

南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码:601250 证券简称:南纺股份 公告编号:2023-017

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2023年6月21日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2022年度股东大会
- (二)会议地点:南京市秦淮区小市桥东岸18号中国蓝筹公馆酒店
- (三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- (五)召开的时间:2023年6月21日14点
- 召开地:南京市秦淮区小市桥东岸18号中国蓝筹公馆酒店
- (六)网络投票的时间:每日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2023年6月21日
- 至2023年6月21日

序号	议案名称	投票股东类型
1	《2022年年度报告》及摘要	A股股东
2	2022年度董事会报告	√
3	2022年度监事会报告	√
4	2022年度财务决算报告	√
5	2022年度利润分配预案	√
6	关于增2023年度日常关联交易相关事宜	√
7	关于董事长2023年度薪酬的议案	√
8	关于董事朱凤鸣和监事魏洪强在薪酬委员会中担任委员的议案	√

南京纺织品进出口股份有限公司
董事会
2023年6月1日

附件:1.授权委托书
2.授权委托书

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年年度报告》及摘要	√		
2	2022年度董事会报告	√		
3	2022年度监事会报告	√		
4	2022年度财务决算报告	√		
5	2022年度利润分配预案	√		
6	关于增2023年度日常关联交易相关事宜	√		
7	关于董事长2023年度薪酬的议案	√		
8	关于南京东泰纺织集团股份有限公司监事增补的议案	√		

天音通信控股股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2023-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月17日在中国资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《天音通信控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-029),现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的时间:2023年6月22日(星期五)下午14:30

4.会议地点:北京市海淀区德外大街117号世纪尚康D座

5.会议召集人:公司董事会

6.会议议程:审议《关于补选2023年度独立董事的议案》

7.会议地点:北京市海淀区德外大街117号世纪尚康D座

上海新炬网络信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码:603811 证券简称:炬光科技 公告编号:2023-059

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示:

- 本次监事会召开日期:2023年6月21日
- 本次会议审议事项:审议《关于聘任2023年度薪酬委员会成员的议案》

上海新炬网络信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码:603811 证券简称:炬光科技 公告编号:2023-059

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示:

- 本次监事会召开日期:2023年6月21日
- 本次会议审议事项:审议《关于聘任2023年度薪酬委员会成员的议案》

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2023-045

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本次权益分派股权登记日为:2023年6月7日,除权除息日为:2023年6月8日。
- 本次权益分派对象为:2023年6月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2023-045

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本次权益分派股权登记日为:2023年6月7日,除权除息日为:2023年6月8日。
- 本次权益分派对象为:2023年6月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

福建金森林业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:FS-2023-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本次权益分派对象为:2023年6月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 本次权益分派方案:每10股派发现金股利2.00元(含税)。

福建金森林业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:FS-2023-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本次权益分派对象为:2023年6月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 本次权益分派方案:每10股派发现金股利2.00元(含税)。

上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股上市流通公告

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-059

本公司监事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示:

- 本次限售股上市流通日期:2023年6月8日。
- 本次限售股上市流通数量为:2,468,240股。

上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股上市流通公告

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-059

本公司监事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示:

- 本次限售股上市流通日期:2023年6月8日。
- 本次限售股上市流通数量为:2,468,240股。

序号	投资者名称	持有限售股数量(股)	持有比例	上市流通数量(股)	上市流通比例
1	民生证券投资有限公司	1,468,240	0.07%	1,468,240	0
2	合计	1,468,240	0.07%	1,468,240	0

上海新炬网络信息技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:603811 证券简称:炬光科技 公告编号:2023-061

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示:

- 本次董事会召开日期:2023年6月21日
- 本次会议审议事项:审议《关于聘任2023年度薪酬委员会成员的议案》

上海新炬网络信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码:603811 证券简称:炬光科技 公告编号:2023-061

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示:

- 本次监事会召开日期:2023年6月21日
- 本次会议审议事项:审议《关于聘任2023年度薪酬委员会成员的议案》

上海新炬网络信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码:603811 证券简称:炬光科技 公告编号:2023-061

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示:

- 本次监事会召开日期:2023年6月21日
- 本次会议审议事项:审议《关于聘任2023年度薪酬委员会成员的议案》

上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

证券代码:603811 公告编号:2023-061

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会定于2023年6月21日召开监事会第二十五次会议,审议《关于聘任2023年度薪酬委员会成员的议案》。

上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

公告编号:2022-029

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2023年6月22日
- 本次会议审议事项:审议《关于补选2023年度独立董事的议案》

上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

公告编号:2022-029

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2023年6月22日
- 本次会议审议事项:审议《关于补选2023年度独立董事的议案》

上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

公告编号:2022-029

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2023年6月22日
- 本次会议审议事项:审议《关于补选2023年度独立董事的议案》

上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

公告编号:2022-029

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2023年6月22日
- 本次会议审议事项:审议《关于补选2023年度独立董事的议案》