所董秘资格,2009年取得深圳证券交易所独立董事资格。2012年起在西南财经大学从事MBA、MPAcc(财务管理)(财务报表分析)(财务管理理论与实务)等课程教学工作...

二、会议表决情况:1. 审议通过《2022年年度报告全文及摘要》; 2. 审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增预案》; 3. 审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》; 4. 审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》...

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:1. 审议通过《2022年年度报告全文及摘要》; 2. 审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增预案》; 3. 审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》; 4. 审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》...

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2023-022

四川宏达股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)已完成新一届董事会、监事会的换届选举及选举董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的相关工作...

一、第十届董事会组成情况:1. 董事:黄建军、帅婉、王延俊、刘应刚、蒲壹东、张健、郑亚光(独立董事)、陈云奎(独立董事)、李军(独立董事); 2. 高级管理人员:黄建军、帅婉、王延俊、刘应刚、蒲壹东、张健、郑亚光(独立董事)、陈云奎(独立董事)、李军(独立董事); 3. 董事会秘书:黄建军; 4. 证券事务代表:傅婕。二、第十届监事会组成情况:1. 监事:帅婉、王延俊、刘应刚、蒲壹东、张健、郑亚光(独立董事)、陈云奎(独立董事)、李军(独立董事); 2. 高级管理人员:黄建军、帅婉、王延俊、刘应刚、蒲壹东、张健、郑亚光(独立董事)、陈云奎(独立董事)、李军(独立董事); 3. 董事会秘书:黄建军; 4. 证券事务代表:傅婕。

四川宏达股份有限公司董事会 2023年5月10日

附件:相关人员简历:黄建军,男,1987年7月,重庆大学采矿系毕业,2005年7月,考取中国市场营销学会颁发的《中华人民共和国市场营销专业资格证书》。2006年6月,获得四川理工大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山矿长助理、副矿长、矿长兼书记;四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川省什化股份有限公司副总经理;四川宏达股份有限公司董事、副总经理、总经理。黄建军先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;截至本公告披露日,黄建军先生持有宏达股份股票143,000股。

四川宏达股份有限公司董事会 2023年5月10日

附件:相关人员简历:傅婕,女,1984年11月,毕业于四川宏达股份有限公司,1994年至1999年就职于四川宏达股份有限公司财务部;2000年至2007年就职于四川宏达股份有限公司财务部担任主任会计;2008年至2014年担任四川宏达股份有限公司磷化工基地财务部经理;2015年至今担任四川宏达股份有限公司财务部副经理。2017年5月18日起任宏达股份监事,2017年11月30日起任宏达股份监事会召集人。傅婕女士与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至本公告披露日,傅婕女士持有公司股份。

四川宏达股份有限公司监事会 2023年5月10日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2023-020

四川宏达股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”或“宏达股份”)第十届董事会第一次会议于2023年4月28日以电子方式、书面方式发出,于2023年5月9日在成都市宏达金桥大酒店会议厅以现场结合通讯方式召开,会议出席董事黄建军先生、王延俊先生、刘应刚先生、蒲壹东先生,其中董事王延俊先生因工作原因未能出席现场会议,以通讯方式出席并表决,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》; 二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员及主任委员的议案》; 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》; 四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

特此公告。附件:相关人员简历

四川宏达股份有限公司董事会 2023年5月10日

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 12 items with their respective percentages.

四川宏达股份有限公司董事会 2023年5月10日

附件:相关人员简历:黄建军,男,1987年7月,重庆大学采矿系毕业,2005年7月,考取中国市场营销学会颁发的《中华人民共和国市场营销专业资格证书》。2006年6月,获得四川理工大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山矿长助理、副矿长、矿长兼书记;四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川省什化股份有限公司副总经理;四川宏达股份有限公司董事、副总经理、总经理。黄建军先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;截至本公告披露日,黄建军先生持有宏达股份股票143,000股。

附件:相关人员简历:帅婉,女,1984年11月,毕业于四川宏达股份有限公司,1994年至1999年就职于四川宏达股份有限公司财务部;2000年至2007年就职于四川宏达股份有限公司财务部担任主任会计;2008年至2014年担任四川宏达股份有限公司磷化工基地财务部经理;2015年至今担任四川宏达股份有限公司财务部副经理。2017年5月18日起任宏达股份监事,2017年11月30日起任宏达股份监事会召集人。帅婉女士与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至本公告披露日,帅婉女士持有公司股份。

四川宏达股份有限公司监事会 2023年5月10日