

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于变更公司名称、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称、注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》...

一、变更公司名称、注册资本及公司类型的情况
根据公司2023年5月11日召开的第一届董事会第十三次会议决议，变更公司名称、注册资本、公司类型...

二、修订《公司章程》的情况
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，修订《公司章程》...

三、变更公司名称、注册资本及公司类型对公司的影响
变更公司名称、注册资本、公司类型不会对公司的生产经营、财务状况、核心竞争力等方面产生重大不利影响...

四、变更公司名称、注册资本及公司类型的相关程序
公司已按照相关法律法规的规定，完成了变更公司名称、注册资本、公司类型的工商变更登记手续...

五、变更公司名称、注册资本及公司类型的相关风险提示
请广大投资者注意，变更公司名称、注册资本、公司类型可能对公司的股票交易价格产生一定影响...

六、变更公司名称、注册资本及公司类型的相关结论
变更公司名称、注册资本、公司类型符合相关法律法规的要求，有利于提升公司品牌形象...

七、变更公司名称、注册资本及公司类型的相关附件
附件1：《江苏恒尚节能科技股份有限公司章程》
附件2：《江苏恒尚节能科技股份有限公司章程修正案》...

二十八、股东大会审议通过有关关联事项时，关联股东不得参与该项表决，其所持的有表决权的股份不计入有效表决权股份...

二十九、股东大会审议通过有关关联事项时，关联股东不得参与该项表决，其所持的有表决权的股份不计入有效表决权股份...

三十、股东大会审议通过有关关联事项时，关联股东不得参与该项表决，其所持的有表决权的股份不计入有效表决权股份...

三十一、股东大会审议通过有关关联事项时，关联股东不得参与该项表决，其所持的有表决权的股份不计入有效表决权股份...

三十二、股东大会审议通过有关关联事项时，关联股东不得参与该项表决，其所持的有表决权的股份不计入有效表决权股份...

三十三、股东大会审议通过有关关联事项时，关联股东不得参与该项表决，其所持的有表决权的股份不计入有效表决权股份...

三十四、股东大会审议通过有关关联事项时，关联股东不得参与该项表决，其所持的有表决权的股份不计入有效表决权股份...

三十五、股东大会审议通过有关关联事项时，关联股东不得参与该项表决，其所持的有表决权的股份不计入有效表决权股份...

三十六、股东大会审议通过有关关联事项时，关联股东不得参与该项表决，其所持的有表决权的股份不计入有效表决权股份...

三十七、股东大会审议通过有关关联事项时，关联股东不得参与该项表决，其所持的有表决权的股份不计入有效表决权股份...

三十八、股东大会审议通过有关关联事项时，关联股东不得参与该项表决，其所持的有表决权的股份不计入有效表决权股份...

三十九、股东大会审议通过有关关联事项时，关联股东不得参与该项表决，其所持的有表决权的股份不计入有效表决权股份...

延宏必康制药股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告
延宏必康制药股份有限公司第五届监事会第四十二次会议决议公告

延宏必康制药股份有限公司第五届监事会第四十三次会议决议公告
延宏必康制药股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

延宏必康制药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
延宏必康制药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告
江苏恒尚节能科技股份有限公司关于变更公司名称、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于变更公司名称、注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》	√
2	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	√
3	《关于调整募集资金投资项目的议案》	√

序号	项目	拟投入募集资金	调整后募集资金
1	广东江门智能制造生产基地建设项目	32,308.39	32,308.39
2	数字化智能制造研发中心项目	10,423.92	10,423.92
3	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		57,732.31	57,732.31

序号	项目名称	项目投资规模	调整后募集资金
1	广东江门智能制造生产基地项目	32,308.39	32,308.39
2	数字化智能制造研发中心项目	10,423.92	10,423.92
3	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		57,732.31	57,732.31

江苏恒尚节能科技股份有限公司2023年5月22日
江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会 监事会

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
江苏恒尚节能科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目的议案

序号	项目名称	项目投资规模	调整后募集资金
1	广东江门智能制造生产基地项目	32,308.39	32,308.39
2	数字化智能制造研发中心项目	10,423.92	10,423.92
3	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		57,732.31	57,732.31

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告
江苏恒尚节能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告

序号	项目	不含税金额	预先支付发行费用(不含税)的自筹资金置换金额
1	保荐费用	5,680.00	10,000.00
2	审计及验资费用	194.60	207.62
3	律师费用	368.49	471.77
4	银行手续费及材料打印费用	463.79	247.91
合计		6,516.88	10,927.31

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告
江苏恒尚节能科技股份有限公司关于变更公司名称、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告