

京蓝科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告(补充披露)

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2023-023

京蓝科技股份有限公司第十届董事会第八次会议已于2023年4月17日以微信电子文件的方式召开。

会议于2023年4月27日10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

一、重要提示
1、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
4、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

二、会议审议事项
1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

三、决议事项
1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

京蓝科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2023-036

京蓝科技股份有限公司第十届董事会第八次会议已于2023年5月19日以现场与通讯相结合的方式召开。

会议于2023年5月19日10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

一、重要提示
1、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
4、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

二、会议审议事项
1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

三、决议事项
1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

城发环境股份有限公司关于2022年度现场业绩说明会及2023年第一次投资者现场交流会召开情况的公告

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2023-043

城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日召开了2022年度现场业绩说明会及2023年第一次投资者现场交流会。

会议于2023年5月19日上午9:30-12:00,下午14:00-16:00在郑州市金水区航海东路33号富丽康喜达三层(中厨厨)召开。

一、会议基本情况
1、会议时间:2023年5月19日上午9:30-12:00,下午14:00-16:00
2、会议地点:郑州市金水区航海东路33号富丽康喜达三层(中厨厨)
3、主持人:公司董事长李祥生、财务总监李飞龙先生、董事会秘书李飞龙先生及公司各板块负责人
4、参会人员:公司全体董事、监事、高级管理人员、投资者代表
5、会议议程:1.公司董事长李祥生先生致辞;2.财务总监李飞龙先生介绍公司2022年度业绩;3.投资者提问;4.会议总结。

二、会议主要内容
1、公司董事长李祥生先生致辞:李董事长首先代表公司全体管理层及全体员工,对各位投资者的到来表示热烈欢迎,并对公司2022年度业绩进行了总结,同时对2023年重点工作进行了部署。
2、财务总监李飞龙先生介绍公司2022年度业绩:李总详细介绍了公司2022年度财务决算情况,包括营业收入、净利润、现金流量等主要指标,并对业绩变动原因进行了分析。
3、投资者提问环节:与会投资者就公司经营业绩、财务状况、未来发展规划等方面进行了提问,公司管理层进行了详细解答。
4、会议总结:李董事长对本次会议的成功召开表示满意,并对未来公司发展充满信心,感谢投资者的支持。

福建三木集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码:000632 公告编号:2023-39

福建三木集团股份有限公司2022年度股东大会已于2023年5月19日召开。

会议于2023年5月19日上午9:15-11:30在福州市台江区群众会路93号三木大厦17层会议室召开。

一、重要提示
1、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
4、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

二、会议审议事项
1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

三、决议事项
1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

京蓝科技股份有限公司关于补充披露第十届董事会第八次会议决议的公告

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2023-036

京蓝科技股份有限公司第十届董事会第八次会议已于2023年5月19日以现场与通讯相结合的方式召开。

会议于2023年5月19日10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

一、重要提示
1、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
4、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

二、会议审议事项
1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

三、决议事项
1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于2023年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2023-087

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月16日召开了2023年第六次临时股东大会。

会议于2023年5月16日上午9:30-12:00,下午14:00-16:00在鞍山市铁东区铁东大街111号公司会议室召开。

一、会议基本情况
1、会议时间:2023年5月16日上午9:30-12:00,下午14:00-16:00
2、会议地点:鞍山市铁东区铁东大街111号公司会议室
3、主持人:公司董事长李祥生、财务总监李飞龙先生、董事会秘书李飞龙先生及公司各板块负责人
4、参会人员:公司全体董事、监事、高级管理人员、投资者代表
5、会议议程:1.公司董事长李祥生先生致辞;2.财务总监李飞龙先生介绍公司2022年度业绩;3.投资者提问;4.会议总结。

二、会议主要内容
1、公司董事长李祥生先生致辞:李董事长首先代表公司全体管理层及全体员工,对各位投资者的到来表示热烈欢迎,并对公司2022年度业绩进行了总结,同时对2023年重点工作进行了部署。
2、财务总监李飞龙先生介绍公司2022年度业绩:李总详细介绍了公司2022年度财务决算情况,包括营业收入、净利润、现金流量等主要指标,并对业绩变动原因进行了分析。
3、投资者提问环节:与会投资者就公司经营业绩、财务状况、未来发展规划等方面进行了提问,公司管理层进行了详细解答。
4、会议总结:李董事长对本次会议的成功召开表示满意,并对未来公司发展充满信心,感谢投资者的支持。

福建三木集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份再冻结的公告

证券代码:000632 证券简称:三木股份 公告编号:2023-40

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日召开了2022年度股东大会。

会议于2023年5月19日上午9:15-11:30在福州市台江区群众会路93号三木大厦17层会议室召开。

一、重要提示
1、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
4、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

二、会议审议事项
1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

三、决议事项
1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》	99.1814%	0.8186%	0%
2	审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	99.1814%	0.8186%	0%
3	审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》	99.1814%	0.8186%	0%

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知(增加临时提案后)

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2023-088

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月24日召开2023年第六次临时股东大会。

会议于2023年5月24日上午9:30-12:00,下午14:00-16:00在鞍山市铁东区铁东大街111号公司会议室召开。

一、会议基本情况
1、会议时间:2023年5月24日上午9:30-12:00,下午14:00-16:00
2、会议地点:鞍山市铁东区铁东大街111号公司会议室
3、主持人:公司董事长李祥生、财务总监李飞龙先生、董事会秘书李飞龙先生及公司各板块负责人
4、参会人员:公司全体董事、监事、高级管理人员、投资者代表
5、会议议程:1.公司董事长李祥生先生致辞;2.财务总监李飞龙先生介绍公司2022年度业绩;3.投资者提问;4.会议总结。

二、会议主要内容
1、公司董事长李祥生先生致辞:李董事长首先代表公司全体管理层及全体员工,对各位投资者的到来表示热烈欢迎,并对公司2022年度业绩进行了总结,同时对2023年重点工作进行了部署。
2、财务总监李飞龙先生介绍公司2022年度业绩:李总详细介绍了公司2022年度财务决算情况,包括营业收入、净利润、现金流量等主要指标,并对业绩变动原因进行了分析。
3、投资者提问环节:与会投资者就公司经营业绩、财务状况、未来发展规划等方面进行了提问,公司管理层进行了详细解答。
4、会议总结:李董事长对本次会议的成功召开表示满意,并对未来公司发展充满信心,感谢投资者的支持。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2023-023

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年年度股东大会已于2023年5月19日召开。

会议于2023年5月19日上午9:30-12:00,下午14:00-16:00在苏州市工业园区金鸡湖大道199号绿的谐波传动科技股份有限公司会议室召开。

一、重要提示
1、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
4、本次会议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

二、会议审议事项
1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

三、决议事项
1、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议通过《关于公司2022年度财务决算报告全文及摘要的议案》	99.1814%	0.8186%	0%
2	审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	99.1814%	0.8186%	0%
3	审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》	99.1814%	0.8186%	0%

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知(增加临时提案后)

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2023-088

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月24日召开2023年第六次临时股东大会。

会议于2023年5月24日上午9:30-12:00,下午14:00-16:00在鞍山市铁东区铁东大街111号公司会议室召开。

一、会议基本情况
1、会议时间:2023年5月24日上午9:30-12:00,下午14:00-16:00
2、会议地点:鞍山市铁东区铁东大街111号公司会议室
3、主持人:公司董事长李祥生、财务总监李飞龙先生、董事会秘书李飞龙先生及公司各板块负责人
4、参会人员:公司全体董事、监事、高级管理人员、投资者代表
5、会议议程:1.公司董事长李祥生先生致辞;2.财务总监李飞龙先生介绍公司2022年度业绩;3.投资者提问;4.会议总结。

二、会议主要内容
1、公司董事长李祥生先生致辞:李董事长首先代表公司全体管理层及全体员工,对各位投资者的到来表示热烈欢迎,并对公司2022年度业绩进行了总结,同时对2023年重点工作进行了部署。
2、财务总监李飞龙先生介绍公司2022年度业绩:李总详细介绍了公司2022年度财务决算情况,包括营业收入、净利润、现金流量等主要指标,并对业绩变动原因进行了分析。
3、投资者提问环节:与会投资者就公司经营业绩、财务状况、未来发展规划等方面进行了提问,公司管理层进行了详细解答。
4、会议总结:李董事长对本次会议的成功召开表示满意,并对未来公司发展充满信心,感谢投资者的支持。